

UCHWAŁA NR 98 / 2019
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Powiatu w Żninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

2. Projekt budżetu wyraża się następującymi kwotami:

- 1) Dochody budżetu w 2020 roku w kwocie 88.071.862,00 zł;
- 2) Wydatki budżetu w 2020 roku w kwocie 86.071.862,00 zł;
- 3) Rozchody budżetu w 2020 roku w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 4) Nadwyżka budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2020 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Żninie sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

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

EN / ED

UCHWAŁA NR / / 2019

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ²⁾)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej na kwotę **88.071.862,00 zł.**

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

- 1) Dochody bieżące na kwotę **81.628.404,00 zł;**
- 2) Dochody majątkowe na kwotę **6.443.458,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na kwotę nie większą niż **86.071.862,00 zł.**

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

- 1) Wydatki bieżące na kwotę **74.506.298,00 zł** w tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 46.942.883,00 zł,
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.007.304,00 zł,
 - c) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.369.637,00 zł,
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.126.006,00 zł,
 - e) Wydatki bieżące na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 494.568,00 zł.
 - f) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 565.900,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **11.565.564,00 zł** w tym na wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 5.100.927,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

3) Określa się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 5.595.495,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2020 roku.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 774.661,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej;
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.596.445,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 5. 1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 7.968.900,00 zł zawiera załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 3.600,00 zł zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

3. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie 1.008.656,00 zł i wydatki w kwocie 1.646.148,00 zł zawiera załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

4. Plan finansowy opłat ewidencyjnych w kwocie 18.000,00 zł zawiera załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

5. Plan finansowy opłat z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 32.010,00 zł zawiera załącznik nr 13 do uchwały budżetowej.

6. Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa w kwocie 810.200,00 zł zawiera załącznik nr 14 do uchwały budżetowej.

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

- 1) Przychody w kwocie 12.642.560,00 zł
 - 2) Wydatki w kwocie 12.642.560,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały budżetowej.

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

- 1) Przychody w kwocie 1.258.335,00 zł
 - 2) Wydatki w kwocie 1.258.335,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej.

§ 8. Przyjmuje się do wiadomości plan rzeczowy i finansowy projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku w kwocie 56.653,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały budżetowej.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 235.000,00 zł w tym na:

- 1) 100.000,00 zł wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna;
- 2) 135.000,00 zł wydatki na obligatoryjną rezerwę na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa celowa.

§ 10. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 300.000,00 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 300.000,00 zł;
- 4) Wykupu obligacji do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żninie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / / 2019 Rady Powiatu w Żninie
z dnia grudnia 2019 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020			Leśnictwo	559 149,00
	02001		Gospodarka leśna	259 149,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 149,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
600			Transport i łączność	3 108 919,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 108 919,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 108 319,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 311 061,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 311 061,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 102,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 131,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 729 728,00
710			Działalność usługowa	1 173 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	796 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 900,00
	71015		Nadzór budowlany	376 400,00
		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	376 300,00
720			Informatyka	1 605 411,00
	72095		Pozostała działalność	1 605 411,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 605 411,00
750			Administracja publiczna	138 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	42 690,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 600,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 390,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 090 811,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 090 811,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	811,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 089 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 987 110,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	209 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 837 110,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 187 110,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
758			Różne rozliczenia	41 365 569,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 312 867,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 312 867,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 898 493,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 898 493,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 154 209,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 154 209,00
801			Oświata i wychowanie	238 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 064,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
	80115		Technika	49 526,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	592,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 287,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 757,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	91 346,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 036,00
	0830	Wpływy z usług	46 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	37 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 022,00
80120		Licea ogólnokształcące	24 158,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
	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	16 400,00
	0830	Wpływy z usług	6 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	433,00

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 106,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	56,00
		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	2 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 492 100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	239 800,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	239 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 252 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 252 300,00
852			Pomoc społeczna	11 338 397,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 601 197,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 073 797,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 516 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 400,00

		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	736 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 017,00
	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	327 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	327 800,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 573,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 573,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	33 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	85395		Pozostała działalność	311 044,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 764,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 230,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
855			Rodzina	3 007 368,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 560 718,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	488 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 169,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	721 949,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 286 315,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	643 487,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	477 028,00
	85595		Pozostała działalność	125 435,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 845,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
Razem:				<u>88 071 862,00</u>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/ / 2019 Rady Powiatu w Żninie
z dnia grudnia 2019 roku PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 108 319,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 108 319,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 108 319,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 729 728,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 728,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 729 728,00
720			Informatyka	1 605 411,00
	72095		Pozostała działalność	1 605 411,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 605 411,00
Razem:				<u>6 443 458,00</u>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr// 2019 Rady Powiatu w Żninie
z dnia grudnia 2019 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
020			Leśnictwo	559 149,00
	02001		Gospodarka leśna	259 149,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 149,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
600			Transport i łączność	10 848 515,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 848 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 761,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 000,00
		4260	Zakup energii	14 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	378 244,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 489 558,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 782,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 299,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 519,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 321,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 216 637,00
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	3 498 208,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 498 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	722,00
		4260	Zakup energii	9 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 728,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 480,00
710			Działalność usługowa	917 397,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	541 097,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 997,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	71015		Nadzór budowlany	376 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
720			Informatyka	1 912 322,00
	72095		Pozostała działalność	1 912 322,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 469,00
		4260	Zakup energii	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 119,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 308,00
750			Administracja publiczna	10 247 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00
75019		Rady powiatów	497 351,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 513,00
75020		Starostwa powiatowe	8 520 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 096 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 424,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969 518,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 871,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 871,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	840 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 469,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 689,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4260	Zakup energii	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 139,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 920,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 153 711,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 100 511,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 259,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 134,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 829 810,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 826,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	221 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 234,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	370 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 083,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 211,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 301,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
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	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	565 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	565 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	565 900,00
758			Różne rozliczenia	235 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00
		4810	Rezerwy	235 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 688 267,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 174 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 219,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	52 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 505,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 325,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 733,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	102,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 408,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
80115		Technika	9 985 575,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 241 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 491 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147 082,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 355,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 480,00
	4260	Zakup energii	193 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 517,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 848,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 916,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	980,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 810,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 604,00
80116		Szkoły policealne	494 475,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 457,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	16 796,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 191,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	376,00
	4430	Różne opłaty i składki	611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 970,00
	4480	Podatek od nieruchomości	94,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	964,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	141,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 958 461,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 344 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 542,00
	3050	Zasądzone renty	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 520,00
	4260	Zakup energii	91 602,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 283,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 274,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 951,00
	4480	Podatek od nieruchomości	976,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	485,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 496,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 635,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 386 228,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	994 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 991 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 461,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	242 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 648,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 648,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 851,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 307,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 137,00

	4480	Podatek od nieruchomości	664,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 361,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 157 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 813,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	35 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 337,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 748,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	68,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00
80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	70 140,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 480,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 660,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	114 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 826,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	140 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	13 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 232,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	629 345,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
80195		Pozostała działalność	439 151,00
	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	42 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 163,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 385,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 053,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 711,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 040,00
851		Ochrona zdrowia	1 545 600,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	261 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 800,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 252 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 252 300,00
	85195	Pozostała działalność	31 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
852		Pomoc społeczna	12 242 715,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 590 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 241 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 307,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 780,00
	4220	Zakup środków żywności	676 062,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 000,00
	4260	Zakup energii	302 117,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 569,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 153,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 652,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 438,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 309,00
	4220	Zakup środków żywności	18 450,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	913 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 594,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 052,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 313,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00
	85295	Pozostała działalność	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 527 550,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 984,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 277,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 707,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 955 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 401,00
	4260	Zakup energii	39 333,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 137,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 096,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 501,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 187,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 890,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 172,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 963,00
	85395	Pozostała działalność	338 185,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	76 028,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	4 472,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 088,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 587,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 457,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 203,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 722,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 239,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	367,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	7 404,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	436,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 232,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 799,00
		4437	Różne opłaty i składki	866,00
		4439	Różne opłaty i składki	54,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 560 067,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 158 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 567,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 818,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	355 176,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 176,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 880,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 880,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00
	85495		Pozostała działalność	2 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
855			Rodzina	6 520 110,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 727 797,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 437 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	647 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 619 899,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 563,00
	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	1 905 454,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 628,00
	4220	Zakup środków żywności	21 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4260	Zakup energii	3 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
85595		Pozostała działalność	137 514,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 129,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 825,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	462,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38,00
	4307	Zakup usług pozostałych	79 481,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 544,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	554,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	46,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	590 000,00
		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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000,00
	92116		Biblioteki	71 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	89 400,00
	92695		Pozostała działalność	89 400,00
		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	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
Razem:				86 071 862,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 216 637,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 216 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 216 637,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słebowo-Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km	1 555 204,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500	2 229 173,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 0+000 do km 1+355	2 432 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 212 208,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 212 208,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 728,00
			Projekt : „ Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „ Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ”.	1 729 728,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 480,00
			Projekt : „ Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „ Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ”.	1 482 480,00
710			Działalność usługowa	23 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup 2 profesjonalnych zestawów komputerowych- stacji graficznych dla stanowisk pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	23 000,00
720			Informatyka	1 888 719,00
	72095		Pozostała działalność	1 888 719,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 411,00
			e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 062,00
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrażeń lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 938,00
			Prace geodezyjno-kartograficzne : digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 310 360,00
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	88 526,00
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	73 525,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 308,00
			e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 658,00
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrażeń lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 813,00
			Prace geodezyjno-kartograficzne : digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	231 240,00
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	15 622,00

			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	12 975,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Dokumentacja projektowa wykonania robót budowlanych w budynku Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim	25 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja dźwigu osobowego	200 000,00
Razem:				<u>11 565 564,00</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/ / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2019 roku
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 212 208,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 212 208,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 728,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 480,00
720			Informatyka	1 890 188,00
	72095		Pozostała działalność	1 890 188,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 469,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 308,00
801			Oświata i wychowanie	22 400,00
	80195		Pozostała działalność	22 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 736,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 185,00
	85395		Pozostała działalność	333 185,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	76 028,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	4 472,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 088,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 587,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 457,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 203,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 722,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 239,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	367,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	7 404,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	436,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 232,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 799,00
		4437	Różne opłaty i składki	866,00
		4439	Różne opłaty i składki	54,00
855			Rodzina	137 514,00
	85595		Pozostała działalność	137 514,00
		3119	Świadczenia społeczne	12 129,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 825,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	462,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38,00
	4307	Zakup usług pozostałych	79 481,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 544,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	554,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	46,00
Razem:			<u>5 595 495,00</u>

PROJEKTY - ZADANIOWO -

NAZWA PROJEKTU	PLAN	/ 7 /	/ 9 /
DZIAŁ 700 , ROZDZIAŁ 70005 PROJEKT: „ ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE W BUDYNKU CZĘŚCIOWO UŻYTKOWANYM JAKO POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ PROMYK” I ARCHIWUM STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻNINIE ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	3.212.208,00	1.729.728,00	1.482.480,00
DZIAŁ 720 , ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.	1.890.188,00 1.469,00 (<u>bieżące</u>) 1.888.719,00 (<u>majątkowe</u>)	1.605.411,00 - 1.605.411,00	284.777,00 1.469,00 283.308,00
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: NIEBO NAD ASTROBAZAMI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW realizowany przez Powiat Żniński w ramach Umowy o partnerstwie nr UM_KE.431.1.678.2019 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania	22.400,00 (<u>bieżące</u>)	22.400,00	-

10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne			
Dział 853 , Rozdział 85395 PROJEKT : „INWESTUJ W SVOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA !” wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.	333.185,00 (<u>bieżące</u>) Starostwo Powiatowe w Żninie 295.076,00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 5.831,00 Zespół Szkół Technicznych w Żninie 24.678,00 Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 7.600,00	293.764,00 257.772,00 5.507,00 23.307,00 7.178,00	39.421,00 37.304,00 324,00 1.371,00 422,00
Dział 855 , Rozdział 85595 PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 2 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.	137.514,00 (<u>bieżące</u>)	115.845,00	21.669,00
RAZEM :	<u>5.595.495,00</u>	<u>3.767.148,00</u>	<u>1.828.347,00</u>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / / 2019 Rady Powiatu w Żninie
z dnia grudnia 2019 roku **PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU W 2020 ROKU**

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/ / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2019 roku
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK
DOTACJE CELOWE 760.461,00 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 14.200,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	14 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 200,00
			Wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 200,00
720			Informatyka	1 469,00
	72095		Pozostała działalność	1 469,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 469,00
			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”	1 469,00
801			Oświata i wychowanie	70 140,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	70 140,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 480,00
			Miasto Zielona Góra - Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 000,00
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy	1 900,00
			Powiat Drawski – Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim	740,00
			Powiat Kluczborski - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	420,00
			Powiat Poznański – Zespół Szkół im. Adama Wodźczki w Mosinie	420,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 660,00
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	64 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 777,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 277,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 277,00
			Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika WTZ Klecko pochodzącego z terenu Powiatu Żnińskiego	2 277,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 500,00
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH)	151 500,00
855			Rodzina	464 075,00
	85508		Rodziny zastępcze	273 512,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 512,00
			MIASTO BYDGOSZCZ	8 328,00
			POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI	25 248,00
			POWIAT WĄGROWIECKI	106 901,00
			POWIAT GNIEŹNIENSKI	47 171,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	20 952,00
			POWIAT KAMIENSKI	12 624,00
			POWIAT MOGILEŃSKI	16 656,00
			POWIAT NAKIELSKI	35 632,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 563,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 563,00
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	79 200,00
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	111 363,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00
	92116		Biblioteki	71 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00
			POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	71 000,00
Razem:				<u>774 661,00</u>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/ / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2019 roku
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK
DOTACJE CELOWE 2.163.514,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 5.432.931,00 zł

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		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	126 060,00
801			Oświata i wychowanie	5 013 048,00
	80115		Technika	2 241 835,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 241 835,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	1 110 613,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	731 506,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	399 716,00
	80116		Szkoły policealne	23 876,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 876,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	23 876,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 344 218,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 344 218,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	428 377,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	486 553,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	429 288,00
	80120		Licea ogólnokształcące	994 852,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	994 852,00

		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	646 036,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	328 346,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIEHCINIE	20 470,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	393 267,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 267,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	78 423,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	95 345,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	40 632,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	12 621,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE	166 246,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 707,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 707,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 707,00
		DOTACJA DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ PROMYK ” W ŻNINIE	79 707,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 176,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	355 176,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 176,00

			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GĄSAWIE	355 176,00
855			Rodzina	1 905 454,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 905 454,00
		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	1 905 454,00
			DOM DZIECKA " SŁONECZNA PRZYSTAŃ " NR 1 W KOŁDRĄBIU	1 238 363,00
			DOM DZIECKA " SŁONECZNA PRZYSTAŃ " NR 2 W KOŁDRĄBIU	667 091,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		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	40 000,00
Razem:				<u>7 596 445,00</u>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 000,00
710			Działalność usługowa	623 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 900,00
	71015		Nadzór budowlany	376 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 300,00
750			Administracja publiczna	92 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
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	4 089 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 089 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 089 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 252 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 252 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 252 300,00
852			Pomoc społeczna	736 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 500,00

855			Rodzina	689 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	488 600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	488 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 700,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 700,00
Razem:				<u>7 968 900,00</u>

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2020 ROK - **WYDATKI** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	722,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa	623 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	376 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
750			Administracja publiczna	92 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 832,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		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	4 089 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 089 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 259,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 134,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 829 810,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 826,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	221 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 234,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	370 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 083,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 569,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 211,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 301,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
851			Ochrona zdrowia	1 252 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 252 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 252 300,00
852			Pomoc społeczna	736 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 309,00
	4220	Zakup środków żywności	18 450,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
855		Rodzina	689 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	34 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00
	85508	Rodziny zastępcze	488 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	483 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00
Razem:			<u>7 968 900,00</u>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/ / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2019 roku PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2020 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 600,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00
Razem:				3 600,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK - **WYDATKI** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00
Razem:				<u>3 600,00</u>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr/ / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2019 roku
**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI
 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2020 ROK – DOCHODY -**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
855			Rodzina	993 656,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 169,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 169,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	643 487,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	643 487,00
Razem:				<u>1 008 656,00</u>

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK – WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	70 140,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	70 140,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 480,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 277,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 277,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 277,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	1 457 731,00
	85508		Rodziny zastępcze	623 681,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 169,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	834 050,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 563,00
		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	643 487,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00
	92116		Biblioteki	71 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00
Razem:				1 646 148,00

<u>PLAN NA 2020 ROK</u>		
DZIAŁ 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>18.000</u>
ROZDZIAŁ 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
PARAGRAF 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr / / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2019 roku PLAN FINANSOWY OPŁAT Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI (art. 90a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U. 2019 poz.1482 z późn.zm.) NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	<u>PLAN NA 2020 ROK</u>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32.010,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	32.010,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		<u>PLAN NA 2020 ROK</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>800.000,00</u>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800.000,00
Paragraf 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00
Paragraf 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	675.000,00
Paragraf 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00
Paragraf 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000,00
Paragraf 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00
Dział 710	Działalność usługowa	<u>1.000,00</u>
Rozdział 71015	Nadzór budowlany	1.000,00
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	<u>9.200,00</u>
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	9.200,00
Paragraf 0830	Wpływy z usług	9.200,00
	RAZEM :	<u>810.200,00</u>

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	<u>PLAN NA 2020 ROK</u>
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	511.963,00
2.	Przychody	x	<u>12.642.560,00</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	8.604.736,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	3.122.991,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	570.273,00
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1.000,00
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	240.560,00
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	30.000,00
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1.000,00
2.6.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2.000,00
2.7.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	70.000,00
3.	Wydatki	x	12.642.560,00
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	11.102.200,00
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 411</i>	<i>3.340.011,00</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.217.883,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.721.700,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	338.692,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	61.736,00
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>400 - 470</i>	<i>7.762.189,00</i>

	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7.400,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	124.734,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	23.266,00
	Świadczenia społeczne	3110	6.188.461,00
	Świadczenia społeczne	3117	338.692,00
	Świadczenia społeczne	3119	61.736,00
	Zakup usług remontowych	4270	25.000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3.000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	76.000,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	493.900,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	356.136,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	63.864,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	70.000,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	216.311,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	38.809,00
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		1.215.240,00
4.	Podatek dochodowy	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	511.963,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr/ / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2019 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2020 ROK na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

LP.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2020 ROK
	REHABILITACJA SPOŁECZNA	
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	87.305,00
2.	Dofinansowanie przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	284.627,00
	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	2.977,00
3.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	117.771,00
4.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	8.000,00
5.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8	717.360,00
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika art. 35a ust.1 pkt 7 lit.f	3.000,00
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	1.221.040,00
	REHABILITACJA ZAWODOWA	
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a ustawy	3.000,00
2.	Dofinansowanie kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności art. 13 ustawy	3.000,00
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na:	8.000,00

	- adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy	
	- adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy art. 26 ust. 1 pkt 1b ustawy	
	- zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności art. 26 ust. 1 pkt 1c ustawy	
	- rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt. 1-1c art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy	
4.	Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego art.26a ustawy	3.000,00
5.	Dokonywanie zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art. 26d ustawy	3.000,00
6.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art.26e ustawy	3.000,00
7.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu Art. 11 i art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy	9.295,00
8.	Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych art. 40 ustawy	3.000,00
9.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41 ustawy	2.000,00
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	37.295,00
	<u>RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA</u>	<u>1.258.335,00</u>

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr/ / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2019 roku PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2020 ROK

NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE

ZAKRES RZECZOWY	<u>PLAN NA 2020 ROK</u>
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ	<u>32.730,00</u>
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM	<u>21.350,00</u> <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>
OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA	<u>2.573,00</u>
OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	1.979,00
PROMOCJA PROGRAMU	396,00
EWALUACJA PROGRAMU	198,00
„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM :</u>	<u>56.653,00</u>

Uzasadnienie

do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok

Zarząd Powiatu przystępując do prac nad budżetem na 2020 rok ustalił uchwałą Nr 78/2019 z 27 sierpnia 2019 roku podstawowe wskaźniki przyjmowane do opracowania projektu budżetu. Wskaźniki te dotyczyły między innymi przewidywanego na 2020 rok wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5 %.

Budżet 2020 roku zamyka się nadwyżką w wysokości **2.000.000 zł**, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Na 2020 rok przewiduje się dochody w wysokości **88.071.862 zł**. Kwota ta obejmuje:

Dochody bieżące na kwotę **81.628.404 zł** w podziale na:

- 1) dochody własne w kwocie **29.773.635 zł**,
- 2) dotacje z budżetu państwa:
 - a) celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie **7.972.500 zł**, (w tym środki przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **654.300 zł**),
 - b) celowe na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **2.516.700 zł**,
- 3) subwencje w ogólnej kwocie **41.365.569 zł**.

Dochody majątkowe na kwotę **6.443.458 zł**, pochodzące z dotacji celowej otrzymanej ze środków unijnych oraz z funduszu celowego.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne 29.773.635 zł

- 1) Wpływy z usług w kwocie **8.170.197 zł** m. in. obejmujące odpłatność mieszkańców oraz wpływy z gmin w domach pomocy społecznej w wysokości **8.073.797 zł**,

- 2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **14.770 zł**,
- 3) Wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości **1.500.000 zł**,
- 4) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **209.000 zł**,
- 5) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obejmujące 25 % opłat od nieruchomości Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania i zarządu oraz 5 % z tytułu realizacji pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **400.200 zł**:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 400.000 zł
Dz. 852 Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 200 zł,
- 6) Różne opłaty obejmujące m. in. karty wędkarskie, dzienniki budowy, legitymacje szkolne, wpłaty z opłat za zanieczyszczenie środowiska oraz wpływy za otrzymane wypisy i wyrysy z zasobu geodezyjnego – **1.188.239 zł**:
Dz. 710 Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 550.000 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 7.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 18 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 140 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 1.036 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 45 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 30.000 zł,
Dz. 900 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 600.000 zł,
- 7) Dochody z najmu i dzierżawy – **80.008 zł**:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 27.131 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 3.390 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 27.287 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 16.400 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 2.800 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 3.000 zł,
- 8) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – **2.000 zł**:
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 2.000 zł,
- 9) Wpływy z różnych dochodów – obejmujące m. in. wynagrodzenie płatnika, rozmowy telefoniczne – **65.544 zł**:

Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 300 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 3.000 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 130 zł,
Dz. 756 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 720 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 3.250 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 108 zł
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 433 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 150 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 16.000 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 4.500 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 300 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (z tytułu obsługi realizowanych zadań 2,5 % środków przekazanych z PFRON na realizację tych zadań oraz realizację programu pilotażowego „Aktywny Samorząd”) – 34.573 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 900 zł,
Dz. 854 Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 130 zł,
Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 50 zł,

- 10) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **559.149 zł**, pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów oraz z nadleśnictw w ramach funduszu leśnego na usuwanie zagrożeń powstałych w lasach prywatnych po nawałnicy w 2017 r.

Dz. 020 Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 259.149 zł,

Dz. 020 Rozdz. 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 300.000 zł,

- 11) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **1.102 zł**,

- Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.102 zł,
- 12) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **9.779 zł:**
- Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 5.757 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 4.022 zł,
- 13) Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dz. 756 Rozdz. 75622 – **13.837.110 zł:**
- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13.187.110 zł,
- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 650.000 zł,
- 14) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa i powiatów na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące stypendiów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz ponoszenia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **1.008.656 zł:**
- Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 350.169 zł,
- Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 643.487 zł,
- Dz. 854 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 15.000 zł,
- 15) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – **327.800 zł:**
- Dz. 853 Rozdz. 85322 Fundusz Pracy – środki otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości 5 % limitu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej – 327.800 zł,
- 16) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – **1.198.977 zł:**

- Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 721.949 zł,
Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 477.028 zł,
- 17) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **458.829 zł**:
Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 22.400 zł,
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 311.044 zł,
Dz. 855 Rodzina Rozdz. 85595 Pozostała działalność – 125.385 zł,
- 18) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w ich skład wchodzi m. in. opłaty za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz usuwanie pojazdów z dróg powiatu Dz. 756 Rozdz. 75618 – **440.000 zł**,
- 19) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – **4.064 zł**:
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 26 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 592 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 3.130 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 260 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 56 zł,
- 20) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1.000 zł**:
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 1.000 zł,
- 21) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **9.000 zł**:
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 9.000 zł,
- 22) Wpływy ze sprzedaży wyrobów – **37.000 zł**:
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 37.000 zł,
- 23) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **1.811 zł**:
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 1.000 zł,
Dz. 754 Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 811 zł,

24) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **9.600 zł**,

Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 9.600 zł,

24) Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – **239.800 zł:**

Dz. 851 Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – 239.800 zł.

2. Dotacje 10.489.200 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Powiat Żniński otrzymał zawiadomienie o przewidywanych na 2020 rok dochodach z tego tytułu:

1) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **7.314.600 zł**. Przewidywana kwota dotacji przeznaczona jest na realizację zadań w następujących działach:

a) Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo – 10.000 zł:

- Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa – 10.000 zł,

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 153.000 zł:

- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 153.000 zł,

c) Dz. 710 Działalność usługowa – 623.200 zł:

- Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 246.900 zł,
- Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 376.300 zł,

d) Dz. 750 Administracja publiczna – 92.300 zł:

- Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 64.300 zł,
- Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – 28.000 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 – 4.089.300 zł:

- Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.089.300 zł,

g) Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł:

- Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 198.000 zł,

h) Dz. 851 Ochrona zdrowia – 1.252.300 zł:

- Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.252.300 zł,
 - i) **Dz. 852 Pomoc społeczna – 736.100 zł:**
 - Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 736.100 zł,
 - j) **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 121.500 zł:**
 - Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 121.500 zł,
 - k) **Dz. 855 Rodzina – 34.900 zł:**
 - Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – 34.900 zł.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Planowana kwota **654.300 zł** obejmuje dział 855 Rodzina:
- a) Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 488.600 zł,
 - b) Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 165.700 zł.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przyjęto w kwocie **2.516.700 zł**. Przewidywana kwota obejmuje Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 2.516.700 zł.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **3.600 zł**. Przewidywana kwota obejmuje Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 3.600 zł.

3. Subwencja ogólna 41.365.569 zł

Subwencja ogólna obejmuje:

- 1) część oświatową w kwocie **26.312.867 zł**,
- 2) część wyrównawczą w kwocie **11.898.493 zł**,
- 3) część równoważącą w kwocie **3.154.209 zł**.

DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **6.443.458 zł**, w tym:

1. **Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 3.108.319 zł** – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych. Zaplanowana kwota dotyczy dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych trzech inwestycji:

- 1) Przebudowy drogi powiatowej nr 2305C Słębowo – Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km – 777.602 zł,
- 2) Przebudowy drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500 – 1.114.587 zł,
- 3) Przebudowy drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 0+000 do km 1+355 – 1.216.130 zł.

2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 72095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.729.728 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt „Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie”.

3. Dz. 720 Informatyka Rozdz. 72095 Pozostała działalność – 1.605.411 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN NA 2020 ROK	STRUKTURA
1.	2.	3.	4.	5.
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		81 628 404,00	92,68
1.	DOCHODY WŁASNE		29 773 635,00	33,80
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	13 187 110,00	14,97
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	650 000,00	0,74
c)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 500 000,00	1,70
d)	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	1 102,00	0,00
e)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	440 000,00	0,50
f)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	9 600,00	0,01
g)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	0610	4 064,00	0,01

h)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	2 000,00	0,01
i)	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	9 000,00	0,01
j)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 000,00	0,00
k)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	209 000,00	0,24
l)	Wpływy z różnych opłat	0690	1 188 239,00	1,35
ł)	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	80 008,00	0,09
m)	Wpływy z usług	0830	8 170 197,00	9,28
n)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	37 000,00	0,04
o)	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	14 770,00	0,02
p)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 811,00	0,00
q)	Wpływy z różnych dochodów	0970	65 544,00	0,07
r)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	432 009,00	0,49
s)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	26 820,00	0,03
t)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	993 656,00	1,13
u)	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	15 000,00	0,02
w)	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	400 200,00	0,45
x)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	559 149,00	0,63
y)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	327 800,00	0,37
z)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2780	239 800,00	0,27
ż)	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	1 198 977,00	1,36
ż)	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	9 779,00	0,01
2.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		41 365 569,00	46,97
a)	Wyrównawcza	2920	11 898 493,00	13,51
b)	Oświatowa	2920	26 312 867,00	29,88
c)	Równoważąca	2920	3 154 209,00	3,58
3.	DOTACJE CELOWE		10 489 200,00	11,91

a)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	7 314 600,00	8,31
b)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	3 600,00	0,00
c)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2 516 700,00	2,86
d)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	654 300,00	0,74
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		6 443 458,00	7,32
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	3 335 139,00	3,79
2.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	3 108 319,00	3,53
	RAZEM DOCHODY		<u>88 071 862,00</u>	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Przewidywany limit wydatków ogółem wynosi **86.071.862 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią **74.506.298 zł**, wydatki majątkowe **11.565.564 zł**. W budżecie założono wzrost wydatków rzeczowych o 2,5 % na przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, ciepłej, materiałów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz 10 % podwyżek wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych nie objętych regulacją podwyżki płacy minimalnej i wyłączeniu dodatku stażowego.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota **27.500 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 **10.000 zł** będzie przeznaczona na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa tj. wznowienie znaków granicznych, ustalenie granic, podziały nieruchomości, wydzielenie działek pod budynkami.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **17.500 zł** jest przeznaczona na partycypację w kosztach organizacji Dożynek Powiatowych, Pałuckich Targów Rolnych oraz uczestnictwa w Konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **259.149 zł** są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty – środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **300.000 zł** są przeznaczone na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego występującego w zdewastowanych lasach niepaństwowych zniszczonych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie **10.848.515 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 **1.564.574 zł** (w tym między innymi 2 % fundusz nagród, wzrost minimalnego wynagrodzenia z wyłączeniem dodatku stażowego). W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **152.000 zł** na zakup materiałów do utrzymania dróg (w tym: masa na zimno **68.243 zł**, solanka **48.757 zł**, farba i cement **5.000 zł**, pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg **30.000 zł**) oraz kwotę **1.402.843 zł** na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg i mostów, w tym zimowe utrzymanie dróg **900.000 zł**. W ramach usług remontowych w wysokości **378.244 zł** zaplanowano remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę **299.244 zł**, remonty chodników na kwotę **30.000 zł** oraz kwotę **49.000 zł** na zakup usług remontowych pozostałych.

Wydatki majątkowe tej jednostki obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości **6.216.637 zł** z przeznaczeniem na zadania wskazane w załączniku majątkowym.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym dziale i rozdziale w kwocie **3.498.208 zł** są przeznaczone na:

1. Realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **110.000 zł** w szczególności na:

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

oraz **43.000 zł** na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. Zadania własne związane z gospodarką mieniem Powiatu będą realizowane kwotą **133.000 zł**, w tym na:

- opłaty za energię elektryczną,
- ogłoszenia w prasie i usługi kominiarskie,
- odpisy z ksiąg wieczystych, koszty wyceny i podziałów nieruchomości,
- remonty budynków,
- podatek od nieruchomości,
- administrowanie nieruchomościami,
- koszty zawarcia aktów notarialnych,
- podziały nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zadania inwestycyjne na kwotę **3.212.208 zł** zgodnie z załącznikiem majątkowym.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **917.397 zł** są przeznaczone do realizacji w następujących rozdziałach:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **43.000 zł** jest przeznaczona na prace geodezyjne związane z realizacją projektu modernizacji i zagęszczenia osnów szczegółowych w zakresie pomiaru zastabilizowanych w 2019 r. punktów osnowy geodezyjnej na terenie Gmin Gąsawa i Rogowo oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla celów regulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i koszty postępowania sądowego związanego z nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Kwotę **203.900 zł** z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono na wynagrodzenia pracowników geodezji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Ponadto zaplanowano z dochodów własnych pochodzących z odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego, po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w wysokości **294.197 zł** wydatki (w dziale 720 Informatyka kwotę **255.803 zł**) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **15.000 zł**,
- wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – **14.200 zł**,
- modernizacja i zagęszczenie osnów szczegółowych (poziomej i wysokościowej) na terenie Powiatu Żnińskiego – kontynuacja prac rozpoczętych w 2019 r. – **226.997 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.000 zł**,
- szkolenia pracowników – **14.000 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup dwóch zestawów komputerowych – stacji graficznych dla stanowisk pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – **23.000 zł**,

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Rozdział ten obejmuje jedną jednostkę organizacyjną Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żninie z planem wydatków **376.300 zł**. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej zaplanowano kwotę **261.500 zł** (która obejmuje podwyżki wynagrodzeń od 2019 r. według mnożnika

kwoty bazowej). W Inspektoracie zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu oraz 1 osoba po stażu zatrudniona na 3 miesiące i przewiduje się zatrudnienie 1 stażysty na okres 3 miesięcy.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **1.912.322 zł** na cele:

- zapewnienia trwałości w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – kwota **21.962 zł**. Projekt był realizowany w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych,
- utrzymania trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” finansowanych z RPO na kwotę **172 zł** na wydatki bieżące.
- realizacji nowego zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **1.888.719 zł**, oraz kwotę **1.469 zł** jako wydatek bieżący w formie dotacji dla samorządu województwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **10.247.451 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Założona w tym rozdziale kwota **64.300 zł** obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwotę tę przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi oraz zakup usług.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowana kwota **497.351 zł** obejmuje wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w jednostce wynoszą **8.520.359 zł**. W tej kwocie mieszczą się koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości **5.096.511 zł** (w tym **86.288 zł** nagrody jubileuszowe, **141.480 zł** odprawy emerytalne, 2 % fundusz nagród oraz zatrudnienie pomocy administracyjnej w Wydziale Urbanistyki i

Architektury). Wydatki rzeczowe przyjęto tak, jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych ze wzrostem 2,5 %.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Założone w tym rozdziale środki w kwocie **31.600 zł** obejmują wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **292.871 zł** są związane z promocją Powiatu, tj.:

- 1) udziałem w targach turystycznych,
- 2) zakupami materiałów i usług promocyjnych,
- 3) patronatem honorowym Starosty Żnińskiego,
- 4) opłatą składki związanej z przynależnością Powiatu Żnińskiego do Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pałuki”, Lokalnej Grupy Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – **54.871 zł**,
- 5) zakupem nagród do konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i innych,
- 6) projektem w zakresie przedsięwzięcia Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR,
- 7) Ogólnopolskim Wyścigiem Kolarskim ENEA PAŁUKI TOUR 2020,
- 8) organizacją konferencji, szkoleń, spotkań informacyjnych itp. dla branży turystycznej,
- 9) projektem Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Pałuk poprzez wydanie albumu oraz organizacje rajdów rowerowych – środki PROW,
- 10) projektem Rozwój systemu informacji turystycznej na terenie Pałuk – Powiat Żniński – środki PROW.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **840.970 zł** obejmują wydatki związane z prowadzeniem zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę: **554.594 zł**. Wydatki jednostki zwiększono dodatkowo o środki na obsługę prawną.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **4.153.711 zł**, która jest przewidziana do realizacji w rozdziałach:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowana kwota w wysokości **5.000 zł** jest przeznaczona na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji” oraz **25.000 zł** na zadania inwestycyjne.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki mające na celu realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie to kwota **4.089.300 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. Jednostka zgłasza, iż przyznana na rok 2019 dotacja nie zabezpiecza w pełni wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz utrzymanie obiektu. Wśród wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowi:

- zakup materiałów na kwotę **67.200 zł** (co pokrywa 45,85 % potrzeb) obejmujący m. in. materiały pędne i smary, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie użytku indywidualnego,
- zakup energii i wody **70.000 zł** (zabezpiecza 50,54 % potrzeb),
- pozostałe usługi **35.083 zł** obejmujące usługi pocztowe, transportowe, komunalne, przeglądy serwisowe samochodów bojowych i operacyjnych oraz sprzętu (co zabezpiecza 33,43 % potrzeb na 2020 rok).

Dodatkowo zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie **10.000 zł** na zakup wyposażenia dla przeciwdziałania skażeniom gruntowym i drogowym oraz szkodliwym zjawiskom naruszającym naturalne środowisko wodne, a także kwotę **811 zł** jako zwrot dotacji oraz **400 zł** na zwrot odsetek.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.200 zł** są przeznaczone na organizację etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane środki w kwocie **198.000 zł** są przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBO- WOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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

Zaplanowano środki w wysokości **40.000 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 **565.900 zł** jest przeznaczona na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **235.000 zł**, w tym:

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

- 2) **135.000 zł** na obligatoryjną rezerwę na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.) na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa celowa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na bieżącą realizację zadań jednostek oświatowych w dziale 801 proponuje się kwotę **26.688.267 zł**. We wszystkich jednostkach organizacyjnych założono wzrost wydatków rzeczowych o 2,5 %. Środki na dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono w 92 %. Na płacach nauczycieli wystąpił niedobór o kwotę **600.000 zł**.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **3.174.656 zł**, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2.282.819 zł**. Rozdział ten obejmuje 11 oddziałów i 1 zespół rewalidacyjno-wychowawczy oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, ogółem dla 75 uczniów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **31.000 zł** obejmują wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Proponowana kwota zawiera środki na zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy i przeglądy samochodu oraz dodatek specjalny dla woźnego z tytułu zwiększenia obowiązków o zadania kierowcy.

Rozdział 80115 Technika

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **9.985.575 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **2.241.835 zł**,
- 2) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków w kwocie **3.924.402 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w wysokości **2.698.503 zł**. W jednostce w tym rozdziale jest 16 oddziałów, do których uczęszcza 405 uczniów.
- 3) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków w kwocie **3.819.338 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w kwocie **2.793.034 zł**. W jednostce w tym rozdziale jest 16 oddziałów, do których uczęszcza 418 uczniów.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **494.475 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **23.876 zł**,

- 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan wydatków w kwocie **470.599 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w wysokości **320.011 zł**.
W jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 66 słuchaczy.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **3.958.461 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **1.344.218 zł**,
2) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – plan wydatków w kwocie **687.604 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w wysokości **462.034 zł**.
W jednostce są 4 oddziały, do którego uczęszcza 102 uczniów.
3) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków w kwocie **1.926.639 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w kwocie **1.383.554 zł**. W jednostce jest 7 oddziałów, do których uczęszcza 187 uczniów.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **5.386.228 zł** obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół występujące w trzech jednostkach organizacyjnych powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych:

- 1) ***1 Liceum Ogólnokształcące w Żninie – 3.781.250 zł***
Kwota ta obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **2.589.282 zł**. Do 15 oddziałów uczęszcza 427 uczniów.
2) ***Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 435.786 zł***
Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **295.972 zł**. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem 2 oddziałów, do których uczęszcza 76 uczniów.
3) ***Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 174.340 zł***
Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **106.689 zł**. Aktualnie są 2 oddziały, do których uczęszcza 52 uczniów.
4) Dotacja dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie **994.852 zł**.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota w wysokości **2.157.892 zł** obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **1.600.767 zł**. W rozdziale tym jest 7 oddziałów, do których uczęszcza 50 uczniów.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doskształcania i doskonalenia kadr

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **70.140 zł** są przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie doskształcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych:

- 1) Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy – **64.660 zł**,
- 2) Ośrodek Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – **2.000 zł**,
- 3) Wojewódzki Ośrodek Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół im. A. Wodźniczki w Mosinie – **420 zł**,
- 4) Wojewódzki Ośrodek Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku – **420 zł**,
- 5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ośrodek Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy – **1.900 zł**,
- 6) Ośrodek Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim – **740 zł**.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **114.381 zł** dotyczą przeprowadzenia kursów w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Żninie. W 2020 roku planuje się przeprowadzenie 8 kursów.

Rozdział 80146 Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **106.826 zł** są przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację doradztwa zawodowego w wysokości 0,8 % rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a pkt 1 Karty Nauczyciela.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w kwocie **140.137 zł** są przeznaczone na przeprowadzenie 2 kursów zawodowych w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 i 2 kursów w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 dla odpowiednio 56 i 50 uczniów. Zajęcia prowadzone będą przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szko-

lach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym wydzielono wydatki na kwotę **629.345 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 – **393.267 zł**,
- 2) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – **150.292 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **117.079 zł**,
- 3) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **55.079 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **42.569 zł**,
- 4) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **30.707 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **24.831 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na ogólną kwotę **439.151 zł** obejmują:

- 1) odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – **42.163 zł**,
- 2) odpis na fundusz nagród Starosty wraz z pochodnymi – **50.444 zł**,
- 3) organizację konkursów i uroczystości oświatowych – **5.900 zł**,
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **229.040 zł**,
- 5) granty oświatowe – **52.500 zł**,
- 6) organizację Dnia Edukacji Narodowej – **6.111 zł**,
- 7) komisję do spraw przyznawania stopni awansu zawodowego – **340 zł**,
- 8) przedsięwzięcie „Wybierz swoją przyszłość w szkołach z pasją” – **5.300 zł**,
- 9) organizację konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym – **9.000 zł**,
- 10) wydatki związane z realizacją projektu „Astrobaza” w kwocie **23.353 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 **1.545.600 zł** obejmują wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane środki w kwocie **261.800 zł** są przeznaczone na Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim. W 2020 roku Program realizowany będzie w partnerstwie z Gminami Gąsawa, Żnin, Janowiec Wielkopolski, Rogowo i Łabiszyn oraz Barcin – kontynuacja z 2019 r.

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

Planowana kwota **1.252.300 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 – **1.219.490 zł**,
- 2) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie – **3.348 zł**,
- 3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **29.462 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

- 1) zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia dotyczących profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz zapobieganiu uzależnieniom – **11.000 zł**,
- 2) dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu organizacjom pożytku publicznego na upowszechnienie, promowanie i wspieranie idei dobrowolnego oddawania krwi oraz promocji zdrowia – **10.000 zł**,
- 3) edukacji społeczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy (m.in. Projekt informacyjny i edukacyjny „Ty także potrafisz udzielać pierwszej pomocy”, konkursy wiedzy z zakresu pierwszej pomocy) – **10.000 zł**,
- 4) pozostałych przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz działania wzmacniające projekty informacyjne i edukacyjne realizowane wspólnie z innymi instytucjami – **500 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w tym dziale to **12.242.715 zł**, która obejmuje wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości **10.590.497 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej. Źródłem finansowania tych jednostek jest dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie **2.516.700 zł (3.276,94 zł na mieszkańca miesięcznie)** oraz dochody własne powiatu w kwocie **8.073.797 zł** pochodzące z odpłatności mieszkańców oraz z gmin.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

1) *Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach*

Planowane wydatki tej jednostki w kwocie **3.365.588 zł** są finansowane z dotacji w wysokości **629.172 zł**, dochodów własnych w kwocie **2.736.416 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w wysokości **1.997.198 zł**. W domu przebywa 80 mieszkańców, a zatrudnienie zaplanowano w liczbie 48 etatów.

2) *Dom Pomocy Społecznej w Barcinie*

Planowane wydatki tej jednostki to kwota **3.075.782 zł**. Źródłem finansowania jest dotacja w wysokości **983.082 zł** oraz dochody własne w kwocie **2.092.700 zł**. Na płace pracowników zaplanowano kwotę **1.835.668 zł**. W domu przebywa 70 mieszkańców, a planowane zatrudnienie w tej jednostce to 40 etatów.

3) *Dom Pomocy Społecznej w Tonowie*

Planowane wydatki w tej jednostce to kwota **4.149.127 zł** sfinansowane z dotacji celowej w kwocie **904.446 zł** oraz dochodów własnych w wysokości **3.244.681 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **2.408.479 zł**. Jednostka zatrudnia pracowników na 56,75 etatu. W domu przebywa 90 mieszkańców. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **200.000 zł**.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **736.100 zł** są przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie jako zadanie zlecone rządowe finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Na wynagrodzenia

osobowe pracowników zaplanowano kwotę **414.100 zł**. Aktualnie w jednostce są zatrudnieni pracownicy na 9 etatach do obsługi 35 uczestników.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **913.618 zł** jest przeznaczony na funkcjonowanie jednej jednostki, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, finansowanej ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **573.870 zł**. Aktualnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale jest zatrudnionych 11 osób, w tym 1 osoba na umowę na czas określony. Jednostka otrzymała środki z PFRON w kwocie **594 zł** na promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd”. Ponadto zatrudniono 1 osobę w ramach prac interwencyjnych do wykonywania pracy na rzecz rodzinnego domu dziecka w Barcinie-Wsi. Jednostka otrzymała dodatkowo **10.000 zł** na zwiększone koszty obsługi pocztowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.500 zł** są przeznaczone na organizację przeglądu zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.527.550 zł** są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki w kwocie **81.984 zł** są przeznaczone na dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żninie w kwocie **79.707 zł** oraz **2.277 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 **151.500 zł** (w tym **30.000 zł** ze środków własnych). Zadanie to na mocy porozumienia będzie realizowane przez Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Żalozona kwota wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w wysokości **2.955.881 zł** jest finansowana ze środków własnych powiatu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **2.172.015 zł**. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano z 2,5 % wzrostem do przewidywanego wykonania bieżącego roku. Na częściowe zatrudnienie osób powiat otrzyma środki z Funduszu Pracy w wysokości 5 % limitu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane środki na wydatki obejmują dotację celową udzieloną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **5.000 zł** oraz realizację projektu unijnego „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II edycja” na łączną kwotę **333.185 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Proponowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.560.067 zł** obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **1.158.151 zł** obejmuje jedną jednostkę organizacyjną, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **808.351 zł**.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **355.176 zł** obejmujące dotację dla Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Gąsawie na prowadzenie internatu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **15.000 zł** obejmują wypłatę Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **23.880 zł** obejmują wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie **5.610 zł** są przeznaczone na organizację doradztwa zawodowego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **2.250 zł** są przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane wydatki w kwocie **6.520.110 zł** obejmują następujące rozdziały:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane w rozdziale środki w kwocie **34.900 zł** finansowane z dotacji celowej są przeznaczone na realizację Rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **3.727.797 zł** finansowana ze środków własnych powiatu oraz dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jest przeznaczona na pomoc miesięczną dla rodzin zastępczych, kontynuowanie nauki, pomoc jednorazową i usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze w kwocie **1.308.586 zł** oraz dotacje dla powiatów udzielane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **273.512 zł**. W ogólnej kwocie zaplanowano dodatkowo **20.000 zł** na szkolenie rodzin zastępczych, **104.851 zł** na wydatki związane z zatrudnieniem 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz środki na zatrudnienie trzeciego koordynatora w kwocie **46.033 zł**, **195.891 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie, **366.858 zł** na prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Barcinie-Wsi oraz **271.059 zł** na prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie, środki na funkcjonowanie rodzin zastępczych zawodowych w Jeżewicach – **101.314 zł**, w Jaroszewie – **101.314 zł**, w Rogowie – **198.027 zł**, kwotę **120.938 zł** przeznaczono na funkcjonowanie rodziny zawodowej w Mamliczu oraz **488.600 zł** finansowane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie związane z realizacją wypłat dodatku wychowawczego. Ponadto zaplanowano środki w kwocie **115.814 zł** na utworzenie i funkcjonowanie nowych rodzin zastępczych zawodowych oraz **15.000 zł** na organizację Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **2.619.899 zł**, które obejmują 1 jednostkę organizacyjną, 2 zadania, dotację dla jednostek niezaliczanych do

sektora finansów publicznych, realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi. Źródłem finansowania są środki własne powiatu oraz dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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

Jednostka statutowo zapewnia opiekę dla pięciorga dzieci przy zatrudnieniu 2 pracowników. Proponowany plan wydatków w kwocie **237.653 zł** obejmuje środki na dziecko w kwocie **4.042,61 zł** na miesiąc oraz dodatkowo środki na podwyżki wynagrodzeń. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **121.438 zł**.

2) Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **120.529 zł** są przeznaczone na świadczenia społeczne tzn. kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

3) W rozdziale tym zaplanowano ponadto wydatek w kwocie **190.563 zł** związany z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

4) Zaplanowano dotację w kwocie **1.905.454 zł** przeznaczoną na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, a są to Domy Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

5) W rozdziale zaplanowano wydatek w kwocie **165.700 zł** na zadanie związane z realizacją wypłat dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **137.514 zł** są przeznaczone na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

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 **590.000 zł** są przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – **10.000 zł**,
- nagrody z okazji Dożynek Powiatowych 2020 r. – **2.000 zł**,

- nagrody konkursowe (konkursy ekologiczne) – **2.500 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **11.500 zł**,
- gospodarka odpadami – **300.000 zł**,
- bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w tym przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunt leśny, aneksy do Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów – **25.000 zł**,
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **4.000 zł**,
- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – **65.000 zł**,
- promocję ekologiczną Powiatu Żnińskiego – **20.000 zł**,
- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych przy obiektach będących własnością Powiatu Żnińskiego – **40.000 zł**,
- zakup sorbentów i neutralizatorów do likwidacji skażeń na powierzchni wód, skażeń gruntowych i drogowych – **10.000 zł** – wydatek realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie,
- renowacje rowów przydrożnych oraz udrożnienie przepustów drogowych celem poprawy gospodarki wodno-ściekowej i utrzymanie zieleni przydrożnej – **100.000 zł** – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Zmiana art. 19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.) nałożyła na powiat obowiązek organizacji i prowadzenia co najmniej jednej powiatowej biblioteki publicznej. Biorąc pod uwagę potrzeby społeczeństwa Powiat Żniński na podstawie porozumienia z Gminą Żnin partycypuje w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie **71.000 zł**.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości **89.400 zł** obejmuje wydatki związane z finansowaniem powiatowych imprez sportowych w kwocie **49.400 zł**, w tym Mistrzostw Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce oraz na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie **40.000 zł**.