

UCHWAŁA NR 524 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 rok wraz z uzasadnieniem.

2. Projekt budżetu wyraża się następującymi kwotami:

- 1) Dochody budżetu w 2024 roku w kwocie 125.690.916,00 zł;
- 2) Wydatki budżetu w 2024 roku w kwocie 123.690.916,00 zł;
- 3) Rozchody budżetu w 2024 roku w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 4) Nadwyżka budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2024 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

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 2024 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 / / 2023

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 15 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 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 z późn. zm. ¹), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. ²) 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. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm. ³)

uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej na kwotę **125.690.916,00 zł.**

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

- 1) Dochody bieżące na kwotę **114.403.168,00 zł;**
- 2) Dochody majątkowe na kwotę **11.287.748,00 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 **123.690.916,00 zł.**

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

- 1) Wydatki bieżące na kwotę **108.925.238,00 zł** w tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 74.538.929,00 zł,
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15.586.805,00 zł,
 - c) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 13.536.099,00 zł,
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.778.640,00 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 86.765,00 zł,

f) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.398.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **14.765.678,00 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 51.540,00 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 138.305,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2024 roku.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2024 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 1.425.022,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej;

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 12.111.077,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 5. 1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 9.626.400,00 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 54.400,00 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 534.385,00 zł i wydatki w kwocie 1.632.407,00 zł zawiera załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

4. Plan finansowy opłat z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 6.110,00 zł zawiera załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

5. Plan opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 5.000,00 zł zawiera załącznik nr 13 do uchwały budżetowej.

6. Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa w kwocie 2.902.000,00 zł zawiera załącznik nr 14 do uchwały budżetowej.

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

- 1) Przychody w kwocie 17.941.332,00 zł
 - 2) Wydatki w kwocie 17.941.332,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały budżetowej.

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

- 1) Przychody w kwocie 2.468.840,00 zł
 - 2) Wydatki w kwocie 2.468.840,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej.

§ 8. Przyjmuje się do wiadomości plan rzeczowy i finansowy projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 76.695,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 17 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 18 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 19 do uchwały budżetowej.

§ 11. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 300.000,00 zł w tym na:

- 1) 130.000,00 zł wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna;
- 2) 170.000,00 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żninie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / / 2023 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 15 grudnia 2023 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 004,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	88 004,00
		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	55 209,00
		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	32 795,00
600			Transport i łączność	11 043 353,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	95 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 946 353,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 388 853,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 500,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 012 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 720,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	766 000,00
710			Działalność usługowa	2 069 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 411 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	930 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 400,00
	71015		Nadzór budowlany	657 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	656 600,00
750			Administracja publiczna	288 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	195 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
752			Obrona narodowa	79 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	77 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 713 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 713 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	6 698 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 409 491,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 998 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	980 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	238 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 411 491,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 736 395,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 675 096,00
758			Różne rozliczenia	62 179 166,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 072 939,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 072 939,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 437 386,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 437 386,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 668 841,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 668 841,00
801			Oświata i wychowanie	291 146,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 153,00
		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	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
	80115		Technika	55 826,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780,00
		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	19 560,00
		0830	Wpływy z usług	18 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	124 909,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 372,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	687,00
		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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 506,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		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	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 752,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		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	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

851			Ochrona zdrowia	149 750,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	144 750,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	144 750,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	17 825 607,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 868 707,00
		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	14 378 007,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 152 100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	947 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	945 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 329,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 000,00
	85322		Fundusz Pracy	431 129,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	431 129,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	11 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00
	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	13 200,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00

855			Rodzina	3 115 450,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 714 239,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 185,00
		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	1 228 054,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 401 211,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		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	1 400 751,00
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:				125 690 916,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / 2023 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 15 grudnia 2023 roku PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 795,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	32 795,00
		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	32 795,00
600			Transport i łączność	10 941 353,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 941 353,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 388 853,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 500,00
852			Pomoc społeczna	313 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	313 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 600,00
Razem:				11 287 748,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / / 2023 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 15 grudnia 2023 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 305,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	138 305,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 209,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 556,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 795,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 745,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
020			Leśnictwo	65 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
600			Transport i łączność	16 355 502,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 220 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 752,00
		4260	Zakup energii	2 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 055,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 983,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 646 638,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 500,00
630			Turystyka	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00

710			Działalność usługowa	2 051 820,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 391 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	978 000,00
		4360	Oplaty 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	656 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	298 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
		4260	Zakup energii	21 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4400	Oplaty 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	8 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
		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	3 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00
720			Informatyka	24 000,00
	72095		Pozostała działalność	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
750			Administracja publiczna	19 031 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00
	75019		Rady powiatów	692 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	564 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 746,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 694 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 302 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 908,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 463,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788 647,00
	4260	Zakup energii	370 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 224,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 635,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 629,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 865,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 988,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 959,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 670,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 925,00
	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	54 863,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 901,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 791,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 110,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 334 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 963,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4260	Zakup energii	14 178,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 096,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 624,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
	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	980 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 891,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 836,00
752		Obrona narodowa	79 900,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	77 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 742 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 713 800,00
		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	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	231 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 144,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 910,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 442 084,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 851,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	329 557,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	177 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 583,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	818 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 847,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 257,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 373,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 078,00
	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	211 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 000,00

		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	134 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 024,00
		4360	Oplaty 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	1 398 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 398 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 398 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 982 841,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 873 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 656,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340,00
		4260	Zakup energii	85 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 334,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 496,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 044 701,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 939,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	80115		Technika	16 550 745,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 042 231,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 545,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 831,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 340,00
	4260	Zakup energii	314 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 944,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 110,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	504,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 215,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 197 292,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	518 585,00
80116		Szkoły policealne	397 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 893,00
	4260	Zakup energii	22 722,00
	4270	Zakup usług remontowych	664,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 959,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	166,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 062,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 291,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	701,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 355,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 613,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 470 524,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 860 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 025,00
	3050	Zasądzone renty	10 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 903,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 901,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 660,00
	4260	Zakup energii	135 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 560,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 696,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 476,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 236,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 054,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	96,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 440,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 955 171,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 666,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 945 285,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 779 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 973,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 002,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 875,00
	4260	Zakup energii	352 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 132,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 452,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 954,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 298,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 809,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 834,00
	4480	Podatek od nieruchomości	196,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 890,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 162 516,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 718,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 305 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 714,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160,00
	4260	Zakup energii	40 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 249,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 566,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 300,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	91 240,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 440,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	99 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 868,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 726,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 647,00
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	139 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 889,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	205 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 622,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 950,00
	4260	Zakup energii	19 252,00
	4270	Zakup usług remontowych	562,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	647,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	141,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 173,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	594,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 249,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 750,00

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	1 450 471,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 152 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 312,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 417,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 420,00
80195		Pozostała działalność	406 576,00
	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	55 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 379,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 163,00
851		Ochrona zdrowia	206 750,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	166 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 750,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00
	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	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	35 000,00
	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
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
852		Pomoc społeczna	19 362 312,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 850 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 832 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 526,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 259,00
	4220	Zakup środków żywności	531 944,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00

	4260	Zakup energii	480 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 343,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 784,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 892,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	72 224,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	320 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	945 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 751,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 549,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 561 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 345,00
	4260	Zakup energii	51 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 525,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 188,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00

		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	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 894 949,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 094,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 094,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 383 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 718,00
		4260	Zakup energii	54 749,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 846,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 741,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 143,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 033,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 054,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 731 503,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 683 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 891,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 442,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 927,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 750,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 211,00
85495		Pozostała działalność	3 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756,00
855		Rodzina	8 047 105,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 213 194,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 542 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 085,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 833 911,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 653,00
	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	2 746 169,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 221,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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	127 785,00
	92116		Biblioteki	87 785,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 785,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
926			Kultura fizyczna	154 366,00
	92695		Pozostała działalność	154 366,00
		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	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 366,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:				123 690 916,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 540,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	51 540,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 795,00
			Zakup i montaż zewnętrznego totemu dotykowego (PROJEKT pn. "Rozwój systemu informacji turystycznej na obszarze LSR")	32 795,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 745,00
			Zakup i montaż zewnętrznego totemu dotykowego (PROJEKT pn. "Rozwój systemu informacji turystycznej na obszarze LSR")	18 745,00
600			Transport i łączność	14 199 138,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 199 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 646 638,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo w m. Młodocin	606 998,00
			Budowa i przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2368C Barcin - Złotniki Kuj. w m. Barcin – opracowanie dokumentacji technicznej	16 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa – Pakość od km 6+330 do km 7+ 520 o długości 1,190 km w m. ChomiąŜa Szlachecka	650 000,00
			Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Powiatu Żnińskiego poprzez budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2338 C Żnin – Gąsawa – opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00
			Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Powiatu Żnińskiego poprzez budowę drogi rowerowej wzdłuŜ ul. Wilczkowskiej w Żninie - opracowanie dokumentacji technicznej	90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 6+ 000 do km 8+ 300	4 836 140,00
			Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej 2337C w m. Wójcín w km 9+ 443 oraz modernizacja drogi nr 2337C i 2303C	397 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 500,00
			Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej 2337C w m. Wójcín w km 9+ 443 oraz modernizacja drogi nr 2337C i 2303C	7 552 500,00
630			Turystyka	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację turystycznego punktu widokowego znajdującego się przy drodze powiatowej Żnin – Gąsawa w miejscowości Łysinin (gm. Gąsawa)	30 000,00
750			Administracja publiczna	75 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Adaptacja pomieszczenia węzła ciepłego na pomieszczenie archiwum (z pomieszczeniem sanitarnym) w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Żninie	75 000,00
852			Pomoc społeczna	410 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	320 000,00
			Odbudowa części dworu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	320 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			MontaŜ systemu sygnalizacji poŜaru dla lokalu nr 2 w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie – etap 2	90 000,00
Razem				14 765 678,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 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 2024 ROK

PROJEKT PN. „ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA OBSZARZE LSR”

Program – Rozwój Obszarów Wiejskich , Działanie 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER , Poddziałanie 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 305,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	138 305,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 209,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 556,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 795,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 745,00
Razem:				138 305,00

PLAN NA 2024 ROK	/ 7 /	/ 9 /
86.765,00 (<u>bieżące</u>)	55 209,00	31 556,00
51.540,00 (<u>majątkowe</u>)	32 795,00	18 745,00
<u>138.305,00</u>	<u>88.004,00</u>	<u>50.301,00</u>

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN W 2024 ROKU
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992*	2 000 000,00

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/ / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK
DOTACJE CELOWE 1 425 022,00 zł

Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
		Oświata i wychowanie	91 240,00
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	91 240,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 440,00
		Gmina – Miasto Szczecin - Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie	600,00
		Miasto Zielona Góra - Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	650,00
		Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	4 130,00
		Powiat Myśliborski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	600,00
		Powiat Tczewski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie	1 860,00
		Powiat Żuromiński – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	600,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00
		Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	82 800,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 000,00
		Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie – zadanie : WYDAWANIE ORZECZEŃ , KART PARKINGOWYCH I LEGITYMACJI	352 000,00
		Rodzina	893 997,00
85508		Rodziny zastępcze	322 344,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 344,00
		MIASTO BYDGOSZCZ	19 932,00
		POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI	39 864,00
		POWIAT WĄGROWIECKI	188 364,00
		POWIAT NAKIELSKI	59 796,00
		POWIAT SĘPOLEŃSKI	14 388,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	571 653,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 653,00
		POWIAT SĘPOLEŃSKI	12 904,00
		POWIAT BIAŁOGARDZKI	110 400,00

		POWIAT INOWROCŁAWSKI	69 125,00
		POWIAT RYPIŃSKI	379 224,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 785,00
92116		Biblioteki	87 785,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 785,00
		Porozumienie z Gminą Żnin - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	87 785,00
		RAZEM :	<u>1 425 022,00</u>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr / / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK
DOTACJE CELOWE 3.137.549,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 8.973.528,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
600			Transport i łączność	35 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
			DOTACJA DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WE WŁOCŁAWKU - (ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO)	35 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		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 : TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO	10 000,00
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	134 380,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	134 380,00
		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	134 380,00
			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	134 380,00
801			Oświata i wychowanie	8 844 434,00
	80115		Technika	4 042 231,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 042 231,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	2 514 281,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	1 033 345,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	494 605,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 860 757,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 860 757,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	546 747,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	735 656,00

		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	504 720,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W PIECHCINIE	73 634,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 779 401,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 779 401,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	1 313 965,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	465 436,00
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	1 152 045,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 152 045,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	167 379,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	29 629,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	394 031,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	136 522,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	78 245,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	54 054,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	292 185,00
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	10 000,00
	85195	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 : OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 094,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 094,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 094,00
			DOTACJA DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ " PROMYK " W ŻNINIE	139 094,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
			OBSZAR WSPARCIA : DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00
			OBSZAR WSPARCIA : DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM	10 000,00
855			Rodzina	2 746 169,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 746 169,00
		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	2 746 169,00
			DOM DZIECKA " SŁONECZNA PRZYSTAŃ " NR 1 W KOŁDRĄBIU	1 454 601,00
			DOM DZIECKA " SŁONECZNA PRZYSTAŃ " NR 2 W KOŁDRĄBIU	1 291 568,00
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	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
			OBSZAR WSPARCIA : KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI	40 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		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	100 000,00
			OBSZAR WSPARCIA : UPOWSZECZNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	100 000,00
Razem:				12 111 077,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr / / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2024 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 000,00
710			Działalność usługowa	1 138 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	481 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 400,00
	71015		Nadzór budowlany	656 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	656 600,00
750			Administracja publiczna	92 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 400,00
752			Obrona narodowa	25 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 698 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 698 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 698 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00
852			Pomoc społeczna	948 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	945 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945 200,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 000,00
Razem:				9 626 400,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2024 ROK - WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa	1 138 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	481 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
	71015		Nadzór budowlany	656 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	298 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
		4260	Zakup energii	21 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		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	8 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
		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	92 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00
752			Obrona narodowa	25 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 698 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 698 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	231 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 144,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 910,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 442 084,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 851,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	329 557,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	177 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 583,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	818 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 847,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 257,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 373,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 078,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 000,00
		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	134 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 024,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
852			Pomoc społeczna	948 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	945 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 751,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 549,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85295	Pozostała działalność	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 000,00
Razem:			9 626 400,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr / / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2024 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
752			Obrona narodowa	54 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	54 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 400,00
Razem:				54 400,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK - WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
752			Obrona narodowa	54 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	54 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
Razem:				54 400,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr / / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2024 ROK
- DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
600			Transport i łączność	35 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
855			Rodzina	486 185,00
	85508		Rodziny zastępcze	486 185,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 185,00
Razem:				534 385,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK - **WYDATKI** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
801			Oświata i wychowanie	91 240,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	91 240,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 440,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00
855			Rodzina	1 380 182,00
	85508		Rodziny zastępcze	808 529,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	421 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 884,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	571 653,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 653,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 785,00
	92116		Biblioteki	87 785,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 785,00
Razem:				1 632 407,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr / / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 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.2023 poz. 735 z późn. zm.) NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	<u>PLAN NA 2024 ROK</u>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.110,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6.110,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

Załącznik Nr 13 do uchwały / / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku

**PLAN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH
O DŁUGOŚCI DO 24 M NA 2024 ROK**

		PLAN NA 2024 ROK
DZIAŁ 600	Transport i łączność	5.000,00
ROZDZIAŁ 60095	Pozostała działalność	
PARAGRAF 0690	Wpływy z różnych opłat	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr/ / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku PLAN DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA 2024 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		<u>PLAN NA 2024 ROK</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>2.900.000,00</u>
<i>Rozdział 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.900.000,00</i>
Paragraf 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6.000,00
Paragraf 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.840.000,00
Paragraf 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00
Paragraf 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24.000,00
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>2.902.000,00</u>

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA 2024 ROK

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN NA 2024 ROK
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	1.280.000,00
2.	Przychody	x	<u>17.941.332,00</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	17.611.032,00
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	180.000,00
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	100.000,00
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	100,00
2.6.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	50.000,00
3.	Wydatki	x	<u>17.941.332,00</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	17.021.332,00
	1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:	401 - 417	5.023.305,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.967.000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.018.806,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	849,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36.650,00
	2. Pozostałe wydatki razem:	303 - 470	11.998.027,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	190.000,00

	Świadczenia społeczne	3110	10.845.800,00
	Zakup usług remontowych	4270	20.000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4.000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	35.000,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	903.227,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	220.000,00
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		700.000,00
4.	Podatek dochodowy	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	1.280.000,00

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2024 ROK na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100)

Lp.	Nazwa zadania	PLAN NA 2024 ROK
1	2	3
	REHABILITACJA SPOŁECZNA	2.386.840,00
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	300.000,00
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	500.000,00
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	1.251.840,00
	REHABILITACJA ZAWODOWA	82.000,00
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	32.000,00
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	<u>2.468.840,00</u>

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr / / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2024 ROK

NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE

ZAKRES RZECZOWY	<u>PLAN NA 2024 ROK</u>
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ	<u>50.000,00</u>
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM	<u>20.000,00</u>
OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA	<u>6.695,00</u>
OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	5.150,00
PROMOCJA PROGRAMU	1.030,00
EWALUACJA PROGRAMU	515,00
„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM :</u>	<u>76.695,00</u>

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr / / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROGRAMU - **DOSTĘPNE MIESZKANIE** - FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2024 ROK

NAZWA PROGRAMU realizowanego na rzecz osób niepełnosprawnych ” Samodzielność – Aktywność - Mobilność ! ”	CEL	PLAN NA 2024 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 19 do uchwały Nr / / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROGRAMU - **MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA** - FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2024 ROK

NAZWA PROGRAMU realizowanego na rzecz osób niepełnosprawnych	CEL	PLAN NA 2024 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 2024 rok

Zarząd Powiatu przystępując do prac nad budżetem na 2024 rok ustalił uchwałą Nr 505/2023 z 21 sierpnia 2023 roku podstawowe wskaźniki przyjmowane do opracowania projektu budżetu. Wskaźniki te dotyczyły między innymi przewidywanego na 2024 rok wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 6,6 %.

Budżet 2024 roku zamyka się nadwyżką w wysokości **2.000.000 zł**, która będzie przeznaczona na rozchody w 2024 r.

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 2024 rok przewiduje się dochody w wysokości **125.690.916 zł**. Kwota ta obejmuje:

Dochody bieżące na kwotę **114.403.168 zł** w podziale na:

- 1) dochody własne w kwocie **40.391.102 zł**,
- 2) dotacje z budżetu państwa w kwocie **11.832.900 zł**:
 - a) celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie **9.626.400 zł**,
 - b) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **54.400 zł**,
 - c) celowe na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **2.152.100 zł**,
- 3) subwencje w ogólnej kwocie **62.179.166 zł**.

Dochody majątkowe na kwotę **11.287.748 zł**, pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, z dotacji celowej otrzymanej ze środków unijnych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne 40.391.102 zł:

- 1) Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dz. 756 Rozdz. 75622 – **17.411.491 zł**:
 - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15.736.395 zł,
 - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.675.096 zł,
- 2) Wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości **980.000 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 – **770.000 zł**,
- 5) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **10.000 zł**:
Dz. 756 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 10.000 zł,
- 6) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – **2.646 zł**:
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 26 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 780 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 1.372 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 416 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 52 zł,
- 7) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – **100 zł**:
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 100 zł,
- 8) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – **238.000 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 – **1.345.820 zł**:

Dz. 600 Rozdz. 60095 Pozostała działalność – 2.000 zł,

Dz. 710 Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 930.000 zł,

Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 6.800 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 – 687 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 90 zł,

Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 6.000 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 – **59.760 zł**:

Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33.600 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 19.560 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 100 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 3.000 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 **14.481.777 zł** m. in. obejmujące odpłatność mieszkańców oraz wpływy z gmin w domach pomocy społecznej w wysokości 14.378.007 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 – **254.150 zł**:

Dz. 710 Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 1.200 zł,

Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 185.000 zł,

Dz. 750 Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 950 zł,

Dz. 754 Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10.000 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 7.500 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 10.800 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 1.500 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 5.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego – 1.200 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 17.000 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 2.000 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 5.600 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 4.000 zł,
Dz. 854 Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.000 zł,
Dz. 855 Rodzina Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 400 zł,

14) Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – **10.000 zł**:

Dz. 754 Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.000 zł,
Dz. 851 Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 5.000 zł,

15) Wpływy z różnych dochodów – obejmujące m. in. wynagrodzenie płatnika, rozmowy telefoniczne – **110.960 zł**:

Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 5.000 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 2.800 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 150 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 1.600 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 6.100 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 250 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 1.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 1.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 30.000 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 5.000 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 600 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”) – 55.800 zł,
- Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 1.300 zł,
- Dz. 854 Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 300 zł,
- Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 60 zł,
- 16) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **55.209 zł**:
- Dz. 010 Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 55.209 zł,
- 17) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – **60.000 zł**:
- Dz. 600 Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 60.000 zł,
- 18) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa i powiatów na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące lokalnego transportu zbiorowego, stypendiów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz ponoszenia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **534.385 zł**:
- Dz. 600 Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 35.000 zł,
- Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 486.185 zł,
- Dz. 854 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 13.200 zł,
- 19) 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 **766.000 zł**:
- Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 766.000 zł,
- 20) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – **431.129 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 – 431.129 zł,

21) Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – **144.750 zł:**

Dz. 851 Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – 144.750 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 – **2.628.805 zł:**

Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 1.228.054 zł,

Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.400.751 zł.

2. Dotacje 11.832.900 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Powiat Żniński otrzymał zawiadomienie o przewidywanych na 2024 rok dochodach z tego tytułu:

1) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **9.626.400 zł**. Przewidywana kwota dotacji przeznaczona jest na realizację zadań w następujących działach:

a) **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 8.000 zł:**

- Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 8.000 zł,

b) **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 212.000 zł:**

- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 212.000 zł,

c) **Dz. 710 Działalność usługowa – 1.138.000 zł:**

- Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 481.400 zł,

- Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 656.600 zł,

d) **Dz. 750 Administracja publiczna – 92.400 zł:**

- Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 92.400 zł,

e) **Dz. 752 Obrona narodowa – 25.500 zł:**

- Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 2.500 zł,

- Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa – 23.000 zł,

f) **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.698.800 zł:**

- Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6.698.800 zł,

g) **Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości – 211.000 zł:**

- Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 211.000 zł,

h) Dz. 852 Pomoc społeczna – 948.700 zł:

- Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 945.200 zł,

- Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 3.500 zł,

i) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 292.000 zł:

- Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 292.000 zł.

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przyjęto w kwocie **2.152.100 zł**. Przewidywana kwota obejmuje Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 2.152.100 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 – **54.400 zł**.

3. Subwencja ogólna 62.179.166 zł

Subwencja ogólna obejmuje:

- 1) część oświatową w kwocie **40.072.939 zł**,
- 2) część wyrównawczą w kwocie **16.437.386 zł**,
- 3) część równoważącą w kwocie **5.668.841 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **11.287.748 zł**, w tym:

1. Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 32.795 zł – środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „Rozwój systemu informacji turystycznej na obszarze LSR”.

2. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 10.941.353 zł:

- a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **3.388.853 zł** na dofinansowanie następujących zadań:
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo w miejscowości Młodocin” – 487.170 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 6+000 do km 8+300” – 2.901.683 zł,

- b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej nr 2337C w miejscowości Wójcin w km 9+443 oraz modernizacja drogi nr 2337C i 2303C” – **7.552.500 zł.**

3. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 313.600 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przeznaczone na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Odbudowa części dworu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie”

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN NA 2024 ROK	STRUKTURA
1.	2.	3.	4.	5.
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		114 403 168,00	91,02
1.	DOCHODY WŁASNE		40 391 102,00	32,14
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	15 736 395,00	12,52
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 675 096,00	1,33
c)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	980 000,00	0,78
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	770 000,00	0,61
f)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 000,00	0,01
g)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	2 646,00	0,00
h)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	100,00	0,00
i)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0650	238 000,00	0,19
j)	Wpływy z różnych opłat	0690	1 345 820,00	1,07
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	59 760,00	0,05
l)	Wpływy z usług	0830	14 481 777,00	11,52
ł)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	0,08
m)	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	254 150,00	0,20
n)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 000,00	0,01

o)	Wpływy z różnych dochodów	0970	110 960,00	0,09
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	55 209,00	0,04
r)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	60 000,00	0,05
s)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	486 185,00	0,39
t)	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	48 200,00	0,04
u)	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	766 000,00	0,61
w)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	431 129,00	0,34
y)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2780	144 750,00	0,12
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	2 628 805,00	2,09
2.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		62 179 166,00	49,47
a)	Wyrównawcza	2920	16 437 386,00	13,08
b)	Oświatowa	2920	40 072 939,00	31,88
c)	Równoważąca	2920	5 668 841,00	4,51
3.	DOTACJE CELOWE		11 832 900,00	9,41
a)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	9 626 400,00	7,66
b)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	54 400,00	0,04
c)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2 152 100,00	1,71
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		11 287 748,00	8,98
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	313 600,00	0,25
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	6257	32 795,00	0,02
3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	3 388 853,00	2,70
4.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	7 552 500,00	6,01
	RAZEM DOCHODY		<u>125 690 916,00</u>	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Przewidywany limit wydatków ogółem wynosi **123.690.916 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią **108.925.238 zł**, wydatki majątkowe **14.765.678 zł**. W budżecie założono wzrost wydatków rzeczowych o 6,6 % na przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, ciepłej, materiałów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz 12 % podwyżki wynagrodzeń pracowników.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota **164.305 zł** przeznaczona jest na realizację zadań w trzech rozdziałach.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **8.000 zł** będzie przeznaczona na pokrycie kosztów prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w szczególności wznowienia znaków granicznych, ustalenia granic, podziały nieruchomości, wydzielenie działek pod budynkami.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **138.305 zł** jest przeznaczona na realizację projektu pod nazwą „Rozwój systemu informacji turystycznej na obszarze LSR” projekt finansowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem przedsięwzięcia jest rozwój systemu informacji turystycznej na obszarze LSR oraz wzrost rozpoznawalności regionu. W wydatkach zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **51.540 zł**.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **18.000 zł** jest przeznaczona na partycypację w kosztach organizacji Dożynek Powiatowych oraz uczestnictwo w Konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw 2024.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **135.000 zł** są przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Żnin – Obielewo – Łabiszyn i Łabiszyn – Oporowo – Żnin.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie **16.220.502 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 **195.752 zł** na zakup materiałów do utrzymania dróg (w tym: masa na zimno **70.000 zł**, solanka **55.752 zł**, kamień wapienny **25.000 zł**, znaki drogowe **25.000 zł**, pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg **20.000 zł**) oraz kwotę **1.400.055 zł** na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg i mostów, w tym zimowe utrzymanie dróg **900.000 zł**. W ramach usług remontowych w wysokości **353.735 zł** zaplanowano remonty częściowe dróg powiatowych na kwotę **323.735 zł**, remonty chodników na kwotę **30.000 zł**. Wydatki majątkowe tej jednostki obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości **14.199.138 zł** z przeznaczeniem na zadania wskazane w załączniku majątkowym.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale w kwocie **10.000 zł** są przeznaczone na zlecenie zadań z zakresu turystyki jednostkom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto zaplanowano zadanie inwestycyjne na kwotę **30.000 zł**.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym dziale i rozdziale w kwocie **345.000 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 **72.000 zł** na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **2.051.820 zł** są przeznaczone do realizacji w następujących rozdziałach:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **170.000 zł** jest przeznaczona na prace geodezyjne związane z realizacją projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Kwotę **13.000 zł** przeznaczono na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla celów regulowania stanu prawnego i podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **298.400 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

890.000 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 ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów wiejskich na terenie Powiatu Żnińskiego, poprawę jakości danych geodezyjnych w bazie EGIB, finansowanie kosztów asysty technicznej oprogramowania dedykowanego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (**795.000 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 **656.600 zł**. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej zaplanowano kwotę **431.000 zł**. W Inspektoracie zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na okres 1 miesiąca po odbyciu stażu. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **3.820 zł** są przeznaczone na dostęp do elektronicznego generatora wniosków eNGO.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **24.000 zł** na trwałość projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **19.031.778 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Założona w tym rozdziale kwota **92.400 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 **692.130 zł** obejmuje wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz w tym dodatkowo **41.000 zł** na zakup tabletów.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **15.694.166 zł** obejmują:

- 1) wydatki w Starostwie Powiatowym w Żninie wynoszą **11.683.760 zł**. W tej kwocie mieszczą się koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości **7.943.146 zł** (w tym **107.318 zł** nagrody jubileuszowe, **253.590 zł** odprawy emerytalne, **111.855 zł** odprawy w związku z upływem kadencji, 2 % fundusz nagród oraz zatrudnienie stażysty na 1 miesiąc), przy zatrudnieniu na 93,63 etatu. Wydatki rzeczowe przyjęto tak, jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych ze wzrostem 6,6 %. 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 wydatki majątkowe na kwotę **75.000 zł**.
- 2) Wydatki związane z rozdziałem podmiotowym w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie **4.010.406 zł**. Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę **2.359.609 zł** uwzględniając 5 nagród jubileuszowych. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano zgodnie ze wskaźnikami.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **238.901 zł** są związane z promocją Powiatu, tj.:

- 1) udziałem w targach turystycznych,
- 2) zakupami materiałów i usług promocyjnych, promowanie w mediach,
- 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 – **67.110 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 **1.334.016 zł** obejmują wydatki związane z prowadzeniem zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę: **938.134 zł**, przy zatrudnieniu pracowników na 9,2 etatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **973.329 zł** są przeznaczone na zakup druków komunikacyjnych i innych, wykonanie tablic rejestracyjnych oraz na składkę do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” w kwocie **6.836 zł**.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale w kwocie **2.500 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 **77.400 zł** obejmują wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **6.742.000 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 **6.698.800 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 2024 dotacja nie zabezpiecza w pełni wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz utrzymanie obiektu. Wśród wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowi:

- zakup materiałów na kwotę **120.847 zł** (co pokrywa 50,53 % potrzeb) obejmujący m. in. materiały pędne i smary, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie użytku indywidualnego,
- zakup energii i wody **100.000 zł** (zabezpiecza 43,58 % 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 **5.000 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 2024 roku.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane środki w kwocie **211.000 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 **1.398.000 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 **300.000 zł**, w tym:

- 1) **130.000 zł** wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna,
- 2) **170.000 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 **41.982.841 zł**. We wszystkich jednostkach organizacyjnych założono wzrost wydatków rzeczowych o 6,6 %, dodatkowo zaplanowano kwotę **84.000 zł** w paragrafie 426 na zwiększenie kosztów zakupu energii w związku ze wzrostem cen oraz kwotę **143.600 zł** na dodatkowe zadania w jednostkach. Na płacach dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Żniński wystąpi niedobór o kwotę około **1.300.000 zł**. Do oświaty ze środków własnych dołożono **4.645.675 zł**. Braki finansowe na oświacie to łączna kwota **5.945.675 zł**.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **5.873.597 zł**, które obejmują wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **4.044.701 zł** oraz pozostałych

pracowników w wysokości **382.186 zł**. Rozdział ten obejmuje 13 oddziałów, do których uczęszcza 64 uczniów, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla 13 uczniów oraz nauczanie indywidualne dla 7 uczniów. Zatrudnienie to 32,33 etatu nauczycieli i 8 etatów administracji i obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo środki na dziennik elektroniczny w kwocie **3.700 zł** (w 2 rozdziałach) oraz **13.500 zł** na zakup drukarki retransferowej z oprogramowaniem (w 2 rozdziałach).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **46.000 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 wynagrodzenie dla kierowców.

Rozdział 80115 Technika

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **16.550.745 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **4.042.231 zł**,
- 2) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków w kwocie **5.976.489 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w wysokości **495.827 zł** oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli **3.792.275 zł**. W jednostce w tym rozdziale jest 17 oddziałów, do których uczęszcza 428 uczniów oraz 6 nauczanych indywidualnie, przy zatrudnieniu 36 etatów nauczycieli oraz 7 etatów administracji i obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo środki na remont elewacji na ścianie szczytowej szkoły w kwocie **15.000 zł** (w 2 rozdziałach).
- 3) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków w kwocie **6.532.025 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **494.797 zł** oraz wynagrodzenia nauczycieli w kwocie **4.405.017 zł**. W jednostce w tym rozdziale jest 19 oddziałów, do których uczęszcza 534 uczniów. Zatrudnienie wynosi 40,03 etatu nauczycieli i 7 etatów administracji i obsługi.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **397.936 zł** obejmują wydatki w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **141.342 zł** oraz nauczycieli **126.355 zł**. W jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 72 słuchaczy, przy zatrudnieniu 2,39 etatu nauczycieli i 1,75 etatu administracji i obsługi.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **5.470.524 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **1.860.757 zł**,
- 2) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – plan wydatków w kwocie **907.798 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **180.622 zł** oraz nauczycieli w kwocie **421.071 zł**. W jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 72 uczniów, przy zatrudnieniu 6,07 etatu nauczycieli i 2,5 etatu administracji i obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo środki w kwocie **17.900 zł** na remont podłogi i stolarki okiennej, zakup komputera i wkład własny do programu „Aktywna Tablica” umożliwiającego zakup monitora interaktywnego.
- 3) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków w kwocie **2.701.969 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **391.281 zł** oraz nauczycieli w wysokości **1.534.100 zł**. W jednostce jest 8 oddziałów, do których uczęszcza 197 uczniów, przy zatrudnieniu 16 etatów nauczycieli i 4 etatów administracji i obsługi.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **8.945.285 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 – 6.160.834 zł

Kwota ta obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **710.372 zł** oraz nauczycieli w kwocie **3.657.560 zł**. Do 17 oddziałów uczęszcza 470 uczniów, przy zatrudnieniu 35,62 etatu nauczycieli i 10,88 etatu administracji i obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo **80.000 zł** na remont klatki schodowej wewnętrznej oraz **13.500 zł** na zakup drukarki retransferowej z oprogramowaniem.

2) Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 711.933 zł

Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **390.153 zł** oraz pracowników **125.674 zł**. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem 3 oddziałów, do których uczęszcza 84 słuchaczy przy zatrudnieniu 3,91 etatu nauczycieli i 2 etatów administracji i obsługi.

3) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – 293.117 zł

Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **59.806 zł** oraz nauczycieli w kwocie **114.803 zł**. Aktualnie są 3 oddziały, do których

uczęszcza 66 słuchaczy, przy zatrudnieniu 1,54 etatu nauczycieli i 1 etat administracji i obsługi.

- 4) Dotacja dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie **1.779.401 zł**.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota w wysokości **2.305.560 zł** obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **244.121 zł** oraz nauczycieli w kwocie **1.429.566 zł**. W rozdziale tym jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 37 uczniów, przy zatrudnieniu 12,61 etatów nauczycieli i 4 etatów administracji i obsługi.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **91.240 zł** są przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie doskonalenia młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych:

- 1) Województwo Kujawsko-Pomorskie – Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy – **82.800 zł**,
- 2) Powiat Żuromiński – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie – **600 zł**,
- 3) Miasto Zielona Góra – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – **650 zł**,
- 4) Powiat Myśliborski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu – **600 zł**,
- 5) Powiat Tczewski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie – **1.860 zł**,
- 6) Powiat Brodnicki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – **4.130 zł**,
- 7) Gmina-Miasto Szczecin – Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie – **600 zł**.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **99.431 zł** dotyczą przeprowadzenia kursów w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Żninie. W 2024 roku planuje się przeprowadzenie 6 kursów.

Rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **139.889 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 **205.587 zł** są przeznaczone na przeprowadzenie 4 kursów zawodowych w II semestrze roku szkolnego 2023/2024 i 5 kursów w I semestrze roku szkolnego 2024/2025 dla odpowiednio 61 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 **1.450.471 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 – **1.152.045 zł**,
- 2) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – **79.008 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zabezpieczono **58.531 zł**,
- 3) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **100.150 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zabezpieczono **76.382 zł**,
- 4) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **119.268 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zabezpieczono **95.504 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na ogólną kwotę **406.576 zł** obejmują:

- 1) odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – **55.163 zł**,
- 2) odpis na fundusz nagród Starosty wraz z pochodnymi – **65.997 zł**,
- 3) organizację konkursów i uroczystości oświatowych – **6.857 zł**,
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **240.379 zł**,
- 5) komisje do spraw awansu zawodowego – **3.200 zł**,
- 6) organizację Dnia Edukacji Narodowej – **7.330 zł**,
- 7) przedsięwzięcie „Wybierz swoją przyszłość w szkołach z pasją” – **5.650 zł**,
- 8) organizację konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym – **12.000 zł**,

- 9) 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 **206.750 zł** obejmują wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane środki w kwocie **166.750 zł** są przeznaczone na Program profilaktyki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy C, A, W i Y dla dzieci w wieku 6 lat z terenu Powiatu Żnińskiego. W 2024 roku Program realizowany będzie w partnerstwie z Gminami Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Rogowo, Barcin, Łabiszyn oraz Żnin i skierowany jest do 436 dzieci (dziewczynek i chłopców) z rocznika 2018.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **5.000 zł** są przeznaczone na zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **35.000 zł** są przeznaczone na realizację:

- 1) zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia dotyczących profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz zapobieganiu uzależnieniom – **4.000 zł,**
- 2) dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu organizacjom pożytku publicznego na upowszechnienie, promowanie i wspieranie idei dobrowolnego oddawania krwi oraz promocji zdrowia – **10.000 zł,**
- 3) edukacji społeczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy (m.in. Projekt informacyjny i edukacyjny „Ty także potrafisz udzielać pierwszej pomocy”, konkursy wiedzy z zakresu pierwszej pomocy) – **11.000 zł,**
- 4) świadczeń gwarantowanych udzielanych na podstawie art. 8 pkt 5, art. 9a i 9b ustawy z 27 stycznia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **10.000 zł.**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w tym dziale to **19.362.312 zł**, która obejmuje wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości **16.850.107 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej. Źródłem finansowania tych jednostek jest dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie **2.152.100 zł (4.483,48 zł na mieszkańca miesięcznie)** oraz dochody własne powiatu w kwocie **14.378.007 zł** pochodzące z odpłatności mieszkańców oraz z gmin, dodatkowo kwotę **6.400 zł** ze środków Powiatu oraz kwotę **313.600 zł** ze środków Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

1) *Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach*

Planowane wydatki tej jednostki w kwocie **5.295.460 zł** są finansowane z dotacji w wysokości **484.216 zł**, dochodów własnych w kwocie **4.811.244 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w wysokości **3.547.162 zł** (w tym 8 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne). W domu przebywa 80 mieszkańców, a zatrudnienie zaplanowano w liczbie 52 etatów.

2) *Dom Pomocy Społecznej w Barcinie*

Planowane wydatki tej jednostki to kwota **4.774.049 zł**. Źródłem finansowania jest dotacja w wysokości **968.461 zł** oraz dochody własne w kwocie **3.805.588 zł**. Na płace pracowników zaplanowano kwotę **3.079.374 zł**. W domu przebywa 71 mieszkańców, a zatrudnienie w tej jednostce to aktualnie 46,75 etatu.

3) *Dom Pomocy Społecznej w Tonowie*

Planowane wydatki w tej jednostce to kwota **6.780.598 zł** sfinansowane z dotacji celowej w kwocie **699.423 zł** oraz dochodów własnych w wysokości **5.761.175 zł**, dodatkowo jednostka otrzymała kwotę **6.400 zł** ze środków Powiatu na wkład własny na inwestycję ze środków zewnętrznych oraz kwotę **313.600 zł** ze środków Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **4.205.670 zł**. Jednostka zatrudnia pracowników na 61,08 etatu. W domu przebywa 90 mieszkańców.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **945.200 zł** są przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie jako zadanie rządowe zlecone, finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Na wynagrodzenia

osobowe pracowników zaplanowano kwotę **681.000 zł**. Aktualnie w jednostce są zatrudnieni pracownicy na 9 etatach do obsługi 35 uczestników. Jednostka wskazuje na braki finansowe w kwocie **250.000 zł**.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **1.561.005 zł** jest przeznaczony na funkcjonowanie jednej jednostki, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, finansowanej ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **887.300 zł**. Aktualnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale pracownicy są zatrudnieni na 13 etatach. Jednostka otrzymała środki z PFRON w kwocie **1.545 zł** na promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dodatkowo **90.000 zł** na zadanie inwestycyjne oraz kwotę **26.360 zł** na koszty związane z utrzymaniem mieszkania treningowego, kwotę **26.400 zł** na zatrudnienie psychologa i kwotę **8.000 zł** na audyt energetyczny oraz **5.000 zł** na projekt strony internetowej zgodnej ze standardami i przystosowanej do urządzeń mobilnych.

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 oraz w kwocie **3.500 zł** na zakup oprogramowania systemu teleinformatycznego dla pomocy społecznej POMOST Std – Pomoc Społeczna(PS) finansowane z dotacji Wojewody na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **4.894.949 zł** są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki w kwocie **139.094 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 **352.000 zł** (w tym **60.000 zł** ze środków własnych). Zadanie to na mocy porozumienia będzie realizowane przez Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

w Mogilnie. Koszt orzeczenia wynosi **324 zł**, karty parkingowej **25 zł**, legitymacji **12,05 zł**.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Założona kwota wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w wysokości **4.383.855 zł** jest finansowana ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **3.207.721 zł** (w tym środki na 3 nagrody jubileuszowe). Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano z 6,6 % 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 46 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 **20.000 zł**, w tym **10.000 zł** na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz **10.000 zł** na rzecz osób w wieku emerytalnym.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Proponowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.731.503 zł** obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **1.683.586 zł** obejmuje jedną jednostkę organizacyjną, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **213.955 zł** oraz na wynagrodzenia nauczycieli kwotę **1.000.442 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 **13.200 zł** obejmują wypłatę Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **23.750 zł** obejmują wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego oraz stypendium dla Maturzysty Roku.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie **7.211 zł** są przeznaczone na organizację doradztwa zawodowego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **3.756 zł** są przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane wydatki w kwocie **8.047.105 zł** obejmują następujące rozdziały:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **4.213.194 zł** finansowana ze środków własnych powiatu, kontynuowanie nauki, pomoc jednorazową i usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze w kwocie **1.581.521 zł** oraz dotacje dla powiatów udzielane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **322.344 zł**. W ogólnej kwocie zaplanowano dodatkowo **10.000 zł** na szkolenie rodzin zastępczych, **247.360 zł** na wydatki związane z zatrudnieniem 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na pełnych etatach, **266.476 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie, **372.714 zł** na prowadzenie rodzinnego domu dziecka oraz **420.135 zł** na prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie, środki na funkcjonowanie rodzin zastępczych zawodowych w Jeżewicach – **184.547 zł**, w Jaroszewie – **160.203 zł**, w Rogowie – **161.574 zł**, kwotę **187.152 zł** przeznaczono na funkcjonowanie rodziny zawodowej w Mamliczu, kwotę **131.778 zł** na funkcjonowanie rodziny zawodowej w Podgórzynie. Ponadto zaplanowano środki w kwocie **149.390 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 **3.833.911 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 **376.491 zł** obejmuje środki na dziecko w kwocie **6.150,82 zł** na miesiąc od marca oraz dodatkowo środki na podwyżki 12 %. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **184.296 zł**.

- 2) Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **139.598 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 **571.653 zł** związany z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów.
- 4) Zaplanowano dotację w kwocie **2.746.169 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 Kołdrami prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

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 2024 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**,
- renowację 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 gruntowym i 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 2022 r. poz. 2393 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 **87.785 zł**.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **40.000 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 **154.366 zł** obejmuje wydatki związane z finansowaniem powiatowych imprez sportowych w kwocie **54.366 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 **100.000 zł**.