

UCHWAŁA NR 417/ 2022
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 rok wraz z uzasadnieniem.

2. Projekt budżetu wyraża się następującymi kwotami:

- 1) Dochody budżetu w 2023 roku w kwocie 95.821.382,00 zł;
- 2) Wydatki budżetu w 2023 roku w kwocie 98.856.401,00 zł;
- 3) Przychody budżetu w 2023 roku w kwocie 5.035.019,00 zł;
- 4) Rozchody budżetu w 2023 roku w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 5) Deficyt budżetu w wysokości 3.035.019,00 zł pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszcuk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

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 2023 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-K / ED

UCHWAŁA NR / / 2022

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 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 2022 r. poz. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 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 **95.821.382,00 zł.**

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

- 1) Dochody bieżące na kwotę **91.090.496,00 zł**;
- 2) Dochody majątkowe na kwotę **4.730.886,00 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 **98.856.401,00 zł.**

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

- 1) Wydatki bieżące na kwotę **90.725.354,00 zł** w tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 61.437.850,00 zł,
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.004.815,00 zł,
 - c) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 9.987.275,00 zł,
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.438.637,00 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 380.377,00 zł,
 - f) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.476.400,00 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.
2) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **8.131.047,00 zł** w tym na wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 237.223,00 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 617.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3.035.019,00 zł pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych.

2. Ustala się plan przychodów w kwocie 5.035.019,00 zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 3.242.879,00 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.792.140,00 zł oraz plan rozchodów w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2023 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 1.307.619,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej;
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.679.656,00 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 8.232.600,00 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 30.100,00 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 380.791,00 zł i wydatki w kwocie 1.418.510,00 zł zawiera załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

4. Plan finansowy opłat ewidencyjnych w kwocie 16.000,00 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 8.120,00 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 2.402.000,00 zł zawiera załącznik nr 15 do uchwały budżetowej.

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

- 1) Przychody w kwocie 15.728.000,00 zł
 - 2) Wydatki w kwocie 15.728.000,00 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 1.932.360,00 zł
 - 2) Wydatki w kwocie 1.932.360,00 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 79.875,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały budżetowej.

§ 9. Przyjmuje się do wiadomości plan rzeczowy i finansowy programu: Dostępne mieszkanie finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 62.858,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały budżetowej.

§ 10. Przyjmuje się do wiadomości plan rzeczowy i finansowy programu: Mieszkanie dla Absolwenta finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80.818,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 20 do uchwały budżetowej.

§ 11. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 240.000,00 zł w tym na:

- 1) 100.000,00 zł wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna;
- 2) 140.000,00 zł wydatki na obowiązkową rezerwę na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa celowa.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 300.000,00 zł.

§ 13. 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) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu;
- 4) Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł;
- 5) Wykupu obligacji do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 2023 ROK
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
020			Leśnictwo	92 177,00
	02001		Gospodarka leśna	92 177,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 177,00
600			Transport i łączność	4 497 363,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 496 163,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 493 663,00
	60095		Pozostała działalność	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 088,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 088,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	205 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	805 971,00
710			Działalność usługowa	1 921 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 295 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	890 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000,00
	71015		Nadzór budowlany	626 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	625 700,00
750			Administracja publiczna	669 948,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	486 348,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 800,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00
	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	12 435,00
	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	197 223,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
75095		Pozostała działalność	100 000,00
	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	50 568,00
	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	9 432,00
	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	33 712,00
	6259	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	6 288,00
752		Obrona narodowa	52 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	50 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 614 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 614 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	5 604 600,00
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	15 474 904,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 936 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 032 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 100,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	234 900,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 538 904,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 772 320,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 766 584,00
758		Różne rozliczenia	47 619 935,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 487 433,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 487 433,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 833 080,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 833 080,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 299 422,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 299 422,00
801		Oświata i wychowanie	294 093,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 053,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80115	Technika	53 114,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	216,00
	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	19 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	126 411,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	784,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	827,00
	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	100,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	95 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	31 989,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00
	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	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 728,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 326,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
80195		Pozostała działalność	11 200,00
	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	11 200,00
851		Ochrona zdrowia	233 100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	233 100,00
	2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	233 100,00
852		Pomoc społeczna	14 177 115,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 356 715,00
	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	11 159 015,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 173 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	816 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	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
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 719,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 900,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 900,00
85322		Fundusz Pracy	418 094,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	418 094,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 625,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 625,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	12 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00
855			Rodzina	2 764 840,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 398 961,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 391,00
		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	1 029 570,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 121 787,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		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	1 121 577,00
	85595		Pozostała działalność	244 092,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		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	229 681,00
		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	13 511,00
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:				95 821 382,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / 2022 Rady Powiatu w Żninie
z dnia grudnia 2022 roku PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 2023 ROK
600			Transport i łączność	4 493 663,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 493 663,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 493 663,00
750			Administracja publiczna	237 223,00
	75020		Starostwa powiatowe	197 223,00
		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	197 223,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		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	33 712,00
		6259	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	6 288,00
Razem:				4 730 886,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / / 2022 Rady Powiatu w Żninie
z dnia grudnia 2022 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 2023 ROK
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
020			Leśnictwo	157 177,00
	02001		Gospodarka leśna	92 177,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 177,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
600			Transport i łączność	9 282 335,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 282 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 632,00
		4260	Zakup energii	2 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 372,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 459,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 493 663,00
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	481 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 903 340,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 275 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
71015		Nadzór budowlany	625 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	297 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
71095		Pozostała działalność	2 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00
720		Informatyka	2 000,00
	72095	Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750		Administracja publiczna	17 154 944,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692,00
75019		Rady powiatów	492 813,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	411 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 985,00
75020		Starostwa powiatowe	13 999 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 991 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 242,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766 346,00
	4260	Zakup energii	312 399,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 886,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 476,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 502,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 865,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 091,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 266,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 372,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 252,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 223,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 110,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 110,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 339 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 770,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 098,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75095		Pozostała działalność	1 016 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 480,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 859,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 586,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 709,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 931,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 712,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288,00

752			Obrona narodowa	52 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 646 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 618 600,00
		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	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 498,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 468,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 866 104,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 991,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 806,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	55 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	600 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	90 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 257,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 573,00
		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	1 476 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 476 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 476 400,00
758			Różne rozliczenia	240 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
		4810	Rezerwy	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 502 295,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 309 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	472,00
		4260	Zakup energii	72 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 195,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 760 169,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 188,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	80115		Technika	12 125 955,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 656 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 360,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 970,00
	4260	Zakup energii	279 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 295,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 243,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 856,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	507,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	414,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 484,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 782 699,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434 911,00
80116		Szkoły policealne	339 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 338,00
	4260	Zakup energii	14 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 838,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00
	4430	Różne opłaty i składki	463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 271,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 629,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 134,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 139 294,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 139,00
	3050	Zasądzone renty	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 321,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 521,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 530,00
	4260	Zakup energii	122 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 362,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 197,00
	4480	Podatek od nieruchomości	898,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	93,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 691,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 487 230,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 039,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 130 425,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 955,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 098,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 405,00
	4260	Zakup energii	284 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 365,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 687,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 378,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 482,00
	4480	Podatek od nieruchomości	569,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 731,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 913,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 166 631,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 456,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 285 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212,00
	4260	Zakup energii	32 395,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 886,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 480 209,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 223,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	89 160,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 860,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 300,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	96 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 509,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 542,00
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	119 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 056,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	327 443,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 607,00
	4260	Zakup energii	25 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 707,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	135,00
	4430	Różne opłaty i składki	832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 729,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	681,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 031,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 285,00
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	1 031 987,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 483,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 597,00
80195		Pozostała działalność	476 612,00
	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	47 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 474,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 101,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 050,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 360,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 332,00
851		Ochrona zdrowia	285 100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	255 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 100,00
	85195	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	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
852		Pomoc społeczna	15 721 807,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 332 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 746 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 677,00

	4220	Zakup środków żywności	487 514,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77 800,00
	4260	Zakup energii	210 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 418,00
	4480	Podatek od nieruchomości	37 227,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 247,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 250,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 340,00
85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 956,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 572 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 905,00
	4260	Zakup energii	39 635,00
	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	22 173,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 960,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 198,00

		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	357 702,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 460 139,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 707,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 707,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 900,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 049 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 931,00
		4260	Zakup energii	51 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 422,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 542,00
		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	90 155,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 363,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 475 932,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 428 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 324,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	24 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 838,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 043,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 569,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 750,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 410,00
85495		Pozostała działalność	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
855		Rodzina	7 171 182,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 833 654,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 356 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 807,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 040 786,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 883,00
	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	1 993 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 919,00
	4220	Zakup środków żywności	30 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85595		Pozostała działalność	296 742,00
	3119	Świadczenia społeczne	53 550,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 238,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 074,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 059,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 104,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
	4267	Zakup energii	5 667,00
	4269	Zakup energii	333,00
	4307	Zakup usług pozostałych	117 497,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 911,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	472,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	28,00
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	112 350,00
	92116	Biblioteki	82 350,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 350,00
	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	121 000,00
	92695	Pozostała działalność	121 000,00
	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	70 000,00
	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:			98 856 401,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 2023 ROK
600			Transport i łączność	7 386 122,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 386 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 459,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Gąsawa-Bożejewice na odcinku Gąsawa-Biskupin – I etap – opracowanie dokumentacji technicznej	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 4+500 do km 6+000	315 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 8 + 300 do km 10+575	2 497 459,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 493 663,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 4+500 do km 6+000	4 493 663,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego	100 000,00
750			Administracja publiczna	287 223,00
	75020		Starostwa powiatowe	247 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja systemu klimatyzacji	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 223,00
			Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie wraz z usługą doradczą	197 223,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 712,00
			ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE (GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”).	33 712,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288,00
			ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE (GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”).	6 288,00
852			Pomoc społeczna	357 702,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	357 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 702,00
			Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie	357 702,00
Razem				8 131 047,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2022 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 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 2023 ROK
750			Administracja publiczna	309 658,00
	75020		Starostwa powiatowe	209 658,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 223,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 859,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 501,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 709,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 931,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 712,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288,00
801			Oświata i wychowanie	11 200,00
	80195		Pozostała działalność	11 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 360,00
855			Rodzina	296 742,00
	85595		Pozostała działalność	296 742,00
		3119	Świadczenia społeczne	53 550,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 238,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 074,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 059,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 104,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
		4267	Zakup energii	5 667,00
		4269	Zakup energii	333,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 497,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 911,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	472,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	28,00
Razem:				617 600,00

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 2023 ROK

PROJEKTY UNIJNE - ZADANIOWO -

NAZWA PROJEKTU	PLAN NA 2023 ROK	/ 7 /	/ 9 /
DZIAŁ 750 , ROZDZIAŁ 75020	12.435,00	12.435,00	0
PROJEKT W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO „ CYFROWY POWIAT ” PN. „ MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ SIECI LAN W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE”	(<u>bieżące</u>)		
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia.	197.223,00 (<u>majątkowe</u>)	197.223,00	0
	<u>RAZEM : 209.658,00</u>	209.658,00	0
DZIAŁ 750 , ROZDZIAŁ 75095	60.000,00	50.568,00	9.432,00
GRANT W PROJEKCIE PT. „DOSTĘPNY SAMORZĄD – GRANTY ” - TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA GRANTOWEGO - „ POPRAWA DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNEJ, CYFROWEJ ORAZ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W WYBRANYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŻNIŃSKIEGO”.	(<u>bieżące</u>)		
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	40.000,00 (<u>majątkowe</u>)	33.712,00	6.288,00
	<u>RAZEM : 100.000,00</u>	84.280,00	15.720,00
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195	11.200,00	11.200,00	-
PROJEKT: NIEBO NAD ASTROBAZAMI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW	(<u>bieżące</u>)		

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.			
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.	296.742,00 (<u>bieżące</u>)	229.681,00	67.061,00
<u>RAZEM :</u>	<u>617.600,00</u>	<u>534.819,00</u>	<u>82.781,00</u>

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN W 2023 ROKU
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.035.019,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.792.140,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3.242.879,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spląty 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/ / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2022 roku
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK
DOTACJE CELOWE 1.307.619,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 2023 ROK
801			Oświata i wychowanie	89 160,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	89 160,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 860,00
			Gmina – Miasto Szczecin - Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie	550,00
			Miasto Zielona Góra - Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 200,00
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	4 900,00
			Powiat Myśliborski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	1 500,00
			Powiat Żuromiński – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	1 710,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 300,00
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	79 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 900,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 900,00
			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)	309 900,00
855			Rodzina	826 209,00
	85508		Rodziny zastępcze	254 326,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 326,00
			MIASTO BYDGOSZCZ	6 961,00
			POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI	28 536,00
			POWIAT WĄGROWIECKI	179 873,00
			POWIAT NAKIELSKI	29 536,00
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	9 420,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	571 883,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 883,00
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	75 154,00
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	100 800,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	66 391,00
			POWIAT RYPIŃSKI	329 538,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 350,00
	92116		Biblioteki	82 350,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 350,00
			Porozumienie z Gminą Żnin - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	82 350,00

Razem:	<u>1 307 619,00</u>
--------	---------------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/ / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2022 roku
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK
DOTACJE CELOWE 2.291.328,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 6.388.328,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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
801			Oświata i wychowanie	6 304 621,00
	80115		Technika	2 656 834,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 656 834,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	1 454 278,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	811 387,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	391 169,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 390 017,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 017,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	348 805,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	565 289,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	436 167,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W PIECHCINIE	39 756,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 476 974,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 974,00

		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	1 026 338,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	450 636,00
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	770 796,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 796,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	147 229,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	26 965,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	213 993,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	141 206,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	77 744,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	163 659,00
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	100 707,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 707,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 707,00
		Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej " PROMYK " w Żninie	93 707,00
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
855			Rodzina	1 993 268,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 993 268,00
		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	1 993 268,00
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Kołdrąbju	1 130 563,00
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdrąbju	862 705,00
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	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00
		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	70 000,00
			OBSZAR WSPARCIA : Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	70 000,00
Razem:				8 679 656,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/...../2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2022 roku
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2023 ROK - DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 2023 ROK
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00
710			Działalność usługowa	1 030 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000,00
	71015		Nadzór budowlany	625 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	625 700,00
750			Administracja publiczna	82 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 600,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 604 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 604 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 604 600,00
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
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	269 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 900,00
Razem:				8 232 600,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2023 ROK - WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 2023 ROK
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710			Działalność usługowa	1 030 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	71015		Nadzór budowlany	625 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	297 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	82 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 604 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 604 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 498,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 468,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 866 104,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 991,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 806,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	55 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	600 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	90 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 257,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 573,00
		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
852			Pomoc społeczna	814 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 956,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 900,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 900,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 900,00
Razem:			8 232 600,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr / / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2022 roku
**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2023 ROK - DOCHODY -**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 2023 ROK
752			Obrona narodowa	30 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 100,00
Razem:				<u>30 100,00</u>

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK - **WYDATKI** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 2023 ROK
752			Obrona narodowa	30 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00
Razem:				30 100,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr/ / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2022 roku
**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY
 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2023 ROK**
- DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 2023 ROK
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00
855			Rodzina	369 391,00
	85508		Rodziny zastępcze	369 391,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 391,00
Razem:				<u>380 791,00</u>

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK - WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 2023 ROK
801			Oświata i wychowanie	89 160,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr	89 160,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 860,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 300,00
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	11 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00
855			Rodzina	1 195 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	623 717,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 919,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	571 883,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 883,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 350,00
	92116		Biblioteki	82 350,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 350,00
Razem:				<u>1 418 510,00</u>

PLAN OPŁAT EWIDENCYJNYCH NA 2023 ROK

<u>PLAN NA 2023 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>16.000,00</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 / / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2022 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.2022 poz. 690 z późn.zm.) NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	<u>PLAN NA 2023 ROK</u>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.120,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8.120,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

Załącznik Nr 14 do uchwały/ / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2022 roku

**PLAN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH
O DŁUGOŚCI DO 24 M NA 2023 ROK**

		PLAN NA 2023 ROK
DZIAŁ 600	Transport i łączność	300,00
ROZDZIAŁ 60095	Pozostała działalność	
PARAGRAF 0690	Wpływy z różnych opłat	

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr/ / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2022 roku PLAN DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA 2023 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		<u>PLAN NA 2023 ROK</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>2.400.000,00</u>
<i>Rozdział 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.400.000,00</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	2.330.000,00
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
	RAZEM :	<u>2.402.000,00</u>

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA 2023 ROK

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN NA 2023 ROK
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	1.481.320,00
2.	Przychody	x	<u>15.728.000,00</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	15.477.500,00
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	300,00
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	150.000,00
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	50.000,00
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	200,00
2.6.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	50.000,00
3.	Wydatki	x	<u>15.728.000,00</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	14.948.000,00
	1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:	401 - 411	4.593.000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.764.915,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.826.085,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.000,00
	2. Pozostałe wydatki razem:	303 - 470	10.355.000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	100.000,00
	Świadczenia społeczne	3110	9.100.000,00

	Zakup usług remontowych	4270	20.000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5.000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	40.000,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	1.090.000,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	330.000,00
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		450.000,00
4.	Podatek dochodowy	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	1.481.320,00

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2023 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 2023 ROK
1	2	3
	REHABILITACJA SPOŁECZNA	1.848.360,00
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	200.000,00
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	470.000,00
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	20.000,00
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	300.000,00
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	15.000,00
6.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 10	843.360,00
	REHABILITACJA ZAWODOWA	84.000,00
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 o rehabilitacji	34.000,00
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	<u>1.932.360,00</u>

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr/ / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2022 roku

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2023 ROK

NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE

ZAKRES RZECZOWY	<u>PLAN NA 2023 ROK</u>
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ	<u>40.000,00</u>
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM	<u>35.000,00</u>
OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA	<u>4.875,00</u>
OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	3.750,00
PROMOCJA PROGRAMU	750,00
EWALUACJA PROGRAMU	375,00
„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM :</u>	<u>79.875,00</u>

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr / / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2022 roku

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROGRAMU - **DOSTĘPNE MIESZKANIE** - FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2023 ROK

NAZWA PROGRAMU realizowanego na rzecz osób niepełnosprawnych ” Samodzielność – Aktywność - Mobilność ! ”	CEL	PLAN NA 2023 ROK KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON
PROGRAM - DOSTĘPNE MIESZKANIE	Wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych	<u>62.858,00</u>

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr / / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2022 roku

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROGRAMU - **MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA** - FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2023 ROK

NAZWA PROGRAMU realizowanego na rzecz osób niepełnosprawnych	CEL	PLAN NA 2023 ROK KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON
PROGRAM - MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA	Wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta	<u>80.818,00</u>

Uzasadnienie

do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok

Zarząd Powiatu przystępując do prac nad budżetem na 2023 rok ustalił uchwałą Nr 401/2022 z 26 sierpnia 2022 roku podstawowe wskaźniki przyjmowane do opracowania projektu budżetu. Wskaźniki te dotyczyły między innymi przewidywanego na 2023 rok wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 7,8 %.

Budżet 2023 roku zamyka się deficytem w wysokości **3.035.019 zł**, który będzie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Zaplanowano przychody w kwocie **5.035.019 zł** pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r., które wpłyną do końca 2022 r. oraz wolnych środków, i są przeznaczone na rozchody i wydatki w roku 2023.

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 2023 rok przewiduje się dochody w wysokości **95.821.382 zł**. Kwota ta obejmuje:

Dochody bieżące na kwotę **91.090.496 zł** w podziale na:

- 1) dochody własne w kwocie **33.034.661 zł**,
- 2) dotacje z budżetu państwa w kwocie **10.435.900 zł**:
 - a) celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie **8.232.600 zł**,
 - b) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **30.100 zł**,
 - c) celowe na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **2.173.200 zł**,

3) subwencje w ogólnej kwocie **47.619.935 zł.**

Dochody majątkowe na kwotę **4.730.886 zł**, pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz z dotacji celowej otrzymanej ze środków unijnych.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne 33.034.661 zł:

1) Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dz. 756 Rozdz. 75622 – **13.538.904 zł:**

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.772.320 zł,

b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.766.584 zł,

2) Wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości **1.032.000 zł**,

3) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **1.120 zł**,
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.120 zł,

4) 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 – **660.000 zł**,

5) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **7.000 zł:**

Dz. 756 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 7.000 zł,

6) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – **1.850 zł:**

Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 26 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 598 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 784 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 416 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 26 zł,

7) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – **2.200 zł:**

- Dz. 756 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.100 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 100 zł,
- 8) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **234.900 zł**,
- 9) 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 – **1.307.315 zł**:
- Dz. 600 Rozdz. 60095 Pozostała działalność – 1.200 zł,
Dz. 710 Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 890.000 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 7.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 27 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 216 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 827 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 45 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 8.000 zł,
Dz. 900 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 400.000 zł,
- 10) Dochody z najmu i dzierżawy – **60.037 zł**:
- Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 27.997 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 1.440 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 19.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 100 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 8.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 500 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 3.000 zł,
- 11) Wpływy z usług w kwocie **11.242.615 zł** m. in. obejmujące odpłatność mieszkańców oraz wpływy z gmin w domach pomocy społecznej w wysokości **11.159.015 zł**,
- 12) Wpływy ze sprzedaży wyrobów – **95.000 zł**:
- Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 95.000 zł,
- 13) Wpływy z pozostałych odsetek – **332.010 zł**:
- Dz. 710 Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 1.000 zł,

Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 265.800 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 850 zł,
Dz. 754 Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 8.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 12.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 3.500 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 5.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego – 1.500 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 17.000 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 1.700 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 3.600 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 3.000 zł,
Dz. 854 Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.000 zł,
Dz. 855 Rodzina Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 160 zł,
Dz. 855 Rodzina Rozdz. 85595 Pozostała działalność – 900 zł,

14) Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – **4.000 zł:**

Dz. 754 Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.000 zł,

15) Wpływy z różnych dochodów – obejmujące m. in. wynagrodzenie płatnika, rozmowy telefoniczne – **101.875 zł:**

Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 2.500 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 1.850 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 150 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 1.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 6.300 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 200 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 800 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 300 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”) – 52.625 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 1.000 zł,
Dz. 854 Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 300 zł,
Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 50 zł,
- 16) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **326.827 zł**:
Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 12.435 zł,
Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 60.000 zł,
Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 11.200 zł,
Dz. 855 Rodzina Rozdz. 85595 Pozostała działalność – 243.192 zł,
- 17) 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 – **380.791 zł**:
Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 369.391 zł,
Dz. 854 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 11.400 zł,
- 18) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obejmujące 25 % opłat od nieruchomości Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia w prawo własności, czynszów i trwałego zarządu oraz 5 % z tytułu realizacji pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **805.971 zł**:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 805.971 zł,
- 19) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **92.177 zł**, pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów

Dz. 020 Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 92.177 zł,

- 20) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – **418.094 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 – 418.094 zł,

- 21) Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – **233.100 zł**:

Dz. 851 Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – 233.100 zł,

- 22) 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 – **2.151.147 zł**:

Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 1.029.570 zł,

Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.121.577 zł,

- 23) 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. 80120 Licea ogólnokształcące – 5.728 zł.

2. Dotacje 10.435.900 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Powiat Żniński otrzymał zawiadomienie o przewidywanych na 2023 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 **8.232.600 zł**. Przewidywana kwota dotacji przeznaczona jest na realizację zadań w następujących działach:

a) **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 5.000 zł**:

- Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa – 5.000 zł,

b) **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 205.000 zł**:

- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 205.000 zł,

c) Dz. 710 Działalność usługowa – 1.030.700 zł:

- Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 405.000 zł,
- Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 625.700 zł,

d) Dz. 750 Administracja publiczna – 82.600 zł:

- Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 82.600 zł,

e) Dz. 752 Obrona narodowa – 22.000 zł:

- Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 2.000 zł,
- Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa – 20.000 zł,

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.604.600 zł:

- Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.604.600 zł,

g) Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł:

- Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 198.000 zł,

h) Dz. 852 Pomoc społeczna – 814.800 zł:

- Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 814.800 zł,

i) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 269.900 zł:

- Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 269.900 zł.

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przyjęto w kwocie **2.173.200 zł**. Przewidywana kwota obejmuje Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 2.173.200 zł.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Dział 752 Obrona narodowa Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – **30.100 zł**.

3. Subwencja ogólna 47.619.935 zł

Subwencja ogólna obejmuje:

- 1) część oświatową w kwocie **32.487.433 zł**,
- 2) część wyrównawczą w kwocie **10.833.080 zł**,
- 3) część równoważącą w kwocie **4.299.422 zł**.

DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **4.730.886 zł**, w tym:

1. **Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 4.493.663 zł** – środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na

dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 4+500 do km 6+000”.

2. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 197.223 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 „Cyfrowy Powiat”.

3. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 40.000 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 „Dostępny samorząd - granty” w ramach, którego będzie realizowane przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”.

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN NA 2023 ROK	STRUKTURA
1.	2.	3.	4.	5.
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		91 090 496,00	95,06
1.	DOCHODY WŁASNE		33 034 661,00	34,47
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	11 772 320,00	12,29
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 766 584,00	1,84
c)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 032 000,00	1,08
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	660 000,00	0,69
f)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	7 000,00	0,01
g)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	1 850,00	0,00
h)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	2 200,00	0,00
i)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	234 900,00	0,24
j)	Wpływy z różnych opłat	0690	1 307 315,00	1,36

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	60 037,00	0,06
l)	Wpływy z usług	0830	11 242 615,00	11,73
ł)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	0,10
m)	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	332 010,00	0,35
n)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	4 000,00	0,00
o)	Wpływy z różnych dochodów	0970	101 875,00	0,11
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	303 884,00	0,32
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	22 943,00	0,02
s)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	369 391,00	0,39
t)	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	11 400,00	0,01
u)	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	805 971,00	0,84
w)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	92 177,00	0,10
x)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	418 094,00	0,44
y)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2780	233 100,00	0,24
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	2 151 147,00	2,24
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		47 619 935,00	49,70
a)	Wyrównawcza	2920	10 833 080,00	11,31
b)	Oświatowa	2920	32 487 433,00	33,90
c)	Równoważąca	2920	4 299 422,00	4,49
3.	DOTACJE CELOWE		10 435 900,00	10,89
a)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	8 232 600,00	8,59

b)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	30 100,00	0,03
c)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2 173 200,00	2,27
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		4 730 886,00	4,94
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	230 935,00	0,24
2.	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	6259	6 288,00	0,01
3.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	4 493 663,00	4,69
	RAZEM DOCHODY		<u>95 821 382,00</u>	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Przewidywany limit wydatków ogółem wynosi **98.856.401 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią **90.725.354 zł**, wydatki majątkowe **8.131.047 zł**. W budżecie założono wzrost wydatków rzeczowych o 7,8 % na przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, ciepłej, materiałów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz 15 % podwyżki wynagrodzeń pracowników.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota **22.500 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 **5.000 zł** będzie przeznaczona na pokrycie kosztów prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z realizacją wniosków o nadanie działek pod budynkami i dożywnotnich w trybie przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym 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 oraz uczestnictwo w Konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **92.177 zł** są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty – środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

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 **9.282.335 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 **183.632 zł** na zakup materiałów do utrzymania dróg (w tym: masa na zimno **78.287 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 **1.313.372 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 częściowe dróg powiatowych na kwotę **301.834 zł**, remonty chodników na kwotę **30.000 zł**. Wydatki majątkowe tej jednostki obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości **7.386.122 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 **481.000 zł** są przeznaczone na:

1. Realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **140.000 zł** w szczególności na:

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

oraz **65.000 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 **176.000 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.

Zadania majątkowe zaplanowano w kwocie **100.000 zł**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **1.903.340 zł** są przeznaczone do realizacji w następujących rozdziałach:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **100.000 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 2022 r.). Kwotę **30.000 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 **275.000 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 wydatki w kwocie **830.000 zł** na: zakup materiałów biurowych eksploatacyjnych do plotera i wyposażenia (**40.000 zł**), remonty urządzeń i pomieszczeń biurowych (**20.000 zł**), sfinansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z realizacją projektu modernizacji i zagęszczenia osnów szczegółowych (poziomej i wysokościowej) na terenie Powiatu Żnińskiego – dokończenie rozpoczętych w 2022 roku prac na terenie gmin Łabiszyn, Janowiec Wielkopolski i Żnin, dostosowanie (konwersja) danych BDOT500 i GESUT do obowiązujących przepisów prawa i poprawę jakości danych geodezyjnych w bazie EGIB, finansowanie kosztów asysty technicznej oprogramowania dedykowanego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (**755.000 zł**) oraz finansowanie dedykowanego łącza internetowego (**14.000 zł**), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (**1.000 zł**), kwotę **20.000 zł** przeniesiono do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe jako wydatki podmiotowe związane ze szkoleniem pracowników. Kwotę **40.000 zł** przeznaczono na wykonanie ustalenia bądź aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Rozdział ten obejmuje jedną jednostkę organizacyjną Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żninie z planem wydatków **625.700 zł**. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej zaplanowano kwotę **420.800 zł**. W Inspektoracie zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na okres

2 miesięcy po odbyciu stażu. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **2.640 zł** są przeznaczone na dostęp do elektronicznego generatora wniosków eNGO.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **2.000 zł** na trwałość projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **17.154.944 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Założona w tym rozdziale kwota **82.600 zł** obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwotę tę przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowana kwota **492.813 zł** obejmuje wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **13.999.056 zł** obejmują:

- 1) wydatki w Starostwie Powiatowym w Żninie wynoszą **10.401.887 zł**. W tej kwocie mieszczą się koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości **6.885.135 zł** (w tym **102.015 zł** nagrody jubileuszowe, **271.110 zł** odprawy emerytalne, 2 % fundusz nagród), przy zatrudnieniu na 92 etatach. Wydatki rzeczowe przyjęto tak, jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych ze wzrostem 7,8 %. 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 **20.000 zł** przeniesiono z rozdziału usługowego 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zaplanowano wzrost o 1 etat w Wydziale Urbanistyki i Architektury, oraz wydatki majątkowe na kwotę **50.000 zł**.

- 2) Wydatki związane z rozdziałem podmiotowym w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie **3.597.169 zł**. Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę **2.106.065 zł** uwzględniając 2 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawę emerytalną. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano zgodnie ze wskaźnikami.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **224.110 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 – **64.110 zł**,
- 5) zakupem nagród do konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i innych,
- 6) opłatami za media w Informacji Turystycznej,
- 7) organizacją konferencji, szkoleń, spotkań informacyjnych itp. dla branży turystycznej.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **1.339.799 zł** obejmują wydatki związane z prowadzeniem zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę: **1.020.622 zł**, przy zatrudnieniu pracowników na 9,2 etatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **913.066 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**. Ponadto zaplanowano realizację projektu „Dostępny samorząd - granty” w ramach, którego będzie realizowane przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego” na kwotę **100.000 zł**.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale w kwocie **2.000 zł** są przeznaczone na szkolenia obronne finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Założone w tym rozdziale środki w kwocie **50.100 zł** obejmują wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **5.646.800 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 **5.604.600 zł**. Na paragrafach płacowych zabezpieczono środki dla: 49 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 2023 dotacja nie zabezpiecza w pełni wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz utrzymanie obiektu. Wśród wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowi:

- zakup materiałów na kwotę **100.000 zł** (co pokrywa 41,81 % potrzeb) obejmujący m. in. materiały pędne i smary, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie użytku indywidualnego,
- zakup energii i wody **90.634 zł** (zabezpiecza 39,50 % potrzeb),
- pozostałe usługi **43.705 zł** obejmujące usługi pocztowe, transportowe, komunalne, szkoleniowe, opłaty RTV przeglądy serwisowe samochodów bojowych i operacyjnych oraz sprzętu (co zabezpiecza 42,02 % potrzeb).

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 **4.000 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 2023 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 **1.476.400 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 **240.000 zł**, w tym:

- 1) **100.000 zł** wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna,
- 2) **140.000 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 **32.502.295 zł**. We wszystkich jednostkach organizacyjnych założono wzrost wydatków rzeczowych o 7,8 %. Środki na dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono w 87 % (brak **1.000.000 zł**). Na płacach dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Żniński wystąpi niedobór o kwotę **2.200.000 zł**. Łączny niedobór to kwota **3.200.000 zł**. Do oświaty ze środków własnych dołożono **2.621.800 zł**. Braki finansowe na oświacie to łączna kwota **5.821.800 zł**.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **4.309.698 zł**, które obejmują wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **2.760.169 zł** oraz pozostałych pracowników w wysokości **344.999 zł**. Rozdział ten obejmuje 13 oddziałów, do których uczęszcza 78 uczniów, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla 10 uczniów oraz nauczanie indywidualne dla 5 uczniów. Zatrudnienie to 31 etatów nauczycieli i 9 etatów administracji i obsługi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **30.000 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 **12.125.955 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **2.656.834 zł**,
- 2) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków w kwocie **4.817.746 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w wysokości **440.344 zł** oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli **2.870.571 zł**. W jednostce w tym rozdziale jest 15 oddziałów,

do których uczęszcza 386 uczniów oraz 4 nauczanych indywidualnie, przy zatrudnieniu 39 etatów nauczycieli oraz 7 etatów administracji i obsługi.

- 3) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków w kwocie **4.651.375 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **421.875 zł** oraz wynagrodzenia nauczycieli w kwocie **2.912.128 zł**. W jednostce w tym rozdziale jest 17 oddziałów, do których uczęszcza 475 uczniów. Zatrudnienie wynosi 39 etatów nauczycieli i 7 etatów administracji i obsługi.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **339.886 zł** obejmują wydatki w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **135.224 zł** oraz nauczycieli **104.629 zł**. W jednostce są 2 oddziały, do których uczęszcza 53 słuchacze, przy zatrudnieniu 1,51 etatu nauczycieli i 1,75 etatu administracji i obsługi.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **4.139.294 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **1.390.017 zł**,
- 2) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – plan wydatków w kwocie **831.479 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **173.103 zł** oraz nauczycieli w kwocie **392.558 zł**. W jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 82 uczniów, przy zatrudnieniu 6,3 etatu nauczycieli i 2,25 etatu administracji i obsługi.
- 3) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków w kwocie **1.917.798 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **232.218 zł** oraz nauczycieli w wysokości **1.094.672 zł**. W jednostce jest 7 oddziałów, do których uczęszcza 177 uczniów, przy zatrudnieniu 14 etatów nauczycieli i 4 etatów administracji i obsługi.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **7.130.425 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 – 4.882.688 zł***

Kwota ta obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **626.220 zł** oraz nauczycieli w kwocie **2.796.415 zł**. Do 15 oddziałów uczęszcza 420

uczniów, przy zatrudnieniu 32,87 etatu nauczycieli i 10,76 etatu administracji i obsługi.

2) ***Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 508.785 zł***

Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **256.556 zł** oraz pracowników **103.497 zł**. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem 2 oddziałów, do których uczęszcza 63 słuchaczy przy zatrudnieniu 3,06 etatu nauczycieli i 2 etatów administracji i obsługi.

3) ***Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – 261.978 zł***

Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **49.213 zł** oraz nauczycieli w kwocie **113.660 zł**. Aktualnie są 2 oddziały, do których uczęszcza 60 słuchaczy, przy zatrudnieniu 1,58 etatu nauczycieli i 1 etat administracji i obsługi.

4) Dotacja dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie **1.476.974 zł**.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota w wysokości **2.285.837 zł** obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **211.628 zł** oraz nauczycieli w kwocie **1.480.209 zł**. W rozdziale tym jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 35 uczniów, przy zatrudnieniu 14 etatów nauczycieli i 3 etatów administracji i obsługi.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **89.160 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 – **79.300 zł**,
- 2) Powiat Żuromiński – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie – **1.710 zł**,
- 3) Miasto Zielona Góra – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – **1.200 zł**,
- 4) Powiat Myśliborski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu – **1.500 zł**,

5) Powiat Brodnicki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – **4.900 zł**,

6) Gmina-Miasto Szczecin – Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie – **550 zł**.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **96.942 zł** dotyczą przeprowadzenia kursów w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Żninie. W 2023 roku planuje się przeprowadzenie 7 kursów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **119.056 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 **327.443 zł** są przeznaczone na przeprowadzenie 5 kursów zawodowych w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 i 5 kursów w I semestrze roku szkolnego 2023/2024 dla odpowiednio 94 i 100 uczniów. Zajęcia prowadzone będą przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym wydzielono wydatki na kwotę **1.031.987 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 – **770.796 zł**,
- 2) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – **133.362 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zabezpieczono **103.131 zł**,
- 3) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **111.984 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zabezpieczono **88.787 zł**,
- 4) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **15.845 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zabezpieczono **12.565 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na ogólną kwotę **476.612 zł** obejmują:

- 1) odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – **47.050 zł**,
- 2) odpis na fundusz nagród Starosty wraz z pochodnymi – **56.249 zł**,
- 3) organizację konkursów i uroczystości oświatowych – **3.619 zł**,
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **271.101 zł**,
- 5) komisje do spraw awansu zawodowego – **4.000 zł**,
- 6) granty oświatowe – **52.500 zł**,
- 7) organizację Dnia Edukacji Narodowej – **5.000 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 **12.793 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 **285.100 zł** obejmują wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane środki w kwocie **255.100 zł** są przeznaczone na Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim. W 2023 roku Program realizowany będzie w partnerstwie z Gminami Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Rogowo, Barcin, Łabiszyn i Żnin (259 dziewczynek z rocznika 2009 – dwie dawki).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **30.000 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) – **10.500 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 **15.721.807 zł**, która obejmuje wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości **13.332.215 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej. Źródłem finansowania tych jednostek jest dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie **2.173.200 zł** (**4.115,83 zł** na mieszkańca miesięcznie) oraz dochody własne powiatu w kwocie **11.159.015 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 **4.302.776 zł** są finansowane z dotacji w wysokości **444.510 zł**, dochodów własnych w kwocie **3.858.266 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w wysokości **2.747.547 zł**. W domu przebywa 80 mieszkańców, a zatrudnienie zaplanowano w liczbie 48 etatów.

2) *Dom Pomocy Społecznej w Barcinie*

Planowane wydatki tej jednostki to kwota **3.799.840 zł**. Źródłem finansowania jest dotacja w wysokości **987.840 zł** oraz dochody własne w kwocie **2.812.000 zł**. Na płace pracowników zaplanowano kwotę **2.567.183 zł**. W domu przebywa 70 mieszkańców, a zatrudnienie w tej jednostce to aktualnie 43,50 etatu. Projekt przewiduje wzrost zatrudnienia o 1 etat 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 **5.229.599 zł** sfinansowane z dotacji celowej w kwocie **740.850 zł** oraz dochodów własnych w wysokości **4.488.749 zł**.

Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **3.431.870 zł**. Jednostka zatrudnia pracowników na 63,83 etatu. W domu przebywa 90 mieszkańców.

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 **534.100 zł**. Aktualnie w jednostce są zatrudnieni pracownicy na 9 etatach do obsługi 35 uczestników.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **1.572.292 zł** jest przeznaczony na funkcjonowanie jednej jednostki, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, finansowanej ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **735.580 zł**. Aktualnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale pracownicy są zatrudnieni na 16 etatach. Jednostka otrzymała środki z PFRON w kwocie **1.125 zł** na promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dodatkowo **357.702 zł** na zadanie 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 **4.460.139 zł** są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki w kwocie **93.707 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 **309.900 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. Koszt orzeczenia wynosi **295 zł**, karty parkingowej **24 zł**, legitymacji **12,05 zł**.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Założona kwota wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w wysokości **4.049.532 zł** jest finansowana ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **2.988.456 zł** (w tym środki na 3 nagrody jubileuszowe i jedną odprawę emerytalną). Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano z 7,8 % 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. 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**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Proponowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.475.932 zł** obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **1.428.472 zł** obejmuje jedną jednostkę organizacyjną, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **169.350 zł** oraz na wynagrodzenia nauczycieli kwotę **846.043 zł**, przy zatrudnieniu 10 etatów nauczycieli i 2 etatów administracji i obsługi oraz 1 osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **11.400 zł** obejmują wypłatę Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **26.750 zł** obejmują wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego oraz stypendium dla Maturzysty Roku.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie **6.410 zł** są przeznaczone na organizację doradztwa zawodowego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **2.900 zł** są przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane wydatki w kwocie **7.171.182 zł** obejmują następujące rozdziały:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **3.833.654 zł** finansowana ze środków własnych powiatu, kontynuowanie nauki, pomoc jednorazową i usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze w kwocie **1.509.228 zł** oraz dotacje dla powiatów udzielane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **254.326 zł**. W ogólnej kwocie zaplanowano dodatkowo **5.000 zł** na szkolenie rodzin zastępczych, **241.284 zł** na wydatki związane z zatrudnieniem 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na pełnych etatach, **246.722 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie, **318.709 zł** na prowadzenie rodzinnego domu dziecka oraz **334.628 zł** na prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie, środki na funkcjonowanie rodzin zastępczych zawodowych w Jeżewicach – **117.570 zł**, w Jaroszewie – **134.332 zł**, w Rogowie – **241.422 zł**, kwotę **162.941 zł** przeznaczono na funkcjonowanie rodziny zawodowej w Mamliczu, kwotę **116.552 zł** na funkcjonowanie rodziny zawodowej w Podgórzynie. Ponadto zaplanowano środki w kwocie **132.940 zł** na utworzenie i funkcjonowanie nowej rodziny zastępczej zawodowej, **18.000 zł** na organizację Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **3.040.786 zł**, które obejmują 1 jednostkę organizacyjną, 2 zadania, dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Źródłem finansowania są środki własne powiatu.

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

Jednostka statutowo zapewnia opiekę dla pięciorga dzieci przy zatrudnieniu 2 pracowników. Proponowany plan wydatków w kwocie **334.407 zł** obejmuje środki na dziecko w kwocie **5.559,91 zł** na miesiąc od marca oraz dodatkowo środki

na podwyżki 15 %. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **166.388 zł**.

- 2) Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **141.228 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 **571.883 zł** związany z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów.
- 4) Zaplanowano dotację w kwocie **1.993.268 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 Kołdrąbii prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **296.742 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 2021-2023 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, w tym osoby przebywające w pieczy zastępczej, osoby opuszczające pieczę zastępczą, 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 pod nazwą „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. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia

2023 r., jego budżet wyniesie **296.742 zł** (kwota dofinansowania w wysokości **243.192 zł** i wkład własny w kwocie **53.550 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** (łącznie wydatki wynoszą **400.000 zł**) są przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – **10.000 zł**,
- nagrody z okazji Dożynek Powiatowych 2023 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, aneksy do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu – **20.000 zł**,
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **4.000 zł**,
- 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. Środki na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przeniesiono do rozdziału 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – **65.000 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Zmiana art. 19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 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 **82.350 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 **121.000 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 **70.000 zł.**