

UCHWAŁA NR X / 84 / 2019
RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

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 **88.264.467,00 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 **6.636.063,00 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 **86.264.467,00 zł.**

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

- 1) Wydatki bieżące na kwotę **74.313.692,00 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 13.814.698,00 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 **11.950.775,00 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.
- 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.

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.

§ 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.

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 **88.264.467 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 **6.636.063 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 wyrisy 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 dokształcania 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 **6.636.063 zł**, w tym:

1. **Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 3.300.924 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 – 1.307.192 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	92,48
1.	DOCHODY WŁASNE		29 773 635,00	33,73
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	13 187 110,00	14,94
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	0,00

h)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	2 000,00	0,00
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	9,26
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	46,87
a)	Wyrównawcza	2920	11 898 493,00	13,48
b)	Oświatowa	2920	26 312 867,00	29,81
c)	Równoważąca	2920	3 154 209,00	3,58
3.	DOTACJE CELOWE		10 489 200,00	11,88

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	8,29
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	2,85
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		6 636 063,00	7,52
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	3,78
2.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	3 300 924,00	3,74
	RAZEM DOCHODY		<u>88 264 467,00</u>	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Przewidywany limit wydatków ogółem wynosi **86.264.467 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią **74.313.692 zł**, wydatki majątkowe **11.950.775 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 **11.041.120 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 **707.394 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 **6.601.848 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 2019 r. poz. 1398) 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 Branżowych i Ogólnokształcących 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, dokształcania 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 dokształcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych:

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

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **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 Dokształcanie 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 szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym wydzielono wydatki na kwotę **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 Kołdrąbii – **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

Założona 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**.