

UCHWAŁA NR 322 / 2021
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 rok wraz z uzasadnieniem.

2. Projekt budżetu wyraża się następującymi kwotami:

- 1) Dochody budżetu w 2022 roku w kwocie 89.957.138,00 zł;
- 2) Wydatki budżetu w 2022 roku w kwocie 89.665.601,00 zł;
- 3) Przychody budżetu w 2022 roku w kwocie 1.708.463,00 zł;
- 4) Rozchody budżetu w 2022 roku w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 5) Nadwyżka budżetu w wysokości 291.537,00 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

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 2022 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 / / 2021

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 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 2020 r. poz. 920 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 **89.957.138,00 zł.**

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

- 1) Dochody bieżące na kwotę **84.636.017,00 zł**;
- 2) Dochody majątkowe na kwotę **5.321.121,00 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 **89.665.601,00 zł.**

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

- 1) Wydatki bieżące na kwotę **80.999.278,00 zł** w tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 51.449.043,00 zł,
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15.681.908,00 zł,
 - c) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.415.298,00 zł,
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.436.675,00 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 494.554,00 zł.
 - f) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 521.800,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **8.666.323,000 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz.1834.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz.1773.

zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 46.023,00 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 540.577,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 291.537,00 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2022 roku.

2. Ustala się plan przychodów w kwocie 1.708.463,00 zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz plan rozchodów w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2022 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 1.238.124,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej;
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.177.174,00 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 9.679.500,00 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 10.000,00 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 369.011,00 zł i wydatki w kwocie 1.337.035,00 zł zawiera załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

4. Plan finansowy opłat ewidencyjnych w kwocie 20.000,00 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 19.000,00 zł zawiera załącznik nr 13 do uchwały budżetowej.

6. Plan opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 300,00 zł zawiera załącznik nr 14 do uchwały budżetowej.

7. Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa w kwocie 2.017.000,00 zł zawiera załącznik nr 15 do uchwały budżetowej.

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

- 1) Przychody w kwocie 17.632.397,00 zł
 - 2) Wydatki w kwocie 17.632.397,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej.

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

Niepełnosprawnych:

- 1) Przychody w kwocie 1.810.860,00 zł
- 2) Wydatki w kwocie 1.810.860,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały budżetowej.

§ 8. Przyjmuje się do wiadomości plan rzeczowy i finansowy projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 39.940,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały budżetowej.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 250.000,00 zł w tym na:

- 1) 100.000,00 zł wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna;
- 2) 150.000,00 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żninie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 Rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
020			Leśnictwo	1 160 313,00
	02001		Gospodarka leśna	1 160 313,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	944 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 313,00
600			Transport i łączność	5 283 630,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 283 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 282 000,00
	60095		Pozostała działalność	630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	968 174,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 174,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 120,00
		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	27 997,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	771 057,00
710			Działalność usługowa	1 729 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 295 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 100,00
	71015		Nadzór budowlany	434 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 000,00
720			Informatyka	39 121,00
	72095		Pozostała działalność	39 121,00
		6257	Dotacja celowa 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	39 121,00
750			Administracja publiczna	124 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 400,00

	75020		Starostwa powiatowe	14 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00
		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	560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	4 566 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 566 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 563 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	15 709 203,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 292 800,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 800,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 416 403,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 286 470,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 129 933,00
758			Różne rozliczenia	41 168 125,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 999 448,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 999 448,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 714 314,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 714 314,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 454 363,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 454 363,00
801			Oświata i wychowanie	240 761,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 079,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
80115		Technika	38 266,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	540,00
	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	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 086,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 891,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	434,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	227,00
	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	500,00
	0830	Wpływy z usług	39 600,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 447,00
	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	7 500,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 642,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	678,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
	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	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
80195		Pozostała działalność	22 400,00
	2057	Dotacja celowa 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	1 793 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	238 500,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	238 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 555 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 555 000,00
852			Pomoc społeczna	13 050 299,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 234 899,00
		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	9 908 599,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 318 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	815 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	899 228,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000,00
	85322		Fundusz Pracy	336 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	336 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 940,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	242 888,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	187 850,00
		2059	Dotacja celowa 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	35 038,00
	85395		Pozostała działalność	14 400,00
		2057	Dotacja celowa 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	13 599,00

		2059	Dotacja celowa 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	801,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 150,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
855			Rodzina	2 593 254,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 505 201,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	231 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 011,00
		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	919 490,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	877 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	51 500,00
		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	825 703,00
	85595		Pozostała działalność	210 800,00
		2057	Dotacja celowa 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	199 089,00
		2059	Dotacja celowa 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	11 711,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
Razem:				89 957 138,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
600			Transport i łączność	5 282 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 282 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 282 000,00
720			Informatyka	39 121,00
	72095		Pozostała działalność	39 121,00
		6257	Dotacja celowa 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	39 121,00
Razem:				<u>5 321 121,00</u>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / / 2021 Rady Powiatu w Żninie
z dnia grudnia 2021 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
020			Leśnictwo	1 225 313,00
	02001		Gospodarka leśna	1 160 313,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	845 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
600			Transport i łączność	10 125 445,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 125 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 345,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259 266,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 713 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
710			Działalność usługowa	1 734 838,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 273 198,00
		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	14 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	872 998,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
71015		Nadzór budowlany	434 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	199 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 790,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	840,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 290,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
71095		Pozostała działalność	27 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
720		Informatyka	46 023,00
	72095	Pozostała działalność	46 023,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 121,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 902,00
750		Administracja publiczna	15 116 377,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00
75019		Rady powiatów	486 955,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	411 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 862,00
75020		Starostwa powiatowe	12 457 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 191 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 094,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696 346,00
	4260	Zakup energii	172 413,00

	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 527,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 476,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 502,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 865,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 796,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 266,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 572,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 252,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 060,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 060,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	965 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 564,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 470,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 071,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75095		Pozostała działalność	850 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
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	4 604 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 576 000,00
		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	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 324,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 073,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 089 270,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 710,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	257 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	515 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 260,00
		4260	Zakup energii	90 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 192,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 041,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 056,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 540,00
		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	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	521 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	521 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	521 800,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 394 085,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 498 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 378,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 296,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 262 108,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 075,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	80115		Technika	9 598 064,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 945 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 520,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 064,00
	4260	Zakup energii	215 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 155,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 152,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 810,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	501,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 345,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 610 889,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 054,00
80116		Szkoły policealne	342 020,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 023,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 072,00
	4260	Zakup energii	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 654,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 333,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 562 240,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 258 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 969,00
	3050	Zasądzone renty	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 041,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 994,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 140,00
	4260	Zakup energii	108 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 244,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 551,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 223,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 819,00
	4480	Podatek od nieruchomości	985,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	292,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 795,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	369,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 241 093,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 691,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 712 591,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 305 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 530,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 234,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 882,00
	4260	Zakup energii	237 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 439,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 510,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 029,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 287,00
	4480	Podatek od nieruchomości	489,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	558,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 868,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 475,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 427 290,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 751,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 021 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 919,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 296,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 307 995,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 936,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	84 350,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 250,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 100,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	111 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 271,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 329,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	109 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 302,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	313 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00
	4260	Zakup energii	27 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	143,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 659,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 498,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00
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	551 929,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 561,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 309,00
80195		Pozostała działalność	460 743,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 296,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 326,00
851		Ochrona zdrowia	1 845 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	260 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 555 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 555 000,00
	85195	Pozostała działalność	29 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
852		Pomoc społeczna	14 369 888,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 227 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 565 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 237,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 079,00
	4220	Zakup środków żywności	655 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 800,00
	4260	Zakup energii	301 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 298,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 523,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 118,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 155,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 126,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 420,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 462,00
85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 729,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 325 189,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 780,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 201,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 262,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 800,00
85295		Pozostała działalność	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 908 079,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 040,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 040,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 501 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 799,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 918,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 135,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 296,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 043,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 931,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00
	4260	Zakup energii	41 162,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 422,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 542,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 371,00
	4309	Zakup usług pozostałych	629,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	703,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 571,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 552,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 054,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 585,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 985,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00
85395		Pozostała działalność	21 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 599,00
	4309	Zakup usług pozostałych	801,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 595 044,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 268 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 037,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 834,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 824,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 667,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	284 043,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 043,00
	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	19 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 153,00
	85495		Pozostała działalność	2 411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 411,00
855			Rodzina	6 788 009,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 896 296,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 531 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	723 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 793,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 656 847,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 382,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 678 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 023,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	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	3 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85595		Pozostała działalność	234 866,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 066,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 649,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 566,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 590,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 804,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00
	4267	Zakup energii	2 078,00
	4269	Zakup energii	122,00
	4307	Zakup usług pozostałych	92 366,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 434,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	67,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
	92116		Biblioteki	75 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
926			Kultura fizyczna	91 000,00
	92695		Pozostała działalność	91 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:				89 665 601,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / / 2021 Rady Powiatu w Żninie
z dnia grudnia 2021 roku PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
600			Transport i łączność	8 301 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 301 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 713 500,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2349C Grochowska Szlacheckie - Ryszewko w miejscowości Grochowska Szlacheckie	169 500,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno w m. Gościeszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni – opracowanie dokumentacji technicznej	10 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1939C Miastowice - Podobowice odcinek od m. Gorzyce do m. Podobowice o dł. 2,500 km	885 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa - Pakość odcinek od kaplicy do Herbarium w Chomiąży Szlacheckiej o dł. 2,225 km	686 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz-Żnin od km 3 + 240 do km 4+150 w m. Sulinowo, dł. 0,910 km	403 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko-Wiktorowo w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska	5 560 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00
			Zakup 2 sztuk traktorów ogrodowych	58 000,00
			Zakup koparko-ladowarki	530 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup skanera szczelinowego	14 000,00
			Zakup wielkoformatowego plotera	16 000,00

720			Informatyka	46 023,00
	72095		Pozostała działalność	46 023,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 121,00
			Dostawa zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4 158,00
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	34 963,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 902,00
			Dostawa zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	733,00
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	6 169,00
852			Pomoc społeczna	288 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	288 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 800,00
			Budowa drogi dojazdowej do budynku, w którym siedzibę ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy , Warsztat Terapii Zajęciowej „ Promyk ” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie	120 000,00
			Montaż systemu sygnalizacji pożaru dla lokalu nr 2 w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie – etap 2	73 800,00
			Wymiana węzła ciepłego w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie	95 000,00
Razem				8 666 323,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / / 2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2021 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 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
720			Informatyka	46 023,00
	72095		Pozostała działalność	46 023,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 121,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 902,00
801			Oświata i wychowanie	22 400,00
	80195		Pozostała działalność	22 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 288,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	222 888,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 918,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 776,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 296,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 371,00
		4309	Zakup usług pozostałych	629,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 585,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00
	85395		Pozostała działalność	14 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 599,00
		4309	Zakup usług pozostałych	801,00
855			Rodzina	234 866,00
	85595		Pozostała działalność	234 866,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 066,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 649,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 566,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 590,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 804,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00
		4267	Zakup energii	2 078,00
		4269	Zakup energii	122,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 366,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 434,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	67,00
			Razem:	<u>540 577,00</u>

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 2022 ROK

PROJEKTY UNIJNE - ZADANIOWO -

NAZWA PROJEKTU	PLAN NA 2022 ROK	/ 7 /	/ 9 /
DZIAŁ 720 , ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.	46.023,00 (<u>majątkowe</u>)	39.121,00	6.902,00
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 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne.	22.400,00 (<u>bieżące</u>)	22.400,00	-
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333 PROJEKT: AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego. Program operacyjny POWR.00.00.00 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa POWR.01.00.00 Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie POWR.01.02.00.Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie POWR.01.02.01. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.	222.888,00 (<u>bieżące</u>)	187.850,00	35.038,00

DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: POGODNA JESIEŃ ŻYCIA W POWIECIE ŻNIŃSKIM II realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo; Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ,Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.	14.400,00 (<u>bieżące</u>)	13.599,00	801,00
Dział 855 , Rozdział 85595 PROJEKT: RODZINA W CENTRUM 3 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.	234.866,00 (<u>bieżące</u>)	199.089,00	35.777,00
RAZEM :	540.577,00	462.059,00	78.518,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN W 2022 ROKU
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.708.463,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.708.463,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992*	2 000 000,00

*Powiat Żniński emitował obligacje, których zbywalność jest ograniczona, w związku z tym w Rb-NDS i ZN wykupy są wykazane w kategorii „SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW”.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/ / 2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2021 roku
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK
DOTACJE CELOWE 1.224.024,00 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 14.100,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
710			Działalność usługowa	14 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 100,00
		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	14 100,00
			Wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 100,00
801			Oświata i wychowanie	84 350,00
	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	84 350,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 250,00
			Gmina – Miasto Szczecin - Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie	1 560,00
			Miasto Zielona Góra - Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 040,00
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	5 400,00
			Powiat Myśliborski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	2 250,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 100,00
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	74 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust.1 oraz w art. 6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE ORZECZEŃ , KART PARKINGOWYCH I LEGITYMACJI)	296 000,00
855			Rodzina	768 674,00
	85508		Rodziny zastępcze	273 292,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 292,00
			MIASTO BYDGOSZCZ	8 952,00
			POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI	27 144,00
			POWIAT WĄGROWIECKI	155 052,00
			POWIAT GNIEŹNIĘSKI	13 572,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	8 952,00
			POWIAT KAMIEŃSKI	13 572,00
			POWIAT MOGILEŃSKI	8 952,00
			POWIAT NAKIELSKI	28 144,00
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	8 952,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	495 382,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 382,00
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	88 800,00

			POWIAT INOWROCŁAWSKI	60 409,00
			POWIAT RYPIŃSKI	279 275,00
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	66 898,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92116		Biblioteki	75 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
			POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	75 000,00
Razem:				<u>1 238 124,00</u>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr / / 2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2021 roku
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK
DOTACJE CELOWE 1.946.745,00 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 5.230.429,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			OBSZAR WSPARCIA : Turystyka i krajoznawstwo	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
			OBSZAR WSPARCIA : Ratownictwo i ochrona ludności	22 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
				126 060,00
801			Oświata i wychowanie	4 867 346,00
	80115		Technika	1 945 293,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 945 293,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	1 093 797,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	562 934,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	288 562,00
	80116		Szkoły policealne	6 432,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 432,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE „ PRZYSZŁOŚĆ ” W PIECHCINIE SZKOŁA POLICEALNA W PIECHCINIE	6 432,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 258 747,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 258 747,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	473 652,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	416 836,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	368 259,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 305 372,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 305 372,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	990 902,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	310 719,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	3 751,00
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	341 502,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 502,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	33 338,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	26 111,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	66 107,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	61 120,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	43 570,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	111 256,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		OBSZAR WSPARCIA : Nauka, edukacja, Oświata i wychowanie	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	8 000,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		OBSZAR WSPARCIA : Ochrona i promocja zdrowia	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 040,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 040,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 040,00
		Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk ” w Żninie	89 040,00
85395		Pozostała działalność	7 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
			OBSZAR WSPARCIA : Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 043,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	284 043,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 043,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GĄSAWIE	284 043,00
855			Rodzina	1 678 685,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 678 685,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 678 685,00
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Kołdrąbiu	929 034,00
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdrąbiu	749 651,00
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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			OBSZAR WSPARCIA : Ekologia	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			OBSZAR WSPARCIA : Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	30 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
			OBSZAR WSPARCIA : Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	40 000,00
Razem:				<u>7 177 174,00</u>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/ / 2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2021 roku
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2022 ROK - DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
020			Leśnictwo	944 000,00
	02001		Gospodarka leśna	944 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	944 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00
710			Działalność usługowa	779 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 100,00
	71015		Nadzór budowlany	434 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 000,00
750			Administracja publiczna	99 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	4 563 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 563 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 563 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 555 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 555 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 555 000,00
852			Pomoc społeczna	814 800,00

	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000,00
855			Rodzina	283 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	231 700,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	231 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 500,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	51 500,00
Razem:				<u>9 679 500,00</u>

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2022 ROK - WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
020			Leśnictwo	944 000,00
	02001		Gospodarka leśna	944 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	629 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710			Działalność usługowa	779 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
	71015		Nadzór budowlany	434 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	199 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 790,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	840,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 290,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	99 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 627,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
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	4 563 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 563 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 324,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 073,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 089 270,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 710,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	257 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	515 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 260,00
	4260	Zakup energii	90 634,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 192,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 041,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 056,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
851		Ochrona zdrowia	1 555 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 555 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 555 000,00
852		Pomoc społeczna	814 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	814 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 729,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 000,00
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 000,00
855		Rodzina	283 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	231 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	229 383,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	50 985,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	515,00
Razem:			<u>9 679 500,00</u>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr / / 2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2021 roku
**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2022 ROK - DOCHODY -**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
Razem:				<u>10 000,00</u>

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK - **WYDATKI** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
Razem:				<u>10 000,00</u>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr / / 2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2021 roku
**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY
 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2022 ROK**
- DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
855			Rodzina	354 011,00
	85508		Rodziny zastępcze	354 011,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 011,00
Razem:				369 011,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK - WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	84 350,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	84 350,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 250,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
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	1 122 685,00
	85508		Rodziny zastępcze	627 303,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 560,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	495 382,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 382,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92116		Biblioteki	75 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
Razem:				<u>1 337 035,00</u>

PLAN OPŁAT EWIDENCYJNYCH NA 2022 ROK

<u>PLAN NA 2022 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>20.000,00</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 / / 2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2021 roku **PLAN FINANSOWY OPŁAT Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI** (art. 90a ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.2021 poz. 1100 z późn. zm.) NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	<u>PLAN NA 2022 ROK</u>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	19.000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.500,00

Załącznik Nr 14 do uchwały/ / 2021 Rady Powiatu w Żninie z dniagrudnia 2021 roku

**PLAN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH
O DŁUGOŚCI DO 24 M NA 2022 ROK**

		PLAN NA 2022 ROK
DZIAŁ 600	Transport i łączność	300,00
ROZDZIAŁ 60095	Pozostała działalność	
PARAGRAF 0690	Wpływy z różnych opłat	

WYSZCZEGÓLNIENIE		<u>PLAN NA 2022 ROK</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>2.000.000,00</u>
<i>Rozdział 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.000.000,00</i>
Paragraf 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00
Paragraf 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.930.000,00
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	20.000,00
Paragraf 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45.000,00
Dział 710	Działalność usługowa	<u>2.000,00</u>
<i>Rozdział 71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>2.000,00</i>
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00

Dział 852	Pomoc społeczna	<u>15.000,00</u>
<i>Rozdział 85203</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>15.000,00</i>
Paragraf 0830	Wpływy z usług	15.000,00
	RAZEM :	<u>2.017.000,00</u>

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA 2022 ROK

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN NA 2022 ROK
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	2.074.787,00
2.	Przychody	x	<u>17.632.397,00</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	15.720.000,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	1.481.134,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	276.263,00
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	500,00
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	100.000,00
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	4.000,00
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00
2.7.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	50.000,00
3.	Wydatki	x	<u>17.632.397,00</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	16.787.397,00
	1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:	401 - 411	4.152.520,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.016.951,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.871.449,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	222.600,00

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	41.520,00
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>303 - 470</i>	<i>12.634.877,00</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	17.000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	214.914,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	40.086,00
	Świadczenia społeczne	3110	10.761.600,00
	Świadczenia społeczne	3117	769.710,00
	Świadczenia społeczne	3119	143.567,00
	Zakup usług remontowych	4270	20.000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5.000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	30.000,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	633.000,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	20.000,00
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		825.000,00
4.	Podatek dochodowy	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	2.074.787,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr/ / 2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2021 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2022 ROK na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

LP.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2022 ROK
	REHABILITACJA SPOŁECZNA	1.726.360,00
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	170.000,00
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	450.000,00
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	35.000,00
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	260.000,00
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	10.000,00
6.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 10	801.360,00
	REHABILITACJA ZAWODOWA	84.500,00
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a ustawy	50.000,00
2.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 i art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy	34.500,00
	<u>RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA</u>	<u>1.810.860,00</u>

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr/ / 2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2021 roku

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2022 ROK

NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE

ZAKRES RZECZOWY	<u>PLAN NA 2022 ROK</u>
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ	<u>13.500,00</u>
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM	<u>17.500,00</u>
OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA	<u>8.940,00</u>
OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	6.877,00
PROMOCJA PROGRAMU	1.375,00
EWALUACJA PROGRAMU	688,00
„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM :</u>	<u>39.940,00</u>

Uzasadnienie

do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 rok

Zarząd Powiatu przystępując do prac nad budżetem na 2022 rok ustalił uchwałą Nr 302/2021 z 12 sierpnia 2021 roku podstawowe wskaźniki przyjmowane do opracowania projektu budżetu. Wskaźniki te dotyczyły między innymi przewidywanego na 2022 rok wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,8 %.

Budżet 2022 roku zamyka się nadwyżką w wysokości **291.537 zł**, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

Zaplanowano przychody w kwocie **1.708.463 zł** pochodzące z nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego w związku z otrzymaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021, które wpłyną do 28 grudnia 2021 r. i są przeznaczone na rozchody w roku 2022.

Zaplanowano rozchody w wysokości **2.000.000 zł** na wykup papierów wartościowych w SGB-Bank SA w Poznaniu. Powiat Żniński emitował obligacje, których zbywalność jest ograniczona, w związku z tym w sprawozdaniu Rb-NDS i Rb-ZN wykupy są wykazane w kategorii spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na 2022 rok przewiduje się dochody w wysokości **89.957.138 zł**. Kwota ta obejmuje:

Dochody bieżące na kwotę **84.636.017 zł** w podziale na:

- 1) dochody własne w kwocie **31.459.592 zł**,
- 2) dotacje z budżetu państwa:
 - a) celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie **9.679.500 zł**, (w tym środki przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **283.200 zł**),
 - b) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **10.000 zł**,

- c) celowe na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **2.318.800 zł**,
- 3) subwencje w ogólnej kwocie **41.168.125 zł**.
- Dochody majątkowe na kwotę **5.321.121 zł**, pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz z dotacji celowej otrzymanej ze środków unijnych.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne 31.459.592 zł

- 1) Wpływy z usług w kwocie **9.998.259 zł** m. in. obejmujące odpłatność mieszkańców oraz wpływy z gmin w domach pomocy społecznej w wysokości **9.908.599 zł**,
- 2) Wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości **1.460.000 zł**,
- 3) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **210.000 zł**,
- 4) 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 **771.357 zł**:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 771.057 zł
Dz. 852 Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 300 zł,
- 5) Różne opłaty obejmujące m. in. karty wędkarskie, dzienniki budowy, legitymacje szkolne, wnioski o rejestrację jednostek pływających, wpłaty z opłat za zanieczyszczenie środowiska oraz wpływy za otrzymane wypisy i wyrisy z zasobu geodezyjnego – **1.377.769 zł**:
Dz. 600 Rozdz. 60095 Pozostała działalność – 630 zł,
Dz. 710 Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 950.000 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 9.200 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 27 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 140 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 227 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 45 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 17.500 zł,
Dz. 900 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 400.000 zł,
- 6) Dochody z najmu i dzierżawy – **60.887 zł**:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 27.997 zł,

- Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 3.390 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 18.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 500 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 7.500 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 500 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 3.000 zł,
- 7) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – **1.500 zł**:
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 1.500 zł,
- 8) Wpływy z różnych dochodów – obejmujące m. in. wynagrodzenie płatnika, rozmowy telefoniczne – **93.900 zł**:
Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1.000 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 1.600 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 130 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 1.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 3.500 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 130 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 500 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego – 100 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 30.000 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”) – 49.940 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 1.000 zł,
Dz. 854 Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 150 zł,

- Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 50 zł,
- 9) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **216.313 zł**, pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów
Dz. 020 Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 216.313 zł,
- 10) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **1.120 zł**,
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.120 zł,
- 11) 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 – **5.728 zł**:
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 1.086 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 4.642 zł,
- 13) Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Dz. 756 Rozdz. 75622 – **13.416.403 zł**:
a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.286.470 zł,
b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.129.933 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 – **369.011 zł**:
Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 354.011 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 – **336.000 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 – 336.000 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 – **1.745.193 zł:**

Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 919.490 zł,

Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 825.703 zł,

- 17) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **470.488 zł:**

Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 22.400 zł,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 222.888 zł,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 14.400 zł,

Dz. 855 Rodzina Rozdz. 85595 Pozostała działalność – 210.800 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 – **610.000 zł,**

- 19) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – **1.364 zł:**

Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 52 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 540 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 434 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 260 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 78 zł,

- 20) Wpływy ze sprzedaży wyrobów – **60.000 zł:**

Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 60.000 zł,

- 21) Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – **3.000 zł:**

Dz. 754 Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.000 zł,

- 22) Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – **238.500 zł:**

Dz. 851 Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – 238.500 zł,

- 23) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **12.800 zł:**

Dz. 756 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 12.800 zł.

2. Dotacje 12.008.300 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Powiat Żniński otrzymał zawiadomienie o przewidywanych na 2022 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 **9.396.300 zł**. Przewidywana kwota dotacji przeznaczona jest na realizację zadań w następujących działach:

a) **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 15.000 zł:**

- Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 15.000 zł,

b) **Dz. 020 Leśnictwo – 944.000 zł:**

- Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 944.000 zł,

c) **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 168.000 zł:**

- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 168.000 zł,

c) **Dz. 710 Działalność usługowa – 779.100 zł:**

- Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 345.100 zł,
- Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 434.000 zł,

d) **Dz. 750 Administracja publiczna – 99.400 zł:**

- Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 71.400 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 – 4.563.000 zł:**

- Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.563.000 zł,
- g) **Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł:**
 - Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 198.000 zł,
- h) **Dz. 851 Ochrona zdrowia – 1.555.000 zł:**
 - Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.555.000 zł,
- i) **Dz. 852 Pomoc społeczna – 814.800 zł:**
 - Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 814.800 zł,
- j) **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 256.000 zł:**
 - Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 256.000 zł.
- 2) 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 wychowaniu dzieci. Planowana kwota **283.200 zł** obejmuje dział 855 Rodzina:
 - a) Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 231.700 zł,
 - b) Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 51.500 zł.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przyjęto w kwocie **2.318.800 zł**. Przewidywana kwota obejmuje Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 2.318.800 zł.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **10.000 zł**. Przewidywana kwota obejmuje Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 10.000 zł.

3. Subwencja ogólna 41.168.125 zł

Subwencja ogólna obejmuje:

- 1) część oświatową w kwocie **25.999.448 zł**,
- 2) część wyrównawczą w kwocie **10.714.314 zł**,
- 3) część równoważącą w kwocie **4.454.363 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **5.321.121 zł**, w tym:

1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 5.282.000 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnińska”.

2. Dz. 720 Informatyka Rozdz. 72095 Pozostała działalność – 39.121 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 2022 ROK	STRUKTURA
1.	2.	3.	4.	5.
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		84 636 017,00	94,08
1.	DOCHODY WŁASNE		31 459 592,00	34,97
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	12 286 470,00	13,66
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 129 933,00	1,26
c)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 460 000,00	1,62
d)	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	1 120,00	0,00
e)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	610 000,00	0,68
f)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	12 800,00	0,01
g)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	1 364,00	0,00
h)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	1 500,00	0,00
i)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	210 000,00	0,23
j)	Wpływy z różnych opłat	0690	1 377 769,00	1,53
k)	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	60 887,00	0,07
l)	Wpływy z usług	0830	9 998 259,00	11,12
m)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	60 000,00	0,07
n)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 000,00	0,00
o)	Wpływy z różnych dochodów	0970	93 900,00	0,10
p)	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	422 938,00	0,47

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	2059	47 550,00	0,05
s)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	354 011,00	0,39
t)	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	15 000,00	0,02
u)	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	771 357,00	0,86
w)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	216 313,00	0,24
x)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	336 000,00	0,37
y)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2780	238 500,00	0,27
z)	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	1 745 193,00	1,94
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	5 728,00	0,01
2.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		41 168 125,00	45,76
a)	Wyrównawcza	2920	10 714 314,00	11,91
b)	Oświatowa	2920	25 999 448,00	28,90
c)	Równoważąca	2920	4 454 363,00	4,95
3.	DOTACJE CELOWE		12 008 300,00	13,35
a)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	9 396 300,00	10,45
b)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	10 000,00	0,01
c)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2 318 800,00	2,58
d)	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	2160	283 200,00	0,31
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		5 321 121,00	5,92
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	39 121,00	0,05
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	5 282 000,00	5,87
	RAZEM DOCHODY		89 957 138,00	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Przewidywany limit wydatków ogółem wynosi **89.665.601 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią **80.999.278 zł**, wydatki majątkowe **8.666.323 zł**. W budżecie założono wzrost wydatków rzeczowych o 2,8 % na przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, ciepłej, materiałów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz 10 % podwyżki wynagrodzeń pracowników.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota **32.500 zł** przeznaczona jest na realizację zadań w dwóch rozdziałach.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **15.000 zł** będzie przeznaczona na prace geodezyjne i kartograficzne związane z realizacją wniosków o nadanie działek pod budynkami i dożywotnich w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu rolników (wznowienie znaków granicznych, ustalenie przebiegu granic i opracowanie map z projektem podziału nieruchomości) i przeprowadzenie zamiany, bądź wymiany gruntów w trybie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów – według ilości wpływających wniosków w tych sprawach.

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 uczestnictwo w Konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **216.313 zł** są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty – środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz **944.000 zł** z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przeznaczone na odnowienie powierzchni leśnej niebędącej własnością Skarbu Państwa, zniszczonej w wyniku nawałnicy w 2017 r.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **65.000 zł** są przeznaczone na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie **10.125.445 zł** przeznaczone są na realizację zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie związanych z utrzymaniem i remontami dróg oraz pracami inwestycyjnymi. W związku ze zmianą klasyfikacji rozdział ten jest rozdziałem usługowym, natomiast wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy jako podmiotowe zostały przeniesione do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **170.345 zł** na zakup materiałów do utrzymania dróg (w tym: masa na zimno **65.000 zł**, solanka **55.345 zł**, kamień wapienny **20.000 zł**, znaki drogowe **15.000 zł**, pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg **15.000 zł**) oraz kwotę **1.259.266 zł** na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg i mostów, w tym zimowe utrzymanie dróg **900.000 zł**. W ramach usług remontowych w wysokości **331.834 zł** zaplanowano remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę **301.834 zł**, remonty chodników na kwotę **30.000 zł**. Wydatki majątkowe tej jednostki obejmują wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości **8.301.500 zł** z przeznaczeniem na zadania wskazane w załączniku majątkowym.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale w kwocie **15.000 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 **321.000 zł** są przeznaczone na:

1. Realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **120.000 zł** w szczególności na:

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

oraz **48.000 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 **153.000 zł**, w tym na:

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **1.734.838 zł** są przeznaczone do realizacji w następujących rozdziałach:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **80.000 zł** jest przeznaczona na prace geodezyjne związane z realizacją projektu modernizacji i zagęszczenia osnów szczegółowych (poziomej i wysokościowej) na terenie Powiatu Żnińskiego (dokończenie prac rozpoczętych w 2019 r.). Kwotę **23.000 zł** przeznaczono na regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa na pokrycie kosztów prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z wznowieniem znaków granicznych, ustaleniem przebiegu granic i opracowaniem map z projektem podziału nieruchomości. Dotację

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **242.100 zł** 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 **6.902 zł** wydatki w dziale 720 Informatyka oraz **928.098 zł** na sfinansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z realizacją projektu modernizacji i zagęszczenia osnów szczegółowych oraz inne wydatki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2021 poz. 1382), kwotę **15.000 zł** przeniesiono do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe jako wydatki podmiotowe związane ze szkoleniem pracowników.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Rozdział ten obejmuje jedną jednostkę organizacyjną Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żninie z planem wydatków **434.000 zł**. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej zaplanowano kwotę **288.000 zł**. W Inspektoracie zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i nie uwzględniają podwyżek wynagrodzeń.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **27.640 zł** są przeznaczone na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Żnińskiego i elektroniczny generator wniosków eNGO.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **46.023 zł** na realizację zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **15.116.377 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Założona w tym rozdziale kwota **71.400 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 **486.955 zł** obejmuje wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **12.457.779 zł** obejmują:

- 1) wydatki w Starostwie Powiatowym w Żninie wynoszą **9.267.480 zł**. W tej kwocie mieszczą się koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości **6.291.002 zł** (w tym **127.645 zł** nagrody jubileuszowe, **261.780 zł** odprawy emerytalne, 2 % fundusz nagród), przy zatrudnieniu na 95 etatach. Wydatki rzeczowe przyjęto tak, jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych ze wzrostem 2,8 %. Wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych przeniesiono do rozdziału 75095 Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji. Dodatkowo środki na szkolenia w kwocie **15.000 zł** przeniesiono z rozdziału usługowego 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.
- 2) Wydatki związane z rozdziałem podmiotowym w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie **3.190.299 zł**. Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę **1.900.156 zł** uwzględniając nagrody, 2 nagrody jubileuszowe (**51.855 zł**) oraz 2 odprawy emerytalne (**77.828 zł**). Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano zgodnie ze wskaźnikami.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Założone w tym rozdziale środki w kwocie **38.000 zł** obejmują wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **246.060 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 – **56.060 zł**,
- 5) zakupem nagród do konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i innych,
- 6) Ogólnopolskim Wyścigiem Kolarskim ENEA PAŁUKI TOUR 2022,
- 7) opłatami za media w Informacji Turystycznej,
- 8) organizacją konferencji, szkoleń, spotkań informacyjnych itp. dla branży turystycznej.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **965.683 zł** obejmują wydatki związane z prowadzeniem zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę: **650.820 zł**, przy zatrudnieniu pracowników na 9 etatach.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **850.500 zł** są przeznaczone na zakup druków komunikacyjnych i innych, wykonanie tablic rejestracyjnych oraz na składkę do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” w kwocie **3.500 zł**. Plan wydzielono w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

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 **4.604.200 zł**, która jest przewidziana do realizacji w rozdziałach:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki mające na celu realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie to kwota **4.563.000 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, dodatkowe uposażenie roczne. Jednostka zgłasza, iż przyznana na rok 2022 dotacja nie zabezpiecza w pełni wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz utrzymanie obiektu. Wśród wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowi:

- zakup materiałów na kwotę **116.260 zł** (co pokrywa 79,33 % potrzeb) obejmujący m. in. materiały pędne i smary, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie użytku indywidualnego,
- zakup energii i wody **90.634 zł** (zabezpiecza 65,44 % potrzeb),
- pozostałe usługi **50.000 zł** obejmujące usługi pocztowe, transportowe, komunalne, szkoleniowe, opłaty RTV przeglądy serwisowe samochodów bojowych i operacyjnych oraz sprzętu (co zabezpiecza 47,64 % potrzeb na 2022 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 (ze środków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska), a także kwotę **3.000 zł** jako zwrot dotacji.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

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 2022 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
OSOBOWOŚCI 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 **50.000 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 oraz
innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego
zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Zaplanowana kwota w wysokości **521.800 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 **250.000 zł**, w tym:

- 1) **100.000 zł** wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna,
- 2) **150.000 zł** na obligatoryjną rezerwę na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) 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 **26.394.085 zł**. We wszystkich jednostkach organizacyjnych założono wzrost wydatków rzeczowych o 2,8 %. Środki na dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono w 83 % (brak **1.000.000 zł**). Na płacach dla nauczycieli w szkołach

prowadzonych przez Powiat Żniński wystąpi niedobór o kwotę **2.000.000 zł**. Łączny niedobór to kwota **3.000.000 zł**. Do oświaty ze środków własnych dołożono **2.680.318 zł**. Braki finansowe na oświacie to łączna kwota **5.680.318 zł**.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **3.498.916 zł**, które obejmują wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **2.262.108 zł** oraz pozostałych pracowników w wysokości **285.224 zł**. Rozdział ten obejmuje 12 oddziałów, do których uczęszcza 56 uczniów, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla 9 uczniów oraz nauczanie indywidualne dla 4 uczniów. Zatrudnienie to 29,11 etatu nauczycieli i 7 etatów administracji i obsługi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **27.000 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 **9.598.064 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **1.945.293 zł**,
- 2) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków w kwocie **4.033.005 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w wysokości **373.081 zł** oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli **2.390.732 zł**. W jednostce w tym rozdziale jest 15 oddziałów, do których uczęszcza 383 uczniów, przy zatrudnieniu 40 etatów nauczycieli oraz 7 etatów administracji i obsługi.
- 3) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków w kwocie **3.619.766 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **354.882 zł** oraz wynagrodzenia nauczycieli w kwocie **2.220.157 zł**. W jednostce w tym rozdziale jest 15 oddziałów, do których uczęszcza 412 uczniów. Zatrudniono 35 etatów nauczycieli i 7 etatów administracji i obsługi.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **342.020 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **6.432 zł**,
- 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan wydatków w kwocie **335.588 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości

111.432 zł oraz nauczycieli **124.333 zł**. W jednostce są 2 oddziały, do których uczęszcza 38 słuchaczy, przy zatrudnieniu 1,81 etatu nauczycieli i 1,75 etatu administracji i obsługi.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **3.562.240 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **1.258.747 zł**,
- 2) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – plan wydatków w kwocie **712.927 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **119.484 zł** oraz nauczycieli w kwocie **348.130 zł**. W jednostce są 4 oddziały, do których uczęszcza 99 uczniów, przy zatrudnieniu 6,9 etatu nauczycieli i 2,25 etatu administracji i obsługi.
- 3) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków w kwocie **1.590.566 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **177.557 zł** oraz nauczycieli w wysokości **892.963 zł**. W jednostce jest 7 oddziałów, do których uczęszcza 184 uczniów, przy zatrudnieniu 14 etatów nauczycieli i 4 etatów administracji i obsługi.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **5.712.591 zł** obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół występujące w trzech jednostkach organizacyjnych powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych:

- 1) ***I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – 3.840.555 zł***

Kwota ta obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **469.638 zł** oraz nauczycieli w kwocie **2.158.139 zł**. Do 13 oddziałów uczęszcza 378 uczniów, przy zatrudnieniu 33 etatów nauczycieli i 10,76 etatu administracji i obsługi.

- 2) ***Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 414.708 zł***

Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **214.218 zł** oraz pracowników **80.225 zł**. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem 2 oddziałów, do których uczęszcza 50 uczniów przy zatrudnieniu 2,81 etatu nauczycieli i 2 etatów administracji i obsługi.

- 3) ***Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – 151.956 zł***

Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **40.803 zł** oraz nauczycieli w kwocie **54.933 zł**. Aktualnie jest jeden oddział, do którego uczęszcza 31 uczniów, przy zatrudnieniu 0,5 etatu nauczycieli i 1 etat administracji i obsługi.

- 4) Dotacja dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie **1.305.372 zł**.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota w wysokości **2.021.445 zł** obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **166.581 zł** oraz nauczycieli w kwocie **1.307.995 zł**. W rozdziale tym jest 7 oddziałów, do których uczęszcza 46 uczniów, przy zatrudnieniu 15,22 etatu nauczycieli i 4 etatów administracji i obsługi.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **84.350 zł** są przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie dokształcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych:

- 1) Województwo Kujawsko-Pomorskie – Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy – **74.100 zł**,
- 2) Miasto Zielona Góra – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – **1.040 zł**,
- 3) Powiat Myśliborski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu – **2.250 zł**,
- 4) Powiat Brodnicki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – **5.400 zł**,
- 5) Gmina-Miasto Szczecin – Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie – **1.560 zł**.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **111.638 zł** dotyczą przeprowadzenia kursów w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Żninie. W 2022 roku planuje się przeprowadzenie 8 kursów.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **109.302 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 **313.847 zł** są przeznaczone na przeprowadzenie 6 kursów zawodowych w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 i 6 kursów w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 dla odpowiednio 119 i 120 uczniów. Zajęcia prowadzone będą przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie oraz 1 kursu do 20 osób w Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie.

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 **551.929 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 – **341.502 zł**,
- 2) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – **116.921 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zabezpieczono **89.897 zł**,
- 3) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **87.744 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zabezpieczono **68.029 zł**,
- 4) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **5.762 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zabezpieczono **4.635 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na ogólną kwotę **460.743 zł** obejmują:

- 1) odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – **43.296 zł**,
- 2) odpis na fundusz nagród Starosty wraz z pochodnymi – **51.800 zł**,
- 3) organizację konkursów i uroczystości oświatowych – **3.238 zł**,
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **256.910 zł**,
- 5) komisje do spraw awansu zawodowego – **340 zł**,
- 6) granty oświatowe – **52.500 zł**,

- 7) organizację Dnia Edukacji Narodowej – **4.374 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 „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” w kwocie **23.985 zł**,
- 11) dotacje wydatkowane w trybie ustawy o dofinansowaniu zadań organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – **10.000 zł**.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe w tym dziale zaplanowano w wysokości **1.845.000 zł** obejmują wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane środki w kwocie **260.500 zł** są przeznaczone na Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim. W 2022 roku Program realizowany będzie w partnerstwie z Gminami Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Rogowo, Barcin, Łabiszyn i Żnin (265 dziewczynek z rocznika 2008 – dwie dawki).

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

Planowana kwota **1.555.000 zł** obejmuje środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Żnińskiego oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe przeznaczone są dla następujących jednostek:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie – **1.530.225 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 – **21.427 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **29.500 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 – **8.000 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 **14.369.888 zł**, która obejmuje wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości **12.227.399 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej. Źródłem finansowania tych jednostek jest dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie **2.318.800 zł (3.864,63 zł na mieszkańca miesięcznie)** oraz dochody własne powiatu w kwocie **9.908.599 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 **3.930.331 zł** są finansowane z dotacji w wysokości **510.131 zł**, dochodów własnych w kwocie **3.420.200 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w wysokości **2.309.115 zł**. W domu przebywa 80 mieszkańców, a zatrudnienie zaplanowano w liczbie 48 etatów (planuje się zmniejszenie o 0,67 etatu).

2) *Dom Pomocy Społecznej w Barcinie*

Planowane wydatki tej jednostki to kwota **3.584.660 zł**. Źródłem finansowania jest dotacja w wysokości **1.066.660 zł** oraz dochody własne w kwocie **2.518.000 zł**. Na płace pracowników zaplanowano kwotę **2.213.198 zł**. W domu przebywa 70 mieszkańców, a zatrudnienie w tej jednostce to aktualnie 39,50 etatu. Projekt przewiduje wzrost zatrudnienia o 2 etaty w dziale

opiekuńczo-terapeutycznym, co wynika z niewystarczającego wskaźnika zatrudnienia z Rozporządzenia MRiPS

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

Planowane wydatki w tej jednostce to kwota **4.712.408 zł** sfinansowane z dotacji celowej w kwocie **742.009 zł** oraz dochodów własnych w wysokości **3.970.399 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **3.043.200 zł**. Jednostka zatrudnia pracowników na 62,50 etatu. W domu przebywa 90 mieszkańców. Zwiększono zatrudnienie o 2 etaty zgodnie z zaleceniami kontroli WPS K-P UW.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **814.800 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 **463.200 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 **1.325.189 zł** jest przeznaczony na funkcjonowanie jednej jednostki, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, finansowanej ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **625.172 zł**. Aktualnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale pracownicy są zatrudnieni na 13 etatach. Jednostka otrzymała środki z PFRON w kwocie **2.063 zł** na promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dodatkowo **21.600 zł** na zwiększone koszty zatrudnienia psychologa zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi oraz **288.800 zł** na 3 zadania inwestycyjne.

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 **3.908.079 zł** są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki w kwocie **89.040 zł** są przeznaczone na dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żninie.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Planowana kwota dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej wynosi **296.000 zł** (w tym **40.000 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 **3.278.751 zł** jest finansowana ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **2.368.799 zł**. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano z 2,8 % 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. Jednostka realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych w Powiecie Żnińskim” na kwotę **222.888 zł**. PUP zatrudnia pracowników na 47 etatach.

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 **7.000 zł** oraz realizację projektu unijnego „Pogodna Jesień Życia w Powiecie Żnińskim II ” na kwotę **14.400 zł**. W ramach projektu zorganizowane będą porady psychologiczne, medyczne, socjalne w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Proponowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.595.044 zł** obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **1.268.437 zł** obejmuje jedną jednostkę organizacyjną, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **113.819 zł** oraz na wynagrodzenia nauczycieli kwotę **778.824 zł**, przy zatrudnieniu 11 etatów nauczycieli i 2 etatów administracji i obsługi.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **284.043 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 **19.000 zł** obejmują wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie **6.153 zł** są przeznaczone na organizację doradztwa zawodowego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **2.411 zł** są przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane wydatki w kwocie **6.788.009 zł** obejmują następujące rozdziały:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **3.896.296 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 **1.546.006 zł** oraz dotacje dla powiatów udzielane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **273.292 zł**. W ogólnej kwocie zaplanowano dodatkowo **25.000 zł** na szkolenie rodzin zastępczych, **206.388 zł** na wydatki związane z zatrudnieniem 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na pełnych etatach, **208.964 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie, **295.153 zł** na prowadzenie rodzinnego

domu dziecka w Barcinie-Wsi oraz **296.110 zł** na prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie, środki na funkcjonowanie rodzin zastępczych zawodowych w Jeżewicach – **134.706 zł**, w Jaroszewie – **120.591 zł**, w Rogowie – **187.920 zł**, kwotę **151.314 zł** przeznaczono na funkcjonowanie rodziny zawodowej w Mamliczu, kwotę **73.336 zł** na funkcjonowanie rodziny zawodowej w Podgórzynie oraz **231.700 zł** finansowane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie związane z realizacją wypłat dodatku wychowawczego. Ponadto zaplanowano środki w kwocie **127.816 zł** na utworzenie i funkcjonowanie nowej rodziny zastępczej zawodowej, **15.000 zł** na organizację Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz **3.000 zł** na rodziny pomocowe.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **2.656.847 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 **264.549 zł** obejmuje środki na dziecko w kwocie **4.212,23 zł** na miesiąc od marca oraz dodatkowo środki na podwyżki 10 %. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **119.612 zł**.

- 2) Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **166.731 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 **495.382 zł** związany z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
- 4) Zaplanowano dotację w kwocie **1.678.685 zł** przeznaczoną na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, a są to Domy Dziecka „Słoneczna Przystań” nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

- 5) W rozdziale zaplanowano wydatek w kwocie **51.500 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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **234.866 zł** na realizację projektu „Rodzina w Centrum 3”. Umowę w tej sprawie zawarto w 2021 z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz z powiatami i miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt „Rodzina w Centrum 3” jest realizowany w latach 2021-2022 i jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób objętych projektem. Dofinansowanie zostało przyznane uchwałą nr 9/345/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z umową projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r., jego budżet wyniesie **234.866 zł** (kwota dofinansowania w wysokości **210.800 zł** i wkład własny w kwocie **24.066 zł**).

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 **325.000 zł** są przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – **10.000 zł**,

- nagrody z okazji Dożynek Powiatowych 2022 r. – **2.000 zł**,
- nagrody konkursowe (konkursy ekologiczne) – **2.500 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **10.000 zł**,
- gospodarka odpadami – **100.000 zł**,
- bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w tym przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunt leśny – **20.000 zł**,
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **4.000 zł**,
- środki na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przeniesiono do rozdziału 02002 Nadzór nad gospodarką leśną,
- promocję ekologiczną Powiatu Żnińskiego – **15.000 zł**,
- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych przy obiektach będących własnością Powiatu Żnińskiego – **100.000 zł**,
- renowacje rowów przydrożnych oraz udrożnienie przepustów drogowych celem poprawy gospodarki wodno-ściekowej i utrzymanie zieleni przydrożnej – **61.500 zł** – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie.

Kwotę **10.000 zł** z dochodów w tym rozdziale przeznaczono na wydatki w dziale 754 na zakup wyposażenia dla przeciwdziałania skażeniom gruntowymi drogowym oraz szkodliwym zjawiskom naruszającym środowisko wodne.

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 2019 r. poz. 1479 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 **75.000 zł**.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **30.000 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 **91.000 zł** obejmuje wydatki związane z finansowaniem powiatowych imprez sportowych w kwocie **51.000 zł**, w tym Mistrzostw Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce oraz na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie **40.000 zł**.