

**UCHWAŁA NR VIII / 78 / 2015**

**RADY POWIATU W ŻNINIE**

**z dnia 29 grudnia 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>)

***uchwala się , co następuje :***

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

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

- 1) Dochody bieżące na kwotę 62.667.619 zł;
- 2) Dochody majątkowe na kwotę 60.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na kwotę nie większą niż **60.725.379 zł.**

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

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

---

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

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

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

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 2.002.240 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2016 roku w wysokości 1.500.000 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 502.240 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 857.519 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej;
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.145.389 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej.

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

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

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

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

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej .

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej.

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej.

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

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

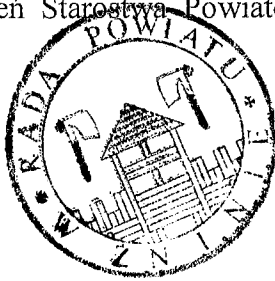
§ 10. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 300.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY  
Józefa Brąjet

**POWIAT ŻNIŃSKI**

**BUDŻET NA ROK 2016**  
( wersja skrócona )

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b> | <b>PLAN NA 2016 ROK</b> |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>DOCHODY</b>          | 62.727.619              |
| <b>WYDATKI</b>          | 60.725.379              |
| <b>NADWYŻKA</b>         | 2.002.240               |
| <b>PRZYCHODY</b>        | -                       |
| <b>ROZCHODY</b>         | 2.002.240               |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Józefa Białej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII / **78** / 2015 Rady Powiatu w Żninie  
z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>    |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                           | 30 000,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 30 000,00           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>256 407,00</b>   |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 256 407,00          |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 256 407,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>11 700,00</b>    |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 11 700,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00              |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 600,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>316 279,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 316 279,00          |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 371,00              |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 823,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 85,00               |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 80 000,00           |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 205 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 018 600,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 635 200,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 450 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 185 200,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 383 400,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 300,00              |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 333 100,00          |
|            |          | 6410     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                   | 50 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>107 190,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 55 900,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 55 900,00           |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 20 290,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 6 000,00            |
|            |          | 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                                                                                                                                                                                                | 1 500,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 400,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 000,00             |
|            | 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            |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 000,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>3 101 600,00</b>  |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                  | 3 101 600,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 3 100 300,00         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 300,00               |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>12 445 534,00</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 2 227 900,00         |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                | 1 631 000,00         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 349 700,00           |
|            |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                         | 247 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 200,00               |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                              | 10 217 634,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 9 621 334,00         |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 596 300,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>31 560 876,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 21 494 258,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 21 494 258,00        |
|            | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              | 7 605 259,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 7 605 259,00         |
|            | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              | 2 461 359,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 2 461 359,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>61 597,00</b>     |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                   | 3 170,00             |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 400,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 220,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 550,00               |
|            | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                            | 300,00               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100,00               |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 19 060,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 280,00               |

|       |       |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 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 | 17 480,00            |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 300,00               |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             |
| 80130 |       | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                               | 24 467,00            |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 113,00             |
|       | 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 | 10 656,00            |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 500,00            |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 748,00               |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 450,00             |
| 80140 |       | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                                                          | 14 600,00            |
|       | 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 | 13 500,00            |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 500,00               |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 300,00               |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300,00               |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 302 300,00</b>  |
|       | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                               | 2 302 300,00         |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 2 302 300,00         |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>10 367 906,00</b> |
|       | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                               | 1 051 831,00         |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 400,00               |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100,00               |
|       | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 685 492,00           |
|       | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                  | 365 839,00           |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 8 384 360,00         |
|       | 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 | 5 100,00             |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 808 410,00         |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 8 850,00             |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 500,00             |
|       | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 2 557 500,00         |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 546 350,00           |
|       | 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                                                    | 546 000,00           |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 250,00               |
|       | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                             | 384 165,00           |
|       | 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                       | 2 400,00             |
|       | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 177 739,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                 |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                    | 204 026,00           |
|               | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                | 1 200,00             |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                    | 1 000,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 200,00               |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                         | <b>674 400,00</b>    |
|               | 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                                                                                                                                                                   | 519 000,00           |
|               |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 519 000,00           |
|               | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                          | 32 000,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 32 000,00            |
|               | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                          | 1 900,00             |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                    | 1 000,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 900,00               |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                            | <b>15 230,00</b>     |
|               | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                            | 230,00               |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                    | 80,00                |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 150,00               |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                    | 15 000,00            |
|               |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 15 000,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                | <b>454 000,00</b>    |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                     | 454 000,00           |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                          | 454 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                 | <b>62 727 619,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII / 78 / 2015 Rady Powiatu w Żninie  
z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                       | Wartość          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                   | 10 000,00        |
|               |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                  | 10 000,00        |
| 710           |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b> |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                            | 50 000,00        |
|               |          | 6410     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                             | <b>60 000,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII / **78** / 2015 Rady Powiatu w Żninie  
z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>45 500,00</b>    |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                        | 30 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 15 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 500,00           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>256 407,00</b>   |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                           | 256 407,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 256 407,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>6 952 566,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                  | 6 952 566,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 33 026,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 074 300,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 71 117,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 202 282,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 28 064,00           |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 17 300,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 21 839,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 461 977,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 13 115,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 352 613,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 277 652,00        |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 15 369,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 22 427,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 640,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 62 855,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 34 500,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 18 703,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 6 177,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 922,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 230 688,00        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>136 600,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 136 600,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 31 211,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 700,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 329,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                      |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 760,00              |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 2 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 15 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 46 600,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 25 000,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                             | 6 000,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                      | 2 000,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                          | <b>1 018 300,00</b> |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                             | 635 200,00          |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 14 139,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 126 020,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 21 600,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 3 080,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 6 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 453 361,00          |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                      | 1 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 10 000,00           |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                     | 383 100,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 1 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 65 000,00           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                               | 151 600,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 16 200,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 42 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 5 800,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 14 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 7 200,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 3 100,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 11 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                     | 5 600,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 1 500,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 5 000,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                             | 1 200,00            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 700,00              |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 1 200,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 1 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 50 000,00           |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                   | <b>18 946,00</b>    |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                | 18 946,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 15,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 18 931,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                       | <b>6 952 788,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                   | 55 900,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 20 000,00           |

|       |      |                                                                                 |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 15 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 20 900,00    |
| 75019 |      | Rady powiatów                                                                   | 435 041,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 369 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 19 556,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 46 485,00    |
| 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                             | 6 263 767,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 12 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 3 342 870,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 278 419,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 606 908,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 71 340,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 60 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 20 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 014 735,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 55 713,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 95 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 4 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 348 200,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 48 285,00    |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 3 000,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 3 000,00     |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 800,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 40 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 10 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 88 609,00    |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 300,00       |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 3 888,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 3 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 25 000,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 121 700,00   |
| 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                                     | 167 080,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                              | 2 600,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 13 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 109 300,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 42 180,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 000,00</b>     |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 488 950,00</b> |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                  | 16 000,00           |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 16 000,00           |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                               | 3 450 300,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 390,00              |
|     |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                                           | 168 820,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 25 543,00           |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                     | 68 884,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 561,00            |
|     |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                       | 2 209 259,00        |
|     |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 48 260,00           |
|     |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 180 207,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16 534,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 508,00            |
|     |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 181 757,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 68 760,00           |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 8 200,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 12 470,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 41 421,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 15 660,00           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 200,00              |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 282,00            |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 12 886,00           |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 4 198,00            |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 350 000,00          |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                             | 650,00              |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 650,00              |
|     | 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           |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                          | <b>40 000,00</b>    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                           | 40 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>481 000,00</b>   |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                     | 481 000,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                |                      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 481 000,00           |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>218 553,00</b>    |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 218 553,00           |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 218 553,00           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>20 387 198,00</b> |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                    | 1 460 745,00         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 526,00               |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 050 616,00         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 84 800,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 194 062,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 27 659,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 8 550,00             |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 25 323,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 5 940,00             |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 2 306,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 4 406,00             |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 2 226,00             |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                  | 1 526,00             |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 5 152,00             |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 3 905,00             |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 41 441,00            |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 639,00               |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 1 668,00             |
|     | 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                                                             | 1 143 187,00         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 892,00               |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 815 315,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 68 100,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 149 521,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 21 310,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 5 496,00             |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 30 335,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 1 176,00             |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 315,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 4 718,00             |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 441,00               |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 4 805,00             |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 1 864,00             |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 35 905,00            |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 44,00                |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 1 338,00             |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 612,00               |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                             | 699 786,00           |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 2 000,00             |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 506 400,00           |

|       |      |                                                                          |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 86 445,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 12 322,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 2 000,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 28 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 8 850,00      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 2 000,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 620,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 22 350,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 500,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 4 900,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 2 000,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 9 299,00      |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 3 000,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 8 100,00      |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                   | 4 214 321,00  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 780 672,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 11 573,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 221 866,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 218 054,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 413 771,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 59 267,00     |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 6 000,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 4 015,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 47 259,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 239 713,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 24 111,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 678,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 35 262,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 9 673,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 3 604,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 4 009,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 129 366,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                 | 662,00        |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 2 881,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 885,00        |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                          | 10 275 811,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 832 966,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 33 537,00     |
|       | 3050 | Zasądzone renty                                                          | 7 800,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 5 104 390,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 445 246,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 924 114,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 127 747,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 18 544,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 5 859,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 81 855,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 260 692,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 18 011,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 5 102,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 62 255,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 17 178,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 8 340,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 9 437,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 291 463,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                            | 150,00       |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                         | 15 873,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 5 252,00     |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                           | 1 154 481,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 712,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 825 227,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 75 200,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 154 783,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 22 060,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 7 616,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 29 360,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 915,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 5 464,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 1 465,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 31 679,00    |
| 80142 |      | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr                                                                                                                                                                                                 | 56 400,00    |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 4 800,00     |
|       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                        | 51 600,00    |
| 80144 |      | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                                                                                                                                                                                         | 60 766,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 42 300,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 5 789,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 8 266,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 178,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 3 233,00     |
| 80146 |      | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                             | 90 045,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 90 045,00    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 909 008,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 331 903,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 339,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 438 550,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 20 971,00    |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 77 695,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 11 097,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 45,00                |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 056,00             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 13 013,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 470,00               |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 80,00                |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 014,00             |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 780,00               |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 6 137,00             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 35,00                |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 260,00             |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 10,00                |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 492,00               |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 61,00                |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 322 648,00           |
|       | 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                                                                                                                                                                                | 28 600,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 28 600,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 889,00             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 701,00               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 23 100,00            |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 500,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 080,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 800,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 181 378,00           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 862 142,00</b>  |
|       | 85111 | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                                                                            | 511 342,00           |
|       | 4900  | Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                             | 511 342,00           |
|       | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                            | 2 302 300,00         |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 2 302 300,00         |
|       | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 48 500,00            |
|       | 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 | 8 000,00             |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 4 500,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 000,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>13 639 643,00</b> |
|       | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                            | 2 552 188,00         |
|       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 343 955,00           |

|       |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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 | 1 692 879,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 114 744,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 137 411,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 12 365,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 29 217,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 485,00     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 85 420,00    |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 65 520,00    |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 5 000,00     |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 500,00       |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 13 780,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 800,00     |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 500,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 800,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 282,00     |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 530,00       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 8 380 482,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 27 400,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 310 368,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 334 692,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 794 628,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 95 401,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 34 000,00    |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 847 626,00   |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 646 600,00   |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 79 300,00    |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 305 880,00   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 279 018,00   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 25 200,00    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 249 500,00   |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 13 800,00    |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 7 500,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 500,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 20 910,00    |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 191 814,00   |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 40 228,00    |
| 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 2 800,00     |

|       |      |                                                                                                                                                 |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 15 408,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 10 280,00    |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                         | 23 532,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 17 097,00    |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                | 546 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 267 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 21 500,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 52 200,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 7 100,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 24 235,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 16 120,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 50 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 3 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 83 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 1 300,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 5 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 700,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 9 845,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 3 000,00     |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 1 530 801,00 |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 267 520,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 000,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 125 635,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 52 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 4 090,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 18 269,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 2 599,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 50 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 500,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 7 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 2 188,00     |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                | 630 172,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 4 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 366 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 29 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 68 638,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 9 766,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 3 600,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 22 672,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 23 971,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 500,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                 |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 60 775,00           |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 11 000,00           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 12 500,00           |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 500,00              |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 14 000,00           |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 750,00            |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>2 420 399,00</b> |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 59 184,00           |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 644,00            |
|     |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 57 540,00           |
|     | 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                                                                                                                          | 2 239 715,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 6 882,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 605 817,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 124 526,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 298 982,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 34 884,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 10 493,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 36 197,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 11 647,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 2 261,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 28 617,00           |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 619,00              |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 2 301,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 4 478,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 54 200,00           |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 9 292,00            |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 6 712,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 807,00            |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                            | <b>1 202 387,00</b> |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                            | 910 343,00          |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 661,00              |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 623 490,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 55 419,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 115 409,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 16 535,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 14 614,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 10 319,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 19 143,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 2 717,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 756,00              |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 221,00             |
|               |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 746,00             |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 300,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 455,00               |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 35 231,00            |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 327,00             |
|               | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                  | 243 929,00           |
|               |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 243 929,00           |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                               | 38 250,00            |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 38 250,00            |
|               | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 5 280,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 280,00             |
|               | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 4 585,00             |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 585,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>454 000,00</b>    |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 454 000,00           |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00            |
|               |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 78 000,00            |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 2 000,00             |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 335 000,00           |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 000,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>86 500,00</b>     |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 66 500,00            |
|               |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 66 500,00            |
|               | 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            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>49 500,00</b>     |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 49 500,00            |
|               |       | 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 | 27 500,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 800,00             |
|               |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 200,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>60 725 379,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII / 78 / 2015 Rady Powiatu w Żninie  
z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                  | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                            | <b>3 230 688,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                              | 3 230 688,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 3 230 688,00        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 12 + 675 do km 18 + 375 , długość 5,700 km ( etap I )                                                 | 3 000 000,00        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km                                                      | 230 688,00          |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>    |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                       | 50 000,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 50 000,00           |
|       |          |          | Zakup samochodu osobowego                                                                                                                                              | 50 000,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                         | <b>121 700,00</b>   |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                    | 121 700,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 121 700,00          |
|       |          |          | Zakup frankownicy                                                                                                                                                      | 6 000,00            |
|       |          |          | Zakup samochodu                                                                                                                                                        | 91 700,00           |
|       |          |          | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz serwera                                                                                                               | 24 000,00           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                              | <b>350 000,00</b>   |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                           | 350 000,00          |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                   | 350 000,00          |
|       |          |          | Budowa strażnicy Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych z wyposażeniem | 350 000,00          |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                 | <b>17 097,00</b>    |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                 | 17 097,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 17 097,00           |
|       |          |          | Zakup zestawu kociołków przechylnych elektrycznych                                                                                                                     | 17 097,00           |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                        | 3 769 485,00        |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

PLAN ROZCHODÓW NA 2016 ROK

| Lp. | Treść                                            | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                | 3                 | 4                   |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                          |                   | <b>2 002 240,00</b> |
| 1   | Wykup innych papierów wartościowych              | 982               | 1 500 000,00        |
| 2   | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992               | 502 240,00          |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łózeq Bkajet

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII / 78 / 2015 Rady Powiatu w Żninie  
z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2016 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                        | Wartość           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>56 400,00</b>  |
|            | 80142    |          | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                                                                         | 56 400,00         |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 4 800,00          |
|            |          |          | Miasto Zielona Góra - Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze                                                                       | 800,00            |
|            |          |          | Powiat Brodnicki - Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy                                                                     | 2 400,00          |
|            |          |          | Powiat Kluczborski - Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku                                                                 | 800,00            |
|            |          |          | Powiat Poznański - Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie                                                                      | 800,00            |
|            |          | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 600,00         |
|            |          |          | Województwo Kujawsko-Pomorskie - Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy                                                                      | 51 600,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>611 475,00</b> |
|            | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                              | 343 955,00        |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 343 955,00        |
|            |          |          | POWIAT BIAŁOGARDZKI                                                                                                                                          | 108 000,00        |
|            |          |          | POWIAT MILICKI                                                                                                                                               | 35 345,00         |
|            |          |          | POWIAT SĘPOLEŃSKI                                                                                                                                            | 200 610,00        |
|            | 85204    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                            | 267 520,00        |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 267 520,00        |
|            |          |          | MIASTO BYDGOSZCZ                                                                                                                                             | 7 920,00          |
|            |          |          | POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI                                                                                                                               | 24 000,00         |
|            |          |          | POWIAT WĄGROWIECKI                                                                                                                                           | 60 000,00         |
|            |          |          | POWIAT GNIEZNO                                                                                                                                               | 88 000,00         |
|            |          |          | POWIAT INOWROCŁAWSKI                                                                                                                                         | 12 000,00         |
|            |          |          | POWIAT KAMIEŃ POMORSKI                                                                                                                                       | 12 000,00         |
|            |          |          | POWIAT MOGILNO                                                                                                                                               | 39 600,00         |
|            |          |          | POWIAT NAKIELSKI                                                                                                                                             | 24 000,00         |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                      | <b>123 144,00</b> |
|            | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                    | 1 644,00          |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 1 644,00          |
|            |          |          | POROZUMIENIE Z POWIATEM GNIEZNO                                                                                                                              | 1 644,00          |
|            | 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        |
|            |          |          | Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie                                                                                            | 121 500,00        |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                              | <b>66 500,00</b>  |
|            | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                   | 66 500,00         |

|        |      |                                                                                                                                            |            |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 500,00  |
|        |      | POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN                                                                                                                  | 66 500,00  |
| Razem: |      |                                                                                                                                            | 857 519,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII / **48** / 2015 Rady Powiatu w Żninie  
z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA  
2016 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>    |
|            | 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           |
|            |          |          | 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           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                           | <b>22 000,00</b>    |
|            | 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           |
|            |          |          | 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           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 960 541,00</b> |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                              | 780 672,00          |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 780 672,00          |
|            |          |          | Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie                                                                                                       | 267 318,00          |
|            |          |          | Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim                                                                                                                                                   | 390 825,00          |
|            |          |          | Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Piechcinie                                                                                                                                                               | 75 156,00           |
|            |          |          | Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość Liceum Ogólnokształcące w Piechcinie                                                                                                                                                                             | 47 373,00           |
|            | 80130    |          | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                     | 2 832 966,00        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 2 832 966,00        |
|            |          |          | Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie                                                                                                            | 951 906,00          |
|            |          |          | Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Technikum Rolnicze w Gąsawie                                                                                                                         | 71 069,00           |
|            |          |          | Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Technikum w Gąsawie                                                                                                                                  | 85 283,00           |
|            |          |          | Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych w Gąsawie                                                                                   | 397 989,00          |
|            |          |          | Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych w Janowcu Wielkopolskim                                                                                                                               | 450 515,00          |
|            |          |          | Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe - Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim                                                                                                                                                               | 294 956,00          |
|            |          |          | Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Technikum Zawodowe w Piechcinie                                                                                                                                                                              | 311 119,00          |
|            |          |          | Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechcinie                                                                                                                                                                      | 177 781,00          |
|            |          |          | Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" Policealna Szkoła dla dorosłych w Piechcinie                                                                                                                                                                   | 92 348,00           |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 331 903,00          |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 331 903,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie                                                                                        | 124 139,00          |
|            |       | Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych w Gąsawie                                                               | 14 808,00           |
|            |       | Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim                                                                                                                               | 60 709,00           |
|            |       | Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Technikum Zawodowe w Piechcinie                                                                                                                                                          | 103 786,00          |
|            |       | Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechcinie                                                                                                                                                  | 14 808,00           |
|            |       | Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość Liceum Ogólnokształcące Piechcin                                                                                                                                                             | 13 653,00           |
|            | 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           |
|            |       | 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           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>8 000,00</b>     |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00            |
|            |       | 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 | 8 000,00            |
|            |       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego       | 8 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 692 879,00</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                                 | 1 692 879,00        |
|            |       | 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 | 1 692 879,00        |
|            |       | Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Kołdąbuiu                                                                                                                                                                             | 1 056 619,00        |
|            |       | Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdąbuiu                                                                                                                                                                             | 636 260,00          |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                         | <b>57 540,00</b>    |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                       | 57 540,00           |
|            |       | 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 57 540,00           |
|            |       | Warsztaty Terapii Zajęciowej - Żnin                                                                                                                                                                                             | 57 540,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                            | <b>243 929,00</b>   |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                       | 243 929,00          |
|            |       | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 243 929,00          |
|            |       | Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Internat                                                                                                                         | 243 929,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                | <b>103 000,00</b>   |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                     | 103 000,00          |
|            |       | 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00           |
|            |       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego       | 25 000,00           |
|            |       | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 78 000,00           |
|            |       | Gminna Spółka Wodna w Łabiszynie                                                                                                                                                                                                | 12 000,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |       |      | Gminna Spółka Wodna w Barcinie                                                                                                                                                                                             | 13 000,00           |
|               |       |      | Gminna Spółka Wodna w Gąsawie                                                                                                                                                                                              | 11 000,00           |
|               |       |      | Gminna Spółka Wodna w Rogowie                                                                                                                                                                                              | 14 000,00           |
|               |       |      | Gminna Spółka Wodna w Żninie                                                                                                                                                                                               | 14 000,00           |
|               |       |      | Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Janowcu Wielkopolskim                                                                                                                                                                        | 14 000,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>20 000,00</b>    |
|               | 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           |
|               |       |      | 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           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>27 500,00</b>    |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 27 500,00           |
|               |       | 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 | 27 500,00           |
|               |       |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 27 500,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 145 389,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII / 78 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2016 ROK - DOCHODY -

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   | 01005    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                         | 30 000,00    |
|       |          |          | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                            | 30 000,00    |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 30 000,00    |
| 700   | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 80 000,00    |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 80 000,00    |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 80 000,00    |
| 710   | 71012    |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                          | 568 300,00   |
|       |          |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                      | 185 200,00   |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 185 200,00   |
|       |          | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                                                                              | 383 100,00   |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 333 100,00   |
| 750   | 75011    | 6410     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00    |
|       |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 86 900,00    |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                            | 55 900,00    |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 55 900,00    |
|       |          | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                         | 31 000,00    |
| 752   | 75212    | 2110     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 31 000,00    |
|       |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                               | 4 000,00     |
|       |          |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                     | 4 000,00     |
| 754   | 75411    | 2110     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 4 000,00     |
|       |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                            | 3 100 300,00 |
|       |          |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                  | 3 100 300,00 |
| 851   | 85156    | 2110     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 3 100 300,00 |
|       |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                               | 2 302 300,00 |
|       |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                               | 2 302 300,00 |

|        |       |      |                                                                                                                                                            |              |
|--------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 302 300,00 |
| 852    |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 546 000,00   |
|        | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 546 000,00   |
|        |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 546 000,00   |
| 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   |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                            | 6 839 300,00 |

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCY WYDATKI  
NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                  | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------|------------|
| 010   | 01005    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                  | 30 000,00  |
|       |          |          | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa     | 30 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 30 000,00  |
| 700   | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                | 80 000,00  |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 | 80 000,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 31 211,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 2 700,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 5 329,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                               | 760,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                          | 1 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                | 5 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 31 000,00  |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                               | 2 000,00   |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego        | 1 000,00   |
|       |          |          | Działalność usługowa                                   | 568 300,00 |
|       |          |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii               | 185 200,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 126 020,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 21 600,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                               | 3 080,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 34 500,00  |
|       |          |          | Nadzór budowlany                                       | 383 100,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 1 000,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 65 000,00  |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 151 600,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 16 200,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 42 000,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                               | 5 800,00   |

|     |       |                                                                     |                     |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 000,00           |
|     | 4260  | Zakup energii                                                       | 7 200,00            |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 3 100,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 11 000,00           |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 600,00            |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00            |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 000,00            |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości                                            | 1 200,00            |
|     | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 700,00              |
|     | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 1 200,00            |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 50 000,00           |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>86 900,00</b>    |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                  | 55 900,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00           |
|     | 4260  | Zakup energii                                                       | 15 000,00           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 20 900,00           |
|     | 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            |
| 752 | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 25,00               |
|     |       | <b>Obrona narodowa</b>                                              | <b>4 000,00</b>     |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                           | 4 000,00            |
| 754 | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 4 000,00            |
|     |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>3 100 300,00</b> |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                        | 3 100 300,00        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 390,00              |

|       |                                                                                                                 |                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                | 168 820,00          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 25 543,00           |
| 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                          | 68 884,00           |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                  | 7 561,00            |
| 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                            | 2 209 259,00        |
| 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                              | 48 260,00           |
| 4070  | Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                    | 180 207,00          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 16 534,00           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 2 508,00            |
| 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                  | 181 757,00          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 68 760,00           |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                          | 500,00              |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                   | 20 000,00           |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                         | 8 200,00            |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 12 470,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 41 421,00           |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                | 15 660,00           |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 3 000,00            |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                          | 200,00              |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 3 282,00            |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                        | 12 886,00           |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 4 198,00            |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>2 302 300,00</b> |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 302 300,00        |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 2 247,00            |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 4 493,00            |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 2 270 849,00        |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 7 863,00            |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 16 848,00           |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>546 000,00</b>   |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                | 546 000,00          |

|     |       |                                                                                                                                                 |                     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 267 000,00          |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 21 500,00           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 52 200,00           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 7 100,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 24 235,00           |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 16 120,00           |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 50 000,00           |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 3 000,00            |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 000,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 83 000,00           |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 1 300,00            |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 5 000,00            |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 700,00            |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 9 845,00            |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 3 000,00            |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>121 500,00</b>   |
|     | 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          |
|     |       | <b>Razem:</b>                                                                                                                                   | <b>6 839 300,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII / **78** / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2016 ROK - **DOCHODY** -

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                       | Wartość           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                      | <b>863 231,00</b> |
|               | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                             | 685 492,00        |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 685 492,00        |
|               | 85204    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                           | 177 739,00        |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 177 739,00        |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                        | <b>15 000,00</b>  |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                | 15 000,00         |
|               |          | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                             | <b>878 231,00</b> |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBEJMUJĄCY WYDATKI NA 2016 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>56 400,00</b>    |
|              | 80142           |                 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                                                                                                                                       | 56 400,00           |
|              |                 | 2320            | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 4 800,00            |
|              |                 | 2330            | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 51 600,00           |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 474 706,00</b> |
|              | 85201           |                 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                            | 1 029 447,00        |
|              |                 | 2320            | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 343 955,00          |
|              |                 | 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 | 523 768,00          |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 480,00              |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 54 031,00           |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 413,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 11 639,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 100,00              |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 37 297,00           |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 22 320,00           |
|              |                 | 4230            | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00            |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            |
|              |                 | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00            |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 094,00            |
|              |                 | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 350,00              |
|              | 85204           |                 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 445 259,00          |
|              |                 | 2320            | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 267 520,00          |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 177 739,00          |
| <b>853</b>   |                 |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 644,00</b>     |
|              | 85311           |                 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 1 644,00            |
|              |                 | 2320            | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 1 644,00            |
| <b>854</b>   |                 |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>    |
|              | 85415           |                 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                               | 15 000,00           |
|              |                 | 3240            | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00           |
| <b>921</b>   |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>66 500,00</b>    |

|        |      |                                                                                                                                            |              |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 92116  |      | Biblioteki                                                                                                                                 | 66 500,00    |
|        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 500,00    |
| Razem: |      |                                                                                                                                            | 1 614 250,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

**ZAŁĄCZNIK NR 10**

**DO UCHWAŁY NR VIII / 78 /2015**

**RADY POWIATU W ŻNINIE**

**Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 ROKU**

**PLAN OPŁAT EWIDENCYJNYCH NA 2016 ROK**

|                                                                                                                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD<br/>INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br/>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                  | <b><u>PLAN NA 2016 ROK</u></b> |
| <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu<br/>terytorialnego na podstawie ustaw ( obejmują opłaty komunikacyjne i za<br/>wydanie praw jazdy )</b> | <b><u>20.000</u></b>           |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

## ZAŁĄCZNIK NR 11

DO UCHWAŁY NR VIII / 78 / 2015

RADY POWIATU W ŻNINIE

Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 ROKU

## PLAN DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA 2016 ROK

| WYSZCZEGÓLNIENIE      |                                                                                                                                                                                                               | <u>PLAN NA 2016 ROK</u> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dział 700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <u><b>775.000</b></u>   |
| <b>Rozdział 70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>775.000</b>          |
| <b>Paragraf 0470</b>  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                   | <b>670.000</b>          |
| <b>Paragraf 0750</b>  | 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 | <b>68.000</b>           |
| <b>Paragraf 0760</b>  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | <b>15.000</b>           |
| <b>Paragraf 0770</b>  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                             | <b>22.000</b>           |
| <b>Dział 710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <u><b>1.000</b></u>     |
| <b>Rozdział 71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1.000</b>            |
| <b>Paragraf 0690</b>  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | <b>1.000</b>            |
| <b>Dział 754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <u><b>7.000</b></u>     |
| <b>Rozdział 75411</b> | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                           | <b>7.000</b>            |
| <b>Paragraf 0750</b>  | 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 | <b>6.700</b>            |

|                       |                              |                       |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Paragraf 0920</b>  | Wpływy z pozostałych odsetek | <b>300</b>            |
| <b>Dział 852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>       | <b><u>5.000</u></b>   |
| <b>Rozdział 85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>      | <b>5.000</b>          |
| <b>Paragraf 0830</b>  | Wpływy z usług               | <b>5.000</b>          |
|                       | <b>RAZEM :</b>               | <b><u>788.000</u></b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błojet

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80130 Szkoły zawodowe

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW  
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE  
NA 2016 ROK**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Paragraf | Plan na 2016 rok |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1.    | 2.                                                                                                                                                                                                            | 3.       | 4.               |
| 1.    | Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem                                                                                                                                                              | X        | X                |
| 2.    | Dochody                                                                                                                                                                                                       | x        | <u>157.000</u>   |
| 2.1.  | 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     | 9.000            |
| 2.2.  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0830     | 40.200           |
| 2.3.  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 0840     | 107.600          |
| 2.4.  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0920     | 200              |
| 3.    | Wydatki                                                                                                                                                                                                       | x        | <u>157.000</u>   |
| 3.1.  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 4110     | 2.700            |
| 3.2.  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 4120     | 400              |
| 3.3.  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      | 4170     | 15.000           |
| 3.4.  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 4210     | 69.800           |
| 3.5.  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 4260     | 14.600           |
| 3.6.  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                         | 4240     | 5.000            |
| 3.7.  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 4270     | 20.000           |
| 3.8.  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 4300     | 17.000           |
| 3.9.  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                         | 4350     | -                |
| 3.10. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                       | 4360     | 3.500            |
| 3.11. | Zakup usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                            | 4370     | -                |
| 3.12. | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                        | 4430     | 2.000            |
| 3.13. | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                              | 4530     | 7.000            |
| 4.    | Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                                                                                       | x        | x                |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY**  
**Na 2016 rok**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Paragraf         | Plan na 2016 ROK        |
|------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1.   | 2.                                               | 3.               | 4.                      |
| 1.   | Stan środków obrotowych na początek roku         | X                | 1.150.000               |
| 2.   | Przychody                                        | x                | <u>17.289.410</u>       |
| 2.1. | Przelewy redystrybucyjne                         | 2960             | 16.500.000              |
|      | Przelewy redystrybucyjne                         | 2967             | 398.999                 |
|      | Przelewy redystrybucyjne                         | 2969             | 70.411                  |
| 2.2. | Wpływy z pozostałych odsetek                     | 0920             | 120.000                 |
| 2.3. | Wpływy z różnych dochodów                        | 0970             | 200.000                 |
| 3.   | Wydatki                                          | x                | <u>17.289.410</u>       |
| 3.1. | WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM                            | -                | <u>17.169.410</u>       |
|      | <i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i> | <i>401 - 411</i> | <i><u>3.903.968</u></i> |
|      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4010             | 600.000                 |
|      | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4110             | 3.200.000               |
|      | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4117             | 88.373                  |
|      | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4119             | 15.595                  |

|      |                                                                                                         |                 |                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
|      | <b>2. Pozostałe wydatki razem:</b>                                                                      | <b>311- 470</b> | <b><u>13.265.442</u></b> |
|      | Świadczenia społeczne                                                                                   | 3110            | 12.184.000               |
|      | Świadczenia społeczne                                                                                   | 3117            | 310.626                  |
|      | Świadczenia społeczne                                                                                   | 3119            | 54.816                   |
|      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 4210            | 300.000                  |
|      | Zakup energii                                                                                           | 4260            | 10.000                   |
|      | Zakup usług remontowych                                                                                 | 4270            | 25.000                   |
|      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 4280            | 5.000                    |
|      | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 4300            | 300.000                  |
|      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4360            | 17.000                   |
|      | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 4410            | 5.000                    |
|      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 4610            | 4.000                    |
|      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 4700            | 50.000                   |
| 3.2. | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH                                            | 6120            | 120.000                  |
| 4.   | DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ                                                           | x               | -                        |
| 5.   | Podatek dochodowy                                                                                       | -               | -                        |
| 6.   | Stan środków obrotowych na koniec roku                                                                  | X               | 1.180.000                |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

**PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2016 ROK**

na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721 z późn. zm.)

| Lp.      | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan na 2016 rok    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3</b>            |
|          | <b>REHABILITACJA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| 1.       | Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a                                                                                                                                                        | 200.000             |
| 2.       | Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c                                                                              | 440.000             |
| 3.       | Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c                                                                                                                 | 5.000               |
| 4.       | 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             |
| 5.       | Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b                                                                                                                                                                            | 30.000              |
| 6.       | Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 10                                                                                                                                                                                    | 517.860             |
| 7.       | Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika 35a ust. 1 pkt 7 lit. f                                                                                                                                                                                     | 3.000               |
|          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.395.860,00</b> |
|          | <b>REHABILITACJA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|          | <b>REHABILITACJA ZAWODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| 1.       | Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art. 12a ustawy                                                                                                                  | 30.000              |
| 2.       | Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego art. 13 ustawy                                   | 3.000               |
| 3.       | Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na:                                                                                                                                                                                                                         | 10.000              |
|          | - adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych , w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób , stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy |                     |
|          | - adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy art. 26 ust. 1 pkt 1b ustawy                                                                                                                           |                     |
|          | - zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności art. 26 ust. 1 pkt 1c ustawy                                                              |                     |
|          | - rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt. 1-1c ust. 1 art. 26                                                                                                                                                                                         |                     |
| 4.       | Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy art. 26d ustawy                                                                                                                                                                | 3.000               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 5. | Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej<br>art. 26e ustawy                                                                                                                                                        | 30.000           |
| 6. | Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy | 30.000           |
| 7. | Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych<br>art. 40 ustawy                                                                                                                                                  | 3.000            |
| 8. | Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych<br>art. 41 ustawy                                                                                                                             | 2.000            |
|    | <b>RAZEM<br/>REHABILITACJA ZAWODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>111.000</b>   |
|    | <b>RAZEM<br/>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1.506.860</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

## **Uzasadnienie**

### **do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok**

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

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

Zaplanowano rozchody w wysokości **2.002.240 zł**, w tym kwotę **1.500.000 zł** na wykup papierów wartościowych w Gospodarczym Banku Wielkopolskim oraz kwotę **502.240 zł** na spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Na 2016 rok przewiduje się dochody w wysokości **62.727.619 zł**, co stanowi 91,81 % przewidywanego wykonania za rok 2015, w tym:

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

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

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

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

**1. Dochody własne                      21.759.943 zł**

- 1) Wpływy z usług w kwocie **5.820.995 zł** m. in. obejmujące odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z gmin w domach pomocy społecznej w wysokości **5.808.410 zł**,
- 2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **20.498 zł**,
- 3) Wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości **1.631.000 zł**,
- 4) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **247.000 zł**,
- 5) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obejmujące 25 % opłat od nieruchomości Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania, zarządu oraz 5 % z tytułu realizacji pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **205.550 zł**:  
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 205.000 zł,  
Dz. 754 Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 300 zł,  
Dz. 852 Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 250 zł.
- 6) Różne opłaty obejmujące m. in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, karty wędkarskie, dzienniki budowy, legitymacje szkolne, wpłaty z opłat za zanieczyszczenie środowiska oraz wpływy za otrzymane wypisy i wyrisy z zasobu geodezyjnego – **911.693 zł**:  
Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 100 zł,  
Dz. 710 Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 450.000 zł,  
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 6.000 zł,  
Dz. 756 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 200 zł,  
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 280 zł,  
Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 1.113 zł,  
Dz. 900 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 454.000 zł.
- 7) Dochody z najmu i dzierżawy – **83.349 zł**:  
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30.823 zł,  
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 3.390 zł,  
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2.400 zł,  
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 17.480 zł,  
Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 10.656 zł,

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

- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 596.300 zł.
- 12) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa i powiatów na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące stypendiów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz ponoszenia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **878.231 zł**:
- Dz. 852 Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 685.492 zł,  
Dz. 852 Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 177.739 zł,  
Dz. 854 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 15.000 zł.
- 13) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **519.000 zł**:
- Dz. 853 Rozdz. 85322 Fundusz Pracy – obejmujący środki w wysokości 5 % limitu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej – 519.000 zł.
- 14) Wpływy z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań własnych – **569.865 zł**:
- Dz. 852 Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 365.839 zł,  
Dz. 852 Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 204.026 zł.
- 15) Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – **2.400 zł**:
- Dz. 852 Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 2.400 zł.
- 16) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. 756 Rozdz. 75618 – **349.700 zł**.

## **2. Dotacje 9.346.800 zł**

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Powiat Żniński otrzymał zawiadomienie o przewidywanych na 2016 rok dochodach z tego tytułu:

- 1) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **6.789.300 zł**. Przewidywana kwota dotacji przeznaczona jest na realizację zadań w następujących działach:

### **a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 30.000 zł**

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

**b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 80.000 zł**

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

**c) Dz. 710 Działalność usługowa – 518.300 zł**

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

**d) Dz. 750 Administracja publiczna – 86.900 zł**

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

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

- Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 4.000 zł.

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

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

**g) Dz. 851 Ochrona zdrowia – 2.302.300 zł**

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

**h) Dz. 852 Pomoc społeczna – 546.000 zł**

- Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 546.000 zł.

**i) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 121.500 zł**

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

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

**3. Subwencja ogólna 31.560.876 zł**

Subwencja ogólna obejmuje:

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

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe zaplanowano w Dziale 600 Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie **10.000 zł** jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

oraz w Dziale 710 Rozdziale 71015 Nadzór budowlany dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie **50.000 zł**.

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

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

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

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

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowana kwota **45.500 zł** przeznaczona jest na realizację zadań w dwóch rozdziałach.

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **30.000 zł** zostanie przeznaczona na:

- szczytanie map glebowo-rolniczych terenu Powiatu Żnińskiego,
- prace geodezyjne związane z ustaleniem granic i nadaniem na własność gruntów w myśl ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **15.500 zł** jest przeznaczona na partycypację w kosztach organizacji Dożynek Powiatowych, Pałuckich Targów Rolnych oraz uczestnictwa w Konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **256.407 zł** są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty – środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie **6.952.566 zł** przeznaczone są na realizację zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie związanych z utrzymaniem jednostki, utrzymaniem i remontami dróg oraz na prace inwestycyjne. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **1.074.300 zł** (w tym 2 % fundusz nagród oraz premie dla pracowników obsługi i na stanowiskach pomocniczych). W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **126.977 zł** na zakup materiałów do utrzymania dróg (w tym: masa na zimno **65.000 zł**, solanka **36.977 zł**, farba i cement **5.000 zł**, pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg **20.000 zł**) oraz kwotę **1.227.152 zł** na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg i mostów, w tym zimowe utrzymanie dróg **900.000 zł**. W ramach usług remontowych w wysokości **352.613 zł** zaplanowano remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę **301.613 zł** oraz kwotę **51.000 zł** na zakup usług remontowych pozostałych. Wydatki majątkowe tej jednostki obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości **3.230.688 zł** z przeznaczeniem na zadania:

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

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

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

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia – **6.000 zł**,
- wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – **14.139 zł**,
- przeliczenie współrzędnych z układu „1965” na układ „2000” oraz opracowanie numerycznej mapy cyfrowej – **418.861 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **1.000 zł**,
- szkolenia pracowników – **10.000 zł**.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Rozdział ten obejmuje jedną jednostkę organizacyjną Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żninie z planem wydatków **383.100 zł**. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **216.600 zł**. W Inspektoracie zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu. Zaplanowano wydatek na zakupy inwestycyjne w kwocie **50.000 zł** na zakup samochodu osobowego.

### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

#### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

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

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

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

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

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

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

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

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

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

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

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

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

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

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **3.488.950 zł**, która jest przewidziana do realizacji w rozdziałach:

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Zaplanowana kwota w wysokości **16.000 zł** jest przeznaczona na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji” oraz remonty (materiały i usługi), wyposażenie i sprzęt komputerowy.

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane wydatki mające na celu realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie to kwota **3.100.300 zł**. Na paragrafach płacowych zabezpieczono środki dla: 47 funkcjonariuszy, 2 etatów członków korpusu służby cywilnej oraz wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników zatrudnionych na  $\frac{3}{4}$  i  $\frac{1}{4}$  etatu. Z pozostałych należności funkcjonariuszy zabezpieczono środki na nagrody roczne, nagrody uznaniowe, rekompensaty za nadgodziny. Wśród wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowi:

- zakup materiałów na kwotę **68.760 zł** (co pokrywa 30,26 % potrzeb) obejmujący m. in. materiały pędne i smary, olej opałowy, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie użytku indywidualnego,
- zakup energii i wody **20.000 zł** (zabezpiecza 86,36 % potrzeb),
- pozostałe usługi **41.421 zł** obejmujące usługi pocztowe, transportowe, komunalne, przeglądy serwisowe samochodów bojowych i operacyjnych oraz sprzętu (co zabezpiecza 82,16 % potrzeb na 2016 rok).

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

zapleczem technicznym oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych z wyposażeniem”.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Zaplanowane wydatki w kwocie **650 zł** są przeznaczone na organizację etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

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

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **10.000 zł** są przeznaczone na zwroty środków przyjętych za wydanie karty pojazdu zgodnie z wyrokami sądowymi oraz **30.000 zł** na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Żnińskiego i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Zaplanowana kwota w wysokości **481.000 zł** jest przeznaczona na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych i pożyczki.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **218.553 zł**, w tym:

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

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

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

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

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

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

### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

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

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

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

#### ***1) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – 2.774.688 zł***

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

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

#### **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **56.400 zł** są przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie dokształcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych:

- 1) Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy – **51.600 zł**,
- 2) Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze – **800 zł**,
- 3) Ośrodek Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkół w Mosinie – **800 zł**,
- 4) Ośrodek Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkół w Kluczborku k/Opola – **800 zł**,
- 5) Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – **2.400 zł**.

#### **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione**

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

#### **Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

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

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

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

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

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

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

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

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Zaplanowane środki w kwocie **511.342 zł** są przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (ugoda z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).

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

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

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

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

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

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

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

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **2.552.188 zł**, które obejmują 2 jednostki organizacyjne, 2 zadania oraz dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Źródłem finansowania są środki własne powiatu.

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

Prognozowana dotacja na dziecko w tej placówce będzie wynosić **3.375,16 zł** na miesiąc, co daje plan wydatków jednostki w wysokości **161.724 zł**. Za pobyt dzieci w tej placówce odpłatność ponosić będzie Powiat Nakielski. W jednostce przebywa czworo wychowanków z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Zatrudniona jest jedna osoba. Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano **54.031 zł**.

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

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

#### **3) Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **111.264 zł** są przeznaczone na świadczenia społeczne tzn. kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.**

#### **4) W rozdziale tym zaplanowano ponadto wydatek w kwocie **343.955 zł** związany z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.**

- 5) Zaplanowano dotację w kwocie **1.692.879 zł** przeznaczoną na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, a są to Domy Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

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

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

#### **4) Dom Pomocy Społecznej w Żninie**

Plan wydatków tej jednostki w kwocie **14.572 zł** finansowany ze środków własnych obejmuje środki na podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku i materiały biurowe.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **546.000 zł** są przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie jako zadanie zlecone rządowe finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **267.000 zł**. Aktualnie w jednostce są zatrudnieni pracownicy na 9 etatach do obsługi 35 uczestników.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

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

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

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

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.420.399 zł** są realizowane w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

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

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

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

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Założona kwota wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w wysokości **2.239.715 zł** jest finansowana ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **1.605.817 zł**. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano z 1,7 % wzrostem do przewidywanego wykonania bieżącego roku. Na zatrudnienie osób powiat otrzyma środki z Funduszu Pracy w wysokości 5 % limitu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej. Jednostka otrzymała dodatkowo **6.000 zł** na naprawę niesprawnego regulatora pogodowego kotła oraz wymianę zabezpieczenia gazowego w kotle c.o.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

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

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

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

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

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

- 1) Stypendia Marszałka – **15.000 zł**,
- 2) Stypendia Starosty – **20.000 zł**,
- 3) Stypendia w konkursie „Maturzysty Roku” – **3.250 zł**.

### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Zaplanowane środki w kwocie **4.585 zł** są przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **454.000 zł** są przeznaczone na:

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

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – **61.000 zł**,
- promocję ekologiczną Powiatu Żnińskiego – **25.000 zł**,
- utrzymanie rzeki Gąsawki na odcinku Jezioro Żnińskie Małe – Jezioro Weneckie – **19.000 zł**,
- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych przy obiektach będących własnością Powiatu Żnińskiego – **60.000 zł**,
- opracowanie Uproszczonych Planów Urządzania Lasów i Inwentaryzacji Stanu Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – **120.000 zł**,
- renowacja rowów przydrożnych oraz udrożnienie przepustów drogowych celem poprawy gospodarki wodnej i utrzymanie zieleni przydrożnej realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie – **30.000 zł**.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Zmiana art. 19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) nałożyła na powiat obowiązek organizacji i prowadzenia co najmniej jednej powiatowej biblioteki publicznej. Biorąc pod uwagę potrzeby społeczeństwa Powiat Żniński na podstawie porozumienia z gminą Żnin partycypuje w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie **66.500 zł**.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

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

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

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

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2016 ROKU I ICH STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

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

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3    | 4            | 5            | 6 | 7      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|---|--------|
|   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               | 0970 | 95 160,00    | 46.250,00    |   | 48,60  |
|   | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                 | 0680 | 1 650,00     | 2.400,00     |   | 145,45 |
|   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze           | 0750 | 99 474,00    | 83.349,00    |   | 83,78  |
|   | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                          | 0420 | 1 678 122,00 | 1.631.000,00 |   | 97,19  |
|   | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                          | 0570 | 1 600,00     | -            |   | -      |
|   | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                         | 2690 | 698 600,00   | 519.000,00   |   | 74,29  |
|   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                            | 2360 | 205.550,00   | 205.550,00   |   | 100,00 |
|   | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                         | 0470 | 371,00       | 371,00       |   | 100,0  |
|   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                       | 0490 | 344.700,00   | 349.700,00   |   | 101,45 |
|   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 4 100,00     | -            |   | -      |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3    | 4              | 5            | 6 | 7      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------|---|--------|
|   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                    | 2919 | 55.127,00      | -            |   | -      |
|   | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                               | 2900 | 465 880,00     | 569.865,00   |   | 122,32 |
|   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2007 | 2 178 865,00   | -            |   | -      |
|   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2009 | 170 497,00     | -            |   | -      |
|   | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                                                                  | 2887 | 385 050,00     | -            |   | -      |
|   | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                                                                  | 2889 | 67 950,00      | -            |   | -      |
|   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 2460 | 256 360,00     | 256.407,00   |   | 100,01 |
|   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                            | 0010 | 8 .937. 925,00 | 9.621.334,00 |   | 107,65 |
|   | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                              | 0020 | 400 000,00     | 596.300,00   |   | 149,08 |

| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                    | 4                                                                  | 5                                                                  | 6     | 7                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| <b>II.</b>  | <b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                    |                                                                    |       |                                       |
|             | Wyrównawcza<br>Oświatowa<br>Równoważąca                                                                                                                                                                                                                                         | 2920<br>2920<br>2920 | 32.012.656,00<br><br>7 043 220,00<br>21 985 870,00<br>2 983 566,00 | 31.560.876,00<br><br>7.605.259,00<br>21.494.258,00<br>2.461.359,00 | 50,31 | 98,58<br><br>107,97<br>97,76<br>82,49 |
| <b>III.</b> | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                    |                                                                    |       |                                       |
|             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                      | 2110                 | 7 898 811,17                                                       | 6.789.300,00                                                       | 14,90 | 89,05                                 |
|             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                       | 2130                 | 2 596 583,00                                                       | 2.557.500,00                                                       |       | 98,49                                 |
|             | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                    |                                                                    |       |                                       |
|             | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                      | 0870                 | 11 500,00                                                          | 10.000,00                                                          | 0,10  | 86,95                                 |
|             | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                             | 0770                 | 750 629,00                                                         | -                                                                  |       | -                                     |
|             | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. | 6207                 | 80 000,00                                                          | -                                                                  |       | -                                     |
|             | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                           | 6280                 | 100 000,00                                                         | -                                                                  |       | -                                     |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3    | 4                    | 5                    | 6             | 7            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
|   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                      | 6300 | 387 372,00           | -                    |               | -            |
|   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                              | 6410 | 3 700,00             | 50 000,00            |               | 1.351,35     |
|   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 6669 | 38,00                | -                    |               | -            |
|   | <b>RAZEM DOCHODY :</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      | <u>67.561.520,17</u> | <u>62.727.619,00</u> | <u>100,00</u> | <u>92,85</u> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Białej

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

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŻNIŃSKIEGO NA 2016 ROK**

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Białej

