



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 stycznia 2016 r.

Poz. 340

UCHWAŁA NR VIII/78/2015 RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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.¹⁾) uchwała 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,
 - 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.

¹⁾ 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.

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 obowiązkową 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.

Przewodnicząca 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 wyrysy 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 dokształcania 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 dokształcania 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-urzędzeniowe 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 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.000 zł.

Zbiornicze 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:

- sczytanie 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 PRZECIWOŻAROWA

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 Doksztalcanie 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 Kołdrąbii – 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 ponosił 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 „Maturzysta 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 udroźnienie 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.

POWIAT ŻNIŃSKI
BUDŻET NA ROK 2016
(wersja skrócona)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK
DOCHODY	62.727.619
WYDATKI	60.725.379
NADWYŻKA	2.002.240
PRZYCHODY	-
ROZCHODY	2.002.240

załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/78/2015
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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
020			Leśnictwo	256 407,00
	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
600			Transport i łączność	11 700,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 279,00
	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
710			Działalność usługowa	1 018 600,00
	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
750			Administracja publiczna	107 190,00
	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
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 101 600,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 445 534,00
	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
758			Różne rozliczenia	31 560 876,00
	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
801			Oświata i wychowanie	61 597,00
	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		Ochrona zdrowia	2 302 300,00
	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		Pomoc społeczna	10 367 906,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 400,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 500,00
	85322	Fundusz Pracy	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 230,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 000,00
	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
Razem:			62 727 619,00

załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/78/2015
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	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
Razem:				60 000,00

załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/78/2015
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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
020			Leśnictwo	256 407,00
	02001		Gospodarka leśna	256 407,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 407,00
600			Transport i łączność	6 952 566,00
	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	Oplaty 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	Oplaty 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
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 600,00

	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
710			Działalność usługowa	1 018 300,00
	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	Oplaty 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	Oplaty 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
720			Informatyka	18 946,00

	72095		Pozostała działalność	18 946,00
		4260	Zakup energii	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 931,00
750			Administracja publiczna	6 952 788,00
	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			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 488 950,00
	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
	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			Obsługa długu publicznego	481 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	481 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	481 000,00
758			Różne rozliczenia	218 553,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 553,00
		4810	Rezerwy	218 553,00
801			Oświata i wychowanie	20 387 198,00
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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, 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
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		Dokształcanie 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	Oplaty 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	Oplaty 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			Ochrona zdrowia	2 862 142,00
	85111		Szpitala 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			Pomoc społeczna	13 639 643,00
	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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze 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	Oplaty 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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 420 399,00
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			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 202 387,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 500,00
	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
926			Kultura fizyczna	49 500,00
	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
Razem:				60 725 379,00

załącznik nr 4
do uchwały nr VIII/78/2015
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 230 688,00
	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			Działalność usługowa	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu osobowego	50 000,00
750			Administracja publiczna	121 700,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	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 ładowiskiem dla śmigłowców ratowniczych z wyposażeniem	350 000,00
852			Pomoc społeczna	17 097,00
	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

załącznik nr 5
do uchwały nr VIII/78/2015
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2016 ROK

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

załącznik nr 6
do uchwały nr VIII/78/2015
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	56 400,00
	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
852			Pomoc społeczna	611 475,00
	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 INOWROCLAWSKI	12 000,00
			POWIAT KAMIEŃ POMORSKI	12 000,00
			POWIAT MOGILNO	39 600,00
			POWIAT NAKIELSKI	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 144,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500,00
	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

załącznik nr 7
do uchwały nr VIII/78/2015
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCHNA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
			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
801			Oświata i wychowanie	3 960 541,00
	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
851		Ochrona zdrowia	8 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	1 692 879,00
	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 Kołdrąbii	1 056 619,00
		Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdrąbii	636 260,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 540,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243 929,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	27 500,00
	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
Razem:				6 145 389,00

załącznik nr 8
do uchwały nr VIII/78/2015
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		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
710			Działalność usługowa	568 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185 200,00
		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	383 100,00
		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
750			Administracja publiczna	86 900,00
	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 100 300,00
		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
851			Ochrona zdrowia	2 302 300,00
	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			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
--------	--	--	--	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		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
710			Działalność usługowa	568 300,00
	71012		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
	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	Oplaty 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	Oplaty 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			Administracja publiczna	86 900,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100 300,00
	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	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 198,00
851			Ochrona zdrowia	2 302 300,00
	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
852			Pomoc społeczna	546 000,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
Razem:				6 839 300,00

załącznik nr 9
do uchwały nr VIII/78/2015
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	863 231,00
	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	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
Razem:				878 231,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	56 400,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 474 706,00
	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	Oplaty 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500,00
	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

załącznik nr 10
do uchwały nr VIII/78/2015
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN OPŁAT EWIDENCYJNYCH NA 2016 ROK

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

załącznik nr 11
do uchwały nr VIII/78/2015
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA 2016 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2016 ROK
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	775.000
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775.000
Paragraf 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	670.000
Paragraf 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68.000
Paragraf 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000
Paragraf 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000
Dział 710	Działalność usługowa	1.000
Rozdział 71015	Nadzór budowlany	1.000
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000
Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.000
Paragraf 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.700
Paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
Dział 852	Pomoc społeczna	5.000
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	5.000
Paragraf 0830	Wpływy z usług	5.000
	RAZEM :	788.000

załącznik nr 12
do uchwały nr VIII/78/2015
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**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	157.000
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	157.000
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

załącznik nr 13
do uchwały nr VIII/78/2015
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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	17.289.410
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	17.289.410
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	17.169.410
	1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:	401 - 411	3.903.968
	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
	2. Pozostałe wydatki razem:	311- 470	13.265.442
	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
	Oplaty 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	1.150.000

załącznik nr 14
do uchwały nr VIII/78/2015
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**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
1	2	3
REHABILITACJA SPOŁECZNA		
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	200.000
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 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
RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA		1.395.860,00
REHABILITACJA ZAWODOWA		
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 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 art. 40 ustawy	3.000
8.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41 ustawy	2.000
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	111.000
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	1.506.860

załącznik nr 1
do Uzasadnienia**ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2016 ROKU I ICH STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA 2015 ROK (* stan planu na dzień 30.09.2015 roku)	PLAN NA 2016 ROK	STRUKTURA	% 5 : 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	DOCHODY BIEŻĄCE		66.228.281,17	62.667.619,00	99,90	94,62
I.	DOCHODY WŁASNE		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
	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	0750	99 474,00	83.349,00		83,78

	charakterze					
	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	-		-
	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	2900	465 880,00	569.865,00		122,32

	terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					
	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	0010	8 .937. 925,00	9.621.334,00		107,65

	dochodowego od osób fizycznych	0020	400 000,00	596.300,00		149,08
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					
II.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		32.012.656,00	31.560.876,00	50,31	98,58
	Wyrównawcza	2920	7 043 220,00	7.605.259,00		107,97
	Oświatowa	2920	21 985 870,00	21.494.258,00		97,76
	Równoważąca	2920	2 983 566,00	2.461.359,00		82,49
III.	DOTACJE CELOWE		10.495.394,17	9.346.800,00	14,90	89,05
	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		85,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2 596 583,00	2.557.500,00		98,49
DOCHODY MAJĄTKOWE			1.333.239,00	60.000,00	0,10	4,50
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	11 500,00	10.000,00		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	-		-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	6300	387 372,00	-		-

	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	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	-		-
	RAZEM DOCHODY :		67.561.520,17	62.727.619,00	100,00	92,85

załącznik nr 2
do Uzasadnienia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŻNIŃSKIEGO NA 2016 ROK

Wyszczególnienie (Dział, Rozdział)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA 2015 ROK (* stan planu na dzień 30.09.2015 roku)	Plan na 2016 rok	%
1	2	3	4
010 Rolnictwo i łowiectwo	57 500,00	45.500,00	79,13
01005 Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00 22 500,00	30.000,00 15.500,00	85,71 68,88
01095 Pozostała działalność			
020 Leśnictwo	256 979,00	256.407,00	99,77
02001 Gospodarka leśna	256 979,00	256.407,00	99,77
600 Transport i łączność	6 748 837,00	6.952.566,00	103,02
60014 Drogi publiczne Powiatowe	6 748 837,00	6.952.566,00	103,02
630 Turystyka	5 000,00	10.000,00	200,00
63095 Pozostała działalność	5 000,00	10.000,00	200,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	168 850,00	136.600,00	80,90
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 850,00	136.600,00	80,90
710 Działalność usługowa	861 100,00	1.018.300,00	118,25
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 30 000,00	635.200,00 -	- -
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	454 500,00 376 600,00	- 383.100,00	- 101,72
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
71015 Nadzór budowlany			
720 Informatyka	107 915,00	18.946,00	17,55
72095 Pozostała działalność	107 915,00	18.946,00	17,55
750 Administracja publiczna	8 038 864,00	6.952.788,00	86,48
75011 Urzędy wojewódzkie	207 900,00	55.900,00	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
752 Obrona narodowa	4 000,00	4.000,00	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4.000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 311 058,00 51 000,00	3.488.950,00 16.000,00	105,37 31,37
75405 Komendy powiatowe Policji	3 237 458,00	3.450.300,00	106,57
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	600,00 22 000,00	650,00 22.000,00	108,33 100,00
75414 Obrona cywilna			
75495 Pozostała działalność			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000,00 23 000,00	40.000,00 40.000,00	173,91 173,91
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie			

ustaw			
757 Obsługa długu publicznego	605 897,00	481.000,00	79,38
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	605 897,00	481.000,00	79,38
758 Różne rozliczenia	160 226,00	218.553,00	136,40
75818 Rezerwy ogólne i celowe	160 226,00	218.553,00	136,40
801 Oświata i wychowanie	21 743 540,17	20.387.198,00	93,76
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	-
	5 020 695,00	4.214.321,00	83,93
80120 Licea ogólnokształcące	11 706 450,00	10.275.811,00	87,77
80130 Szkoły zawodowe	1 220 078,00	1.154.481,00	94,62
80134 Szkoły zawodowe specjalne	77 400,00	56.400,00	72,86
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	93 883,00	60.766,00	64,72
	44 738,00	90.045,00	201,27
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	747 111,00	909.008,00	121,66
80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			
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.	300 969,00	322.648,00	107,20
80195 Pozostała działalność			
851 Ochrona zdrowia	3 783 290,00	2.862.142,00	75,65
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
	29 500,00	48.500,00	164,40
85195 Pozostała działalność			
852 Pomoc społeczna	13 537 303,00	13.639.643,00	100,75
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 643 198,00	2.552.188,00	96,55
	8 240 381,00	8.380.482,00	101,70
85202 Domy pomocy społecznej	546 000,00	546.000,00	100,00
85203 Ośrodki wsparcia			
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	-	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932 783,00	2.420.399,00	49,06
	59 184,00	59.184,00	100,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 050,00	121.500,00	77,36
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 314 931,00	2.239.715,00	67,56
	1 401 618,00	-	-
85333 Powiatowe urzędy pracy			
85395 Pozostała działalność			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 987,00	1.202.387,00	97,51
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	923 653,00	910.343,00	98,55
	254 089,00	243.929,00	96,00
85410 Internaty i bursy szkolne	38 250,00	38.250,00	100,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów	10 262,00	5.280,00	51,45
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 733,00	4.585,00	68,09
85495 Pozostała działalność			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 574,00	454.000,00	75,97
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	597 574,00	454.000,00	75,97
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 500,00	86.500,00	14,95
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
926 Kultura fizyczna i sport	41 150,00	49.500,00	120,29
92695 Pozostała działalność	41 150,00	49.500,00	120,29
Wydatki razem:	66 796 353,17	60.725.379,00	90,91