

UCHWAŁA NR 47 / 2024
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Żnińskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2025 rok wraz z uzasadnieniem.

2. Projekt budżetu wyraża się następującymi kwotami:

- 1) Dochody budżetu w 2025 roku w kwocie 143.006.152,69 zł;
- 2) Wydatki budżetu w 2025 roku w kwocie 146.006.152,69 zł;
- 3) Przychody budżetu w 2025 roku w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 4) Rozchody budżetu w 2025 roku w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 5) Deficyt budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł pokrywa się przychodem z emisji obligacji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszcuk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

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 2025 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 / / 2024

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2025 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 2024 r. poz. 107) , 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm. ²⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej na kwotę **143.006.152,69 zł.**

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

- 1) Dochody bieżące na kwotę **137.941.583,69 zł;**
- 2) Dochody majątkowe na kwotę **5.064.569,00 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 **146.006.152,69 zł.**

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

- 1) Wydatki bieżące na kwotę **125.316.934,69 zł** w tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 85.028.247,00 zł,
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 16.934.037,00 zł,
 - c) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 15.723.483,00 zł,
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.440.854,69 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 2024 r. poz. 1572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572.

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 1.845.613,00 zł,

f) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.344.700,00 zł.

2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **20.689.218,00 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 3.351.522,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.

3) Określa się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 5.197.135,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł pokrywa się przychodem z emisji obligacji.

2. Ustala się plan przychodów w kwocie 5.000.000,00 zł pochodzących z wyemitowanych papierów wartościowych oraz plan rozchodów w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2025 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 1.872.376,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej;
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 13.851.107,00 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 10.910.612,00 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 54.000,00 zł zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

3. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie 801.023,00 zł i wydatki w kwocie 1.878.149,00 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 6.660,00 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 2.000,00 zł zawiera załącznik nr 13 do uchwały budżetowej.

6. Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa w kwocie 2.227.200,00 zł zawiera załącznik nr 14 do uchwały budżetowej.

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

- 1) Przychody w kwocie 12.821.200,00 zł
 - 2) Wydatki w kwocie 12.821.200,00 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 2.678.840,00 zł
 - 2) Wydatki w kwocie 2.678.840,00 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 213.000,00 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 100.181,00 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 350.000,00 zł w tym na:

- 1) 150.000,00 zł wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna;
- 2) 200.000,00 zł wydatki na obligatoryjną rezerwę na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa celowa.

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

§ 13. Limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 5.000.000,00 zł.

§ 14. 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żninie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 929 265,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 762 265,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	757 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 625 783,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 373 982,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 285 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 285 777,00
		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	39 900,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 045,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 535,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 081 001,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 176,00
710			Działalność usługowa	2 198 369,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 462 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 530,00
	71015		Nadzór budowlany	735 839,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 239,00
720			Informatyka	358 337,00
	72095		Pozostała działalność	358 337,00
		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	138 934,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 498,00
		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	154 902,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 003,00
750			Administracja publiczna	312 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 408,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 408,00
	75020		Starostwa powiatowe	202 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
752			Obrona narodowa	79 500,00
	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.	77 000,00
		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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 576 871,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 576 871,00
		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	7 561 871,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 100 653,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	258 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 440 653,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 104 384,19
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 336 268,97
758			Różne rozliczenia	40 492 369,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 492 369,53
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 322 679,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 169 690,45
801			Oświata i wychowanie	838 470,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 353,00
		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	1 800,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
	80115		Technika	58 167,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	806,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	261,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	123 959,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	682,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	427,00
		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	25 498,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	108,00
	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	6 000,00
	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	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
80195		Pozostała działalność	531 741,00
	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	502 198,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 543,00
851		Ochrona zdrowia	125 830,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	124 830,00
	2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	124 830,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	20 545 953,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 293 433,00
	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	5 360,00
	0830	Wpływy z usług	16 557 847,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 038 504,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	667 722,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 242 724,00
	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	1 240 724,00
	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	3 596,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 154,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00
	85322	Fundusz Pracy	388 104,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	388 104,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	10 050,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 700,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00
855		Rodzina	4 623 452,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 017 802,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	739 623,00
	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	1 278 179,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 741 054,00
	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	1 740 594,00
	85595	Pozostała działalność	864 596,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	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	770 454,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 642,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00
Razem:				143 006 152,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 999 765,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 999 765,00
		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	1 625 783,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 373 982,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 208 177,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 208 177,00
		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	1 081 001,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 176,00
720			Informatyka	188 905,00
	72095		Pozostała działalność	188 905,00
		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	154 902,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 003,00
852			Pomoc społeczna	667 722,00
	85202		Domy pomocy społecznej	667 722,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	667 722,00
Razem:				5 064 569,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / / 2024 Rady Powiatu w Żninie
z dnia grudnia 2024 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 000,00
	01009		Spółki wodne	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
020			Leśnictwo	77 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
600			Transport i łączność	20 647 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	209 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 438 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 778,00
		4260	Zakup energii	2 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	368 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457 457,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 925,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 334 974,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 783,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 903,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
630			Turystyka	110 000,00
	63095		Pozostała działalność	110 000,00
		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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 614 884,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 614 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 703,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 785,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 990,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 316,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 615,00
710			Działalność usługowa	2 180 589,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 442 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	968 000,00
		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	734 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		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	382 337,00
	72095		Pozostała działalność	382 337,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 382,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 552,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 487,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 902,00

750			Administracja publiczna	21 113 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,00
	75019		Rady powiatów	692 609,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	601 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 237,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 472 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 497 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 423,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815 070,00
		4260	Zakup energii	373 683,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 481,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 997,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 393,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 105,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 377,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 599,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 291,00
		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	55 267,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 355,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 110,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 515 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 884,00
		4260	Zakup energii	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 817,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 023 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 161,00
752		Obrona narodowa	79 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	77 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
	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	7 709 871,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 581 871,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	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	210 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 621,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 135,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 081 062,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 834,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	403 146,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 270,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 059 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 900,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	110 157,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 981,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	413,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 520,00
75495		Pozostała działalność	28 000,00
	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	28 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
	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	139 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
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	1 344 700,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 344 700,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 279 700,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
	4810	Rezerwy	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	48 418 054,69
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 074 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 745,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335,00
	4260	Zakup energii	101 117,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 015,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 410,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 354,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 442,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 629,00
	4480	Podatek od nieruchomości	47,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 474,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691 535,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 574,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
80115		Technika	17 723 625,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 121 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 840,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 080,00
	4260	Zakup energii	360 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 628,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 471,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 070,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	498,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 880,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 970,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 091,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 604 603,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	692 812,00
80116		Szkoły policealne	603 674,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 470,00
	4260	Zakup energii	15 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	378,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,00
	4430	Różne opłaty i składki	714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 855,00
	4480	Podatek od nieruchomości	52,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	462,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 974,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 695,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 913 360,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 162 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 184,00
	3050	Zasądzone renty	10 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 441,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00
	4260	Zakup energii	164 365,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 840,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 762,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 388,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 079,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 126,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	102,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 254,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 415,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 591,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 035 901,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 001,00
80118		Branżowe szkoły II stopnia	67 088,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 088,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 308 833,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 648 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 162,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	351 125,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 707,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 864 972,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 225,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 240 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160,00
	4260	Zakup energii	50 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 662,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 212,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 973,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 026,00
	4480	Podatek od nieruchomości	74,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 862,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 120,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 685 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 755,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165,00
	4260	Zakup energii	49 475,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 518,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 686,00

	4480	Podatek od nieruchomości	23,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 639 774,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 348,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr	122 250,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 250,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	127 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 644,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 234,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 992,00
80146		Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	183 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 593,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 370,00
	4260	Zakup energii	30 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	246,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 394,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	902,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 969,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 600,00
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	2 734 664,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 256 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 776,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 478,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 487,00
80195		Pozostała działalność	1 280 424,00
	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	72 151,00
	3257	Stypendia różne	69 435,00
	3259	Stypendia różne	171 205,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 572,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 473,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 096,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 581,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 269,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 845,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 782,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 934,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	222 685,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 099,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 533,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 264,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 611,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 151,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 954,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 449,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 518,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
851		Ochrona zdrowia	187 830,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	146 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 830,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
	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	1 000,00
	85195	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
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
852			Pomoc społeczna	22 383 044,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 264 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 582 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 204,00
		4220	Zakup środków żywności	430 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00
		4260	Zakup energii	403 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 243,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 266,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 765,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	86 467,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	667 722,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 240 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00
		4220	Zakup środków żywności	20 400,00
		4260	Zakup energii	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 944,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 980,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 872 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 261,00
	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	6 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 645 779,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 996 019,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 239,00
	4260	Zakup energii	56 994,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 127,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 112,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 853,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 651,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 303,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 485,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 613,00

	85395		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 039 245,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 988 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	26 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 987,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 318,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 780,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 250,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 804,00
	85495		Pozostała działalność	2 174,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00
855			Rodzina	10 591 772,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 381 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 153 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 272 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 505,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 284 176,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	711 681,00
	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	2 867 558,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 009,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 513,00
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 530,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85595		Pozostała działalność	926 096,00
	3119	Świadczenia społeczne	65 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 692,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 022,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 556,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 378,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 092,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 789,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	211,00
	4307	Zakup usług pozostałych	534 158,00
	4309	Zakup usług pozostałych	62 842,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	211,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	328 000,00
	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	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 000,00
	92116		Biblioteki	133 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		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	50 000,00
926			Kultura fizyczna	202 719,00
	92695		Pozostała działalność	202 719,00
		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	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
Razem:				146 006 152,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 334 660,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 334 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 334 974,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939C Miastowice – Podobowice w m. Gorzyce.	430 000,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w m. Wenecja.	260 000,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja - Dąbrowa w m. Wenecja.	280 000,00
			Budowa i przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie w m. Barcin.	657 586,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne - Junczewo - Żerniki od km 10+845 do km 13+105 i od km 13+490 do km 17+020 wraz z budową chodnika w m. Junczewo	2 800 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2302C Brzyskorzystew – Słabomierz	1 500 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2309C Murczyn-Białożewin od km 0+000 do km 1+910	1 100 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2336C Czewujewo - Marcinkowo Górne	2 400 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn-Pturek od km 0+150 do km 4+860, dł.4,710 km	3 000 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2369C Mamlicz - Dąbrówka Barcińska od km 0+000 do km 2+580, dł.2+580	2 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2339C Żnin-Ostrówce-Szczepanowo od km 0+000 do km 2+000, dł.2,0 km"	140 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2350C Rudunek-Niestronno-Dąbrowa w miejscowości Ryszewo	1 767 388,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 783,00
			Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie powiatu żnińskiego – budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Gąsawa- Bożejewice na odcinku Gąsawa- Biskupin – etap I	1 625 783,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 903,00
			Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie powiatu żnińskiego – budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Gąsawa- Bożejewice na odcinku Gąsawa- Biskupin – etap I	293 903,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup przyczepy ciągnikowej dla Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 2 w Podgórzynie	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 242 931,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 931,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 316,00
			Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkańców Janowca Wlkp.	1 043 316,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 615,00
			Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkańców Janowca Wlkp.	122 743,00
			WKŁAD WŁASNY : PROJEKT : Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkańców Janowca Wielkopolskiego	76 872,00
720			Informatyka	188 905,00
	72095		Pozostała działalność	188 905,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 902,00
			Zakup systemów i urządzeń podnoszących bezpieczeństwo informacji w Starostwie Powiatowym w Żninie oraz w sześciu jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego celem zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa (PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM)	154 902,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 003,00

			Zakup systemów i urządzeń podnoszących bezpieczeństwo informacji w Starostwie Powiatowym w Żninie oraz w sześciu jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego celem zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa (PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM)	34 003,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
			Zakup radiowozu w wersji – „samochód furgon patrolowy oznakowany”	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000,00
852			Pomoc społeczna	757 722,00
	85202		Domy pomocy społecznej	667 722,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	667 722,00
			Odbudowa części dworu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	667 722,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Montaż systemu sygnalizacji pożaru dla lokalu nr 2 w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie – etap 3	90 000,00
Razem				20 689 218,00

PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2025 ROK

DZIAŁ 600 Transport i łączność

PROJEKT: POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2335C GĄSAWA-BOŻEJEWICE NA ODCINKU GĄSAWA- BISKUPIN – ETAP I

Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 5. Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu, Działanie: 5.13. Wsparcie rozwoju turystyki OPPT

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA WZMACNIANIE POTENCJAŁÓW ENDOGENICZNYCH REGIONU, DZIAŁANIE: ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH OPPT

DZIAŁ 720 Informatyka

PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM

Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

- PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM

Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 , Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: 08.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP

- PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM

Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 , Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego , Działanie: 08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP

DZIAŁ 855 Rodzina

PROJEKT „RODZINA W CENTRUM ETAP I”

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet FEKP.08.00, Działanie FEKP.08.25.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 2025 ROK
600			Transport i łączność	1 919 686,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 919 686,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 783,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 903,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 268 884,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 884,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 785,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 168,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 316,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 615,00
720			Informatyka	358 337,00

	72095		Pozostała działalność	358 337,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 382,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 011,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 552,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 487,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 902,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 003,00
801			Oświata i wychowanie	724 132,00
	80195		Pozostała działalność	724 132,00
		3257	Stypendia różne	69 435,00
		3259	Stypendia różne	171 205,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 572,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 096,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 581,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 269,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 782,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	8 934,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	526,00
		4307	Zakup usług pozostałych	222 685,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 099,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 533,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	267,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 611,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 954,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 449,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 518,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90,00
855			Rodzina	926 096,00
	85595		Pozostała działalność	926 096,00
		3119	Świadczenia społeczne	65 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 692,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 022,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 556,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 378,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 092,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 789,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	211,00
		4307	Zakup usług pozostałych	534 158,00
		4309	Zakup usług pozostałych	62 842,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	211,00
Razem:				5 197 135,00

PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2025 ROK

PROJEKTY UNIJNE - ZADANIOWO -

NAZWA PROJEKTU	PLAN NA 2025 ROK	/ 7 /	/ 9 /
<u>DZIAŁ 600 Transport i łączność</u> <u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u> <u>PROJEKT: POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2335C GĄSAWA- BOŻEJEWICE NA ODCINKU GĄSAWA-BISKUPIN – ETAP I</u> Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 5. Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu, Działanie: 5.13. Wsparcie rozwoju turystyki OPPT	1.919.686,00 WYDATKI MAJĄTKOWE	1.625.783,00	293.903,00
<u>DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> <u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> <u>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO</u> Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA WZMACNIANIE POTENCJAŁÓW ENDOGENICZNYCH REGIONU, DZIAŁANIE: ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH OPPT	1.268.884,00 W TYM: WYDATKI MAJĄTKOWE: 1.242.931,00	1.065.101,00	203.783,00

<u>DZIAŁ 720 Informatyka</u> <u>Rozdział 72095 Pozostała działalność</u> <u>PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM</u> Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	358.337,00 W TYM: WYDATKI MAJĄTKOWE: 188.905,00	293.836,00	64.501,00
<u>DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie</u> <u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u> <u>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM</u> Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 , Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: 08.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP	641.236,00 WYDATKI BIEŻĄCE	423.908,00	217.328,00
<u>DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie</u> <u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u> <u>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM</u> Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 , Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego , Działanie: 08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP	82.896,00 WYDATKI BIEŻĄCE	78.290,00	4.606,00

<u>DZIAŁ 855 Rodzina</u> <u>Rozdział 85595 Pozostała działalność</u> <u>PROJEKT „RODZINA W CENTRUM ETAP I”</u> W ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet FEKP.08.00, Działanie FEKP.08.25.	926.096,00 WYDATKI BIEŻĄCE	770.454,00	155.642,00
RAZEM :	<u>5.197.135,00</u>	<u>4.257.372,00</u>	<u>939.763,00</u>

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2025 ROKU

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spłaty 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 / / 2024 Rady Powiatu w Żninie
z dnia grudnia 2024 roku PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2025 ROK **DOTACJE CELOWE 1.872.376,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
			Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Żnin z przeznaczeniem na remont lokomotywy spalinowej wąskotorowej będącej częścią składu Żnińskiej Kolei Wąskotorowej	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	122 250,00
	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	122 250,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 250,00
			Gmina – Miasto Szczecin - Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie	700,00
			Miasto Zielona Góra - Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 600,00
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	2 360,00
			Powiat Myśliborski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	700,00
			Powiat Tczewski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie	2 190,00
			Powiat Żuromiński – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	700,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	114 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie – zadanie : WYDAWANIE ORZECZEŃ , KART PARKINGOWYCH I LEGITYMACJI	470 000,00
855			Rodzina	1 047 126,00
	85508		Rodziny zastępcze	335 445,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 445,00
			MIASTO BYDGOSZCZ	18 204,00
			POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI	21 804,00
			POWIAT PILSKI	42 408,00
			POWIAT WĄGROWIECKI	237 405,00
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	15 624,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	711 681,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	711 681,00
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	122 400,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	80 186,00
			POWIAT MOGILEŃSKI	75 327,00

			POWIAT RYPIŃSKI	433 768,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00
	92116		Biblioteki	133 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00
			Porozumienie z Gminą Żnin - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	133 000,00
Razem:				1 872 376,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr / / 2024 Rady Powiatu w Żninie
z dnia grudnia 2024 roku PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2025 ROK **DOTACJE CELOWE 3.445.462,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE
10.405.645,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01009		Spółki wodne	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Gminna Spółka Wodna w Łabiszynie	20 000,00
			Gminna Spółka Wodna w Barcinie	20 000,00
			Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	20 000,00
			Gminna Spółka Wodna w Rogowie	20 000,00
			Gminna Spółka Wodna w Żninie	20 000,00
			Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Janowcu Wielkopolskim	20 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			DOTACJA dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółki Akcyjnej we Włocławku - (świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żnińskiego)	50 000,00
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	28 000,00
	75495		Pozostała działalność	28 000,00
		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	28 000,00
			OBSZAR WSPARCIA : Ratownictwo i ochrona ludności	28 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	139 904,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	139 904,00
		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	139 904,00
				139 904,00
801			Oświata i wychowanie	10 265 885,00
	80115		Technika	4 121 445,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 121 445,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	2 480 354,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	985 698,00

		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	655 393,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 162 580,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 162 580,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	590 393,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	902 807,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	669 380,00
80118		Branżowe szkoły II stopnia	67 088,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 088,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W PIECHCINIE	67 088,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 648 413,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 648 413,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	1 138 923,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	509 490,00
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	2 256 359,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 256 359,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	316 389,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	79 975,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	718 915,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	193 190,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	203 320,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	291 306,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	453 264,00
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	179 760,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00
			Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej " PROMYK " w Żninie	149 760,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			OBSZAR WSPARCIA : Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00
			OBSZAR WSPARCIA : Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00
855			Rodzina	2 867 558,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 867 558,00
		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	2 867 558,00
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Kołdrąbiu	1 374 256,00
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdrąbiu	1 493 302,00
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	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		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	50 000,00
			OBSZAR WSPARCIA : Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	50 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	120 000,00
		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	120 000,00

			OBSZAR WSPARCIA : Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	120 000,00
Razem:				<u>13 851 107,00</u>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr / / 2024 Rady Powiatu w Żninie
z dnia grudnia 2024 roku PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2025 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 000,00
710			Działalność usługowa	1 156 769,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	422 530,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 530,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 239,00
750			Administracja publiczna	109 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 408,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 408,00
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	7 561 871,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 561 871,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 561 871,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
852			Pomoc społeczna	1 244 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 240 724,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 240 724,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00
Razem:				10 910 612,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2025 ROK - WYDATKI -**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 990,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 156 769,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	422 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		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
750			Administracja publiczna	109 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,00
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	7 561 871,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 561 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 621,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 135,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 081 062,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 834,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	403 146,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 270,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 059 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 900,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	110 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 981,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	413,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 520,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		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	139 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 244 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 240 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00
	4220	Zakup środków żywności	20 400,00
	4260	Zakup energii	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 944,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00
Razem:			10 910 612,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr / / 2024 Rady Powiatu w Żninie
z dnia grudnia 2024 roku PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI
NA 2025 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	54 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	54 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 000,00
Razem:				54 000,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK - WYDATKI -

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr / / 2024 Rady Powiatu w Żninie
z dnia grudnia 2024 roku PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBEJMUJĄCY DOCHODY
I WYDATKI NA 2025 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00
855			Rodzina	739 623,00
	85508		Rodziny zastępcze	739 623,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	739 623,00
Razem:				801 023,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK - **WYDATKI** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00
855			Rodzina	1 786 749,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 075 068,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 756,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	711 681,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	711 681,00
Razem:				1 878 149,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr / / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2024 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. 2024 poz. 475 z późn.zm.)
NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	<u>PLAN NA 2025 ROK</u>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.660,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6.660,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00
		0920	Odsetki bankowe	10,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr / / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2024 roku

PLAN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M NA 2025 ROK

		PLAN NA 2025 ROK
DZIAŁ 600	Transport i łączność	2.000,00
ROZDZIAŁ 60095	Pozostała działalność	
PARAGRAF 0690	Wpływy z różnych opłat	

PLAN DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA 2025 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		<u>PLAN NA 2025 ROK</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>2.220.000,00</u>
<i>Rozdział 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.220.000,00</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	2.160.000,00
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>5.200,00</u>
<i>Rozdział 71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>5.200,00</i>
Paragraf 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>2.000,00</u>
Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Powiatowej Straży Pożarnej	2.000,00
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
	RAZEM :	2.227.200,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr / / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2024 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA 2025 ROK

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN NA 2025 ROK
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	848.690,00
2.	Przychody	x	<u>12.821.200,00</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	12.500.000,00
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1.150,00
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	150.000,00
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	100.000,00
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00
2.6.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	70.000,00
3.	Wydatki	x	<u>12.821.200,00</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	11.976.200,00
	1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:	401 - 417	4.180.605,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.071.525,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.109.080,00
	2. Pozostałe wydatki razem:	303 - 470	7.795.595,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	120.000,00
	Świadczenia społeczne	3110	6.640.595,00

	Zakup usług remontowych	4270	20.000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5.000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	70.000,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	940.000,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	145.000,00
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-	700.000,00
4.	Podatek dochodowy	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	848.690,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr / / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2024 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2025 ROK na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn.zm.)

Lp.	Nazwa zadania	PLAN NA 2025 ROK
1	2	3
	REHABILITACJA SPOŁECZNA	2.644.840,00
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	670.000,00
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	12.000,00
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 8	1.347.840,00
	REHABILITACJA ZAWODOWA	34.000,00
1.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 i art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy o rehabilitacji	34.000,00
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	<u>2.678.840,00</u>

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr / / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2024 roku

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2025 ROK

NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE

ZAKRES RZECZOWY	<u>PLAN NA 2025 ROK</u>
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ	<u>160.000,00</u>
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM	<u>40.000,00</u>
OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA	<u>13.000,00</u>
OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	10.000,00
PROMOCJA PROGRAMU	2.000,00
EWALUACJA PROGRAMU	1.000,00
„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM :</u>	<u>213.000,00</u>

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr / / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2024 roku

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROGRAMU - **DOSTĘPNE MIESZKANIE** - FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2025 ROK

NAZWA PROGRAMU realizowanego na rzecz osób niepełnosprawnych ” Samodzielność – Aktywność - Mobilność ! ”	CEL	PLAN NA 2025 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>100.181,00 zł</u>

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr / / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2024 roku

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROGRAMU - **MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA** - FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2025 ROK

NAZWA PROGRAMU realizowanego na rzecz osób niepełnosprawnych	CEL	PLAN NA 2025 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 2025 rok

Zarząd Powiatu przystępując do prac nad budżetem na 2025 rok ustalił uchwałą Nr 26/2024 z 28 sierpnia 2024 roku podstawowe wskaźniki przyjmowane do opracowania projektu budżetu. Wskaźniki te dotyczyły między innymi przewidywanego na 2025 rok wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 4,1 %.

Budżet 2025 roku zamyka się deficytem w wysokości **3.000.000 zł**, który będzie finansowany przychodami z emisji obligacji przeznaczonymi na wydatki inwestycyjne na drogach w 2025 r.

Zaplanowano przychody w kwocie **5.000.000 zł** pochodzące z emisji obligacji. Środki uzyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Żnińskiego w roku 2025, związanego z inwestycjami na drogach, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, których termin wykupu przypada w 2025 roku.

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 2025 rok przewiduje się dochody w wysokości **143.006.152,69 zł**. Kwota ta obejmuje:

Dochody bieżące na kwotę **137.941.583,69 zł** w podziale na:

- 1) dochody własne w kwocie **84.446.098,16 zł**,
- 2) dotacje z budżetu państwa w kwocie **13.003.116 zł**:
 - a) celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie **10.910.612 zł**,
 - b) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **54.000 zł**,

- c) celowe na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **2.038.504 zł**,
- 3) subwencja ogólna w kwocie **40.492.369,53 zł**.
- Dochody majątkowe na kwotę **5.064.569 zł**, pochodzące z dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin, z dotacji celowej otrzymanej ze środków unijnych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne 84.446.098,16 zł:

- 1) Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dz. 756 Rozdz. 75622 – **56.440.653,16 zł**:
 - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 53.104.384,19 zł,
 - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.336.268,97 zł,
- 2) Wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości **1.320.000 zł**,
- 3) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **1.120 zł**,
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.120 zł,
- 4) Wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości dotyczą m.in. opłat za wydanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego – **757.650 zł**:
Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 757.500 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 150 zł,
- 5) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w ich skład wchodzi m. in. opłaty za usuwanie pojazdów z dróg powiatu oraz ich parking Dz. 756 Rozdz. 75618 – **50.000 zł**,
- 6) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dz. 756 Rozdz. 75618 – **32.000 zł**
- 7) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – **1.956 zł**:
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 26 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 806 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I stopnia – 682 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 390 zł,

- Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 52 zł,
- 8) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – **258.000 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 – **1.479.323 zł**:
- Dz. 600 Rozdz. 60095 Pozostała działalność – 2.000 zł,
- Dz. 710 Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.040.000 zł,
- Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 10.000 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 27 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 261 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I stopnia – 427 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 108 zł,
- Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 6.500 zł,
- Dz. 900 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 420.000 zł,
- 10) Dochody z najmu i dzierżawy – **71.760 zł**:
- Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 39.900 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 20.000 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I stopnia – 100 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 6.000 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 400 zł,
- Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 5.360 zł,
- 11) Wpływy z usług w kwocie **16.668.147 zł** m. in. obejmujące odpłatność mieszkańców oraz wpływy z gmin w domach pomocy społecznej w wysokości 16.557.847 zł,
- 12) Wpływy ze sprzedaży wyrobów – **95.000 zł**:
- Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I stopnia – 95.000 zł,
- 13) Wpływy z pozostałych odsetek – **262.500 zł**:
- Dz. 710 Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 1.600 zł,
- Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 190.000 zł,

Dz. 750 Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.000 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 – 11.500 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I stopnia – 1.500 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 5.000 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego – 1.300 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 – 2.600 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,

Dz. 855 Rodzina Rozdz. 85595 Pozostała działalność – 3.500 zł,

14) Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 31.000 zł:

Dz. 600 Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 25.000 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 – 1.000 zł,

15) Wpływy z różnych dochodów – obejmujące m. in. wynagrodzenie płatnika, rozmowy telefoniczne – 158.410 zł:

Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 5.000 zł,

Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 1.800 zł,

Dz. 750 Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 200 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 1.800 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 6.600 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I 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 – 35.000 zł,
- Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 7.000 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”) – 97.000 zł,
- Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 800 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 – **1.595.849 zł**:
- Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33.580 zł,
- Dz. 720 Rozdz. 72095 Pozostała działalność – 169.432 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 531.741 zł,
- Dz. 855 Rozdz. 85595 Pozostała działalność – 861.096 zł,
- 17) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – **90.000 zł**:
- Dz. 600 Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 90.000 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 – **801.023 zł**:
- Dz. 600 Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 50.000 zł,
- Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 739.623 zł,
- Dz. 854 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 11.400 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 **800.000 zł:**

Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 800.000 zł,

- 20) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – **388.104 zł:**

Dz. 853 Rozdz. 85322 Fundusz Pracy – środki otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy realizujących zadania określone w ustawie w wysokości 14% kwoty środków ustalonej dla województw na rok budżetowy na podstawie umów, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – 388.104 zł,

- 21) Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – **124.830 zł:**

Dz. 851 Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – 124.830 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 – **3.018.773 zł:**

Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 1.278.179 zł,

Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.740.594 zł.

2. Dotacje 13.003.116 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Powiat Żniński otrzymał zawiadomienie o przewidywanych na 2025 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 **10.910.612 zł**. Przewidywana kwota dotacji przeznaczona jest na realizację zadań w następujących działach:

a) **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 203.000 zł:**

- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 203.000 zł,

b) **Dz. 710 Działalność usługowa – 1.156.769 zł:**

- Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 422.530 zł,

- Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 734.239 zł,
- c) **Dz. 750 Administracja publiczna – 109.408 zł:**
 - Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 109.408 zł,
- d) **Dz. 752 Obrona narodowa – 25.500 zł:**
 - Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 2.500 zł,
 - Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa – 23.000 zł,
- e) **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.561.871 zł:**
 - Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.561.871 zł,
- f) **Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości – 219.744 zł:**
 - Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 219.744 zł,
- g) **Dz. 852 Pomoc społeczna – 1.244.320 zł:**
 - Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 1.240.724 zł,
 - Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 3.596 zł,
- h) **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 390.000 zł:**
 - Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 390.000 zł.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przyjęto w kwocie **2.038.504 zł**. Przewidywana kwota obejmuje Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 2.038.504 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 – **54.000 zł**.

3. Subwencja ogólna 40.492.369,53 zł

- 1) należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie **39.169.690,45 zł**,
- 2) rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **1.322.679,08 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **5.064.569 zł**, w tym:

1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 2.999.765 zł, obejmuje:

- a) dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1.625.783 zł**

na zadanie „Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie powiatu Żnińskiego - budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Gąsawa – Bożejewice na odcinku Gąsawa – Biskupin – etap I”,

b) dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie ogółem **1.373.982 zł** na zadania, w których partycypują następujące gminy:

- Gmina Janowiec Wielkopolski na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki od km 10+845 do km13+105 i od km 13+490 do km 17+020 wraz z budową chodnika w miejscowości Junczewo” – 260.189 zł,
- Gmina Łabiszyn na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek od km 0+150 do km 4+860 o długości 4,710 km” – 300.000 zł,
- Gmina Barcin na zadanie „Budowa i przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie w miejscowości Barcin” – 328.793 zł,
- Gmina Żnin ogółem w kwocie 485.000 zł na zadania inwestycyjne:
 - „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939C Miastowice – Podobowice w miejscowości Gorzyce” – 215.000 zł,
 - „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w miejscowości Wenecja” – 130.000 zł,
 - „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa w miejscowości Wenecja” – 140.000 zł.

2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1.208.177 zł** na zadanie „Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkańców Janowca Wielkopolskiego”.

3. Dz. 720 Informatyka Rozdz. 72095 Pozostała działalność – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu

terytorialnego w kwocie **188.905 zł** na zadanie „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Żnińskim”.

4. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 667.722 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 2025 ROK	STRUKTURA
1.	2.	3.	4.	5.
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		137 941 583,69	96,46
1.	DOCHODY WŁASNE		84 446 098,16	59,05
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	53 104 384,19	37,13
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	3 336 268,97	2,33
c)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 320 000,00	0,92
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	50 000,00	0,04
f)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	32 000,00	0,02
g)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	1 956,00	0,00
h)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	757 650,00	0,53
i)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0650	258 000,00	0,18
j)	Wpływy z różnych opłat	0690	1 479 323,00	1,04
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	71 760,00	0,05
l)	Wpływy z usług	0830	16 668 147,00	11,66
ł)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	0,07
m)	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	262 500,00	0,18
n)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	31 000,00	0,02
o)	Wpływy z różnych dochodów	0970	158 410,00	0,11
p)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	1 441 631,00	1,01

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	154 218,00	0,11
r)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	90 000,00	0,06
s)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	739 623,00	0,52
t)	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	61 400,00	0,04
u)	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	800 000,00	0,56
w)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	388 104,00	0,27
y)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2780	124 830,00	0,09
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	3 018 773,00	2,11
2.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		40 492 369,53	28,32
a)	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	2920	39 169 690,45	27,39
b)	Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	2760	1 322 679,08	0,93
3.	DOTACJE CELOWE		13 003 116,00	9,09
a)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	10 910 612,00	7,63
b)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	54 000,00	0,04
c)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2 038 504,00	1,42
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		5 064 569,00	3,54
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	667 722,00	0,47
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	2 861 686,00	2,00
		6259	161 179,00	0,11
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 373 982,00	0,96
	RAZEM DOCHODY		<u>143 006 152,69</u>	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Przewidywany limit wydatków ogółem wynosi **146.006.152,69 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią **125.316.934,69 zł**, wydatki majątkowe **20.689.218 zł**. W budżecie założono wzrost wydatków rzeczowych o 4,1 % na przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, ciepłej, materiałów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz 10 % podwyżki wynagrodzeń pracowników.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota **147.000 zł** przeznaczona jest na realizację zadań w dwóch rozdziałach.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Dotacja z budżetu powiatu na zadania zlecone do realizacji spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Żnińskiego w kwocie **120.000 zł**.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **27.000 zł** jest przeznaczona na partycypację w kosztach organizacji Dożynek Powiatowych oraz uczestnictwo w Konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw 2025.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **77.000 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 **209.000 zł** są przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Żnin – Oporowo – Łabiszyn.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie **20.438.900 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 **203.778 zł** na zakup materiałów do utrzymania dróg (w tym: masa na zimno **70.000 zł**, solanka **55.778 zł**, kamień wapienny **30.000 zł**, znaki drogowe **28.000 zł**, pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg **20.000 zł**) oraz kwotę **1.457.457 zł** na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg i mostów, w tym zimowe utrzymanie dróg **900.000 zł**. W ramach usług remontowych w wysokości **368.238 zł** zaplanowano remonty częściowe dróg powiatowych na kwotę **338.238 zł**, remonty chodników na kwotę **30.000 zł**. Wydatki majątkowe tej jednostki obejmują wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w wysokości **18.334.660 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 dotację dla Gminy Żnin na remont lokomotywy spalinowej wąskotorowej będącej częścią składu Żnińskiej Kolei Wąskotorowej w kwocie **100.000 zł**.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym dziale i rozdziale w kwocie **1.614.884 zł** są przeznaczone na:

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

- wycenę i podziały nieruchomości Skarbu Państwa,
- ogłoszenia w prasie,
- opłaty za usługi kominiarskie i inne, remonty budynków,

- podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- koszty aktów notarialnych.

oraz **83.000 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 **143.000 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.

3. Zadanie „Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkańców Janowca Wielkopolskiego” na realizację którego przeznaczono kwotę **1.242.931 zł** na wydatki majątkowe oraz kwotę **25.953 zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla osób zaangażowanych w obsługę projektu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **2.180.589 zł** są przeznaczone do realizacji w następujących rozdziałach:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **50.000 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 **359.530 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 **1.000.000 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 funkcjonalności generowania danych i informacji przez system dedykowany do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, finansowanie kosztów asysty technicznej oprogramowania dedykowanego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (**905.000 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. Środki na ten cel pochodzą z wpłat wnioskodawców.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Rozdział ten obejmuje jedną jednostkę organizacyjną Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żninie z planem wydatków **734.239 zł**. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej zaplanowano kwotę **504.239 zł**. W Inspektoracie zatrudnionych jest 4 pracowników na 3,5 etatu. Zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego 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 oraz w kwocie **358.337 zł** na realizację projektu „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Żnińskim”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **21.113.184 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Założona w tym rozdziale kwota **109.408 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 **692.609 zł** obejmuje wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **17.472.037 zł** obejmują:

- 1) wydatki w Starostwie Powiatowym w Żninie wynoszą **13.002.639 zł**. W tej kwocie mieszczą się koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości **8.825.836 zł** (w tym **86.752 zł** nagrody jubileuszowe, **83.995 zł** odprawy emerytalne, 2 % fundusz nagród oraz zatrudnienie 2 stażystów na 1 miesiąc), przy zatrudnieniu na 96,63 etatu. Wydatki rzeczowe przyjęto tak, jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych ze wzrostem 4,1 % oraz dodatkowo kwotę **50.000 zł** na prace remontowe w budynku wynikające z przeglądu technicznego i kwotę **30.000 zł** na inne prace remontowe. 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.
- 2) Wydatki związane z rozdziałem podmiotowym w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie **4.469.398 zł**. Wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono w wysokości **2.671.769 zł** uwzględniając 6 nagród jubileuszowych. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano zgodnie ze wskaźnikami.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **300.000 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 – **68.110 zł**,

- 5) zakupem nagród do konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i innych,
- 6) wznowieniem folderów promocyjnych,
- 7) opłatami za media w Informacji Turystycznej,
- 8) organizacją konferencji, szkoleń, spotkań informacyjnych, rajdów rowerowych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **1.515.969 zł** obejmują wydatki związane z prowadzeniem zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę: **1.098.055 zł**, przy zatrudnieniu pracowników na 9,2 etatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **1.023.161 zł** są przeznaczone na zakup druków komunikacyjnych i innych, wykonanie tablic rejestracyjnych oraz na składkę do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” w kwocie **10.161 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 **77.000 zł** obejmują wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2025 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **7.709.871 zł**, która jest przewidziana do realizacji w rozdziałach:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowana kwota w wysokości **10.000 zł** jest przeznaczona na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji” oraz kwotę **90.000 zł** zaplanowano na zakupy inwestycyjne na zakup radiowozu w wersji „samochód furgon patrolowy oznakowany”.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki mające na celu realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie to kwota **7.561.871 zł**. Na paragrafach płacowych zabezpieczono środki dla: 51 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 2025 dotacja nie zabezpiecza w pełni wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz utrzymanie obiektu. Wśród wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowi:

- zakup materiałów na kwotę **120.900 zł** (co pokrywa 50,55 % potrzeb) obejmujący m. in. materiały pędne i smary, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie użytku indywidualnego,
- zakup energii i wody **110.157 zł** (zabezpiecza 38,38 % potrzeb),
- pozostałe usługi **52.000 zł** obejmujące usługi pocztowe, transportowe, komunalne, szkoleniowe, opłaty RTV przeglądy serwisowe samochodów bojowych i operacyjnych oraz sprzętu (co zabezpiecza 50 % potrzeb).

Dodatkowo zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie **15.000 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 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **28.000 zł** są przeznaczone dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2025 roku.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane środki w kwocie **219.744 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 **1.279.700 zł** jest przeznaczona na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz **60.000 zł** na organizację emisji, gwarantowanie emisji, pełnienie funkcji agenta emisji i agenta płatniczego i kwotę **5.000 zł** na rejestrację emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **350.000 zł**, w tym:

- 1) **150.000 zł** wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna,
- 2) **200.000 zł** na obligatoryjną rezerwę na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122) 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 **48.418.054,69 zł**. We wszystkich jednostkach organizacyjnych założono wzrost wydatków rzeczowych o 4,1 %, dodatkowo zaplanowano kwotę **200.000 zł** w paragrafie 426 na zwiększenie kosztów zakupu energii w związku ze wzrostem cen oraz kwotę **75.000 zł** na wkład własny na zakup busa w Zespole Szkół Specjalnych. Na płacach dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Żniński wystąpi niedobór o kwotę około **2.000.000 zł** i szkołach niepublicznych o kwotę **1.000.000 zł**. Do oświaty według potrzeb oświatowych ze środków własnych dołożono **3.578.929,69 zł**. Braki finansowe na oświacie to łączna kwota **6.578.929,69 zł**.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **7.074.192 zł**, które obejmują wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **4.691.535 zł** oraz pozostałych pracowników w wysokości **537.956 zł**. Rozdział ten obejmuje 15 oddziałów, do których uczęszcza 64 uczniów, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla 13 uczniów oraz nauczanie indywidualne dla 6 uczniów. Zatrudnienie to 34,69 etatu nauczycieli i 8 etatów administracji i obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo środki na energię w kwocie **23.000 zł**.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **52.000 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 **17.723.625 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **4.121.445 zł**,
- 2) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków w kwocie **6.266.345 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w wysokości **528.833 zł** oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli **3.811.050 zł**. W jednostce w tym rozdziale jest 16 oddziałów, do których uczęszcza 357 uczniów oraz 7 nauczanych indywidualnie, przy zatrudnieniu 35,68 etatu nauczycieli oraz 7 etatów administracji i obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo środki na energię w kwocie **39.000 zł**.
- 3) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków w kwocie **7.335.835 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **546.231 zł** oraz wynagrodzenia nauczycieli w kwocie **4.793.553 zł**. W jednostce w tym rozdziale jest 19 oddziałów, do których uczęszcza 518 uczniów. Zatrudnienie wynosi 42,73 etatu nauczycieli i 7 etatów administracji i obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo kwotę **25.000 zł** na zakup energii.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **603.674,69 zł** obejmują wydatki w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **199.934 zł** oraz na wynagrodzenia nauczycieli kwotę **243.974 zł**. W jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 58 słuchaczy, przy

zatrudnieniu 3,41 etatu nauczycieli i 1,75 etatu administracji i obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo środki na energię w kwocie **1.470 zł**.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **5.913.360 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **2.162.580 zł**,
- 2) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – plan wydatków w kwocie **1.088.924 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **183.058 zł** oraz nauczycieli w kwocie **550.699 zł**. W jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 54 uczniów, przy zatrudnieniu 6,38 etatu nauczycieli i 2,5 etatu administracji i obsługi.
- 3) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków w kwocie **2.661.856 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **313.974 zł** oraz nauczycieli w wysokości **1.485.202 zł**. W jednostce jest 8 oddziałów, do których uczęszcza 184 uczniów, przy zatrudnieniu 14 etatów nauczycieli i 4 etatów administracji i obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo środki w kwocie **20.000 zł** na zakup energii.

Rozdział 80118 Branżowe szkoły II stopnia

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **67.088 zł** obejmuje dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **8.308.833 zł** obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły występujące w jednej jednostce organizacyjnej powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych:

- 1) ***I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – 6.660.420 zł***
Kwota ta obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **794.087 zł** oraz nauczycieli w kwocie **3.864.972 zł**. Do 15 oddziałów uczęszcza 418 uczniów, przy zatrudnieniu 37,3 etatu nauczycieli i 10,88 etatu administracji i obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo **75.000 zł** na zakup energii.
- 2) Dotacja dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie **1.648.413 zł**.

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **1.240.814 zł** obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół występujące w dwóch jednostkach organizacyjnych powiatu:

1) ***Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 873.526 zł***

Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **486.611 zł** oraz pracowników **148.041 zł**. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem 3 oddziałów, do których uczęszcza 105 słuchaczy przy zatrudnieniu 4,34 etatu nauczycieli i 2 etaty administracji i obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo kwotę **2.660 zł** na zakup energii.

2) ***Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – 367.288 zł***

Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **71.068 zł** oraz nauczycieli w kwocie **165.251 zł**. Aktualnie są 3 oddziały, do których uczęszcza 78 słuchaczy, przy zatrudnieniu 1,43 etatu nauczycieli i 1 etat administracji i obsługi.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota w wysokości **2.685.699 zł** obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **289.346 zł** oraz nauczycieli w kwocie **1.639.774 zł**. W rozdziale tym jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 38 uczniów, przy zatrudnieniu 12,83 etatów nauczycieli i 4 etatów administracji i obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo **11.000 zł** na zakup energii.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **122.250 zł** są przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych:

- 1) Województwo Kujawsko-Pomorskie – Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy – **114.000 zł**,
- 2) Powiat Żuromiński – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie – **700 zł**,
- 3) Miasto Zielona Góra – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – **1.600 zł**,
- 4) Powiat Myśliborski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu – **700 zł**,
- 5) Powiat Tczewski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie – **2.190 zł**,

- 6) Powiat Brodnicki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – **2.360 zł**,
- 7) Gmina-Miasto Szczecin – Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie – **700 zł**.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **127.644 zł** dotyczą przeprowadzenia kursów w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Żninie. W 2025 roku planuje się przeprowadzenie 6 kursów od stycznia do sierpnia 2025 r. i 6 kursów od września do grudnia 2025 r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **183.593 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 **300.194 zł** są przeznaczone na przeprowadzenie 5 kursów zawodowych w II semestrze roku szkolnego 2024/2025 i 5 kursów w I semestrze roku szkolnego 2025/2026 dla odpowiednio 113 i 100 uczniów. Zajęcia prowadzone będą przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, które otrzymało dodatkowo środki na zakup energii w kwocie **2.870 zł**.

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 **2.734.664 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 – **2.256.359 zł**,
- 2) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – **135.001 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zabezpieczono **106.822 zł**,
- 3) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **84.014 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zabezpieczono **63.558 zł**,

- 4) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **204.500 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zabezpieczono **159.653 zł**,
- 5) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **54.790 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zabezpieczono **45.445 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na ogólną kwotę **1.280.424 zł** obejmują:

- 1) odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – **72.151 zł**,
- 2) odpis na fundusz nagród Starosty wraz z pochodnymi – **86.322 zł**,
- 3) organizację konkursów i uroczystości oświatowych – **4.000 zł**,
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **278.264 zł**,
- 5) komisje do spraw awansu zawodowego nauczycieli – **670 zł**,
- 6) organizację Dnia Edukacji Narodowej – **6.145 zł**,
- 7) przedsięwzięcie „Wybierz swoją przyszłość w szkołach z pasją” – **5.300 zł**,
- 8) organizację konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym – **12.500 zł**,
- 9) projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej na kwotę **82.896 zł** pod nazwą „Wsparcie na rzecz kształcenia ogólnego w powiecie żnińskim” oraz dodatkowo zabezpieczono ze środków własnych kwotę **5.940 zł** na kontynuację umowy zlecenia z osobą prowadzącą obsługę biura projektu w związku z niewystarczającymi kosztami pośrednimi wypracowanymi w projekcie,
- 10) projekt „Wsparcie na rzecz kształcenia zawodowego w powiecie żnińskim” finansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie **641.236 zł**,
- 11) zakup busa w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie (wkład własny) w kwocie **75.000 zł**,
- 12) 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 **187.830 zł** obejmują wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane środki w kwocie **146.830 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 2025 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 2019.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.000 zł** są przeznaczone na zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **40.000 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 – **15.000 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w tym dziale to **22.383.044 zł**, która obejmuje wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości **19.264.073 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej. Źródłem finansowania tych jednostek jest dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie **2.038.504 zł (4.853,58 zł na mieszkańca miesięcznie)** oraz dochody własne powiatu w kwocie **16.557.847 zł** pochodzące z odpłatności mieszkańców i gmin, oraz kwotę **667.722 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 **5.835.156 zł** są finansowane z dotacji w wysokości **524.187 zł**, dochodów własnych w kwocie **5.310.969 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w wysokości **4.171.147 zł** (w tym 4 nagrody jubileuszowe i 3 odprawy emerytalne). W domu jest 80 miejsc statutowych (aktualnie przebywa 79 osób), a zatrudnienie zaplanowano w liczbie 52 etatów.

2) *Dom Pomocy Społecznej w Barcinie*

Planowane wydatki tej jednostki to kwota **5.443.131 zł**. Źródłem finansowania jest dotacja w wysokości **931.887 zł** oraz dochody własne w kwocie **4.511.244 zł**. Na płace pracowników zaplanowano kwotę **3.525.951 zł**. W domu przebywa 70 mieszkańców, a zatrudnienie w tej jednostce to aktualnie 45 etatów. Zaplanowano wzrost zatrudnienia o ½ etatu w dziale terapeutyczno-opiekuńczym.

3) *Dom Pomocy Społecznej w Tonowie*

Planowane wydatki w tej jednostce to kwota **7.985.786 zł** sfinansowane z dotacji celowej w kwocie **582.430 zł** oraz dochodów własnych w wysokości **6.735.634 zł**, dodatkowo jednostka otrzymała kwotę **667.722 zł** ze środków Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **4.885.800 zł**. Jednostka zatrudnia pracowników na 64,75 etatu. W domu przebywa 90 mieszkańców.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **1.240.724 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 **757.000 zł**. Aktualnie w jednostce są zatrudnieni pracownicy na 10 etatach do obsługi 35 uczestników.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **1.872.151 zł** jest przeznaczony na funkcjonowanie jednej jednostki, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, finansowanej ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym rozdziale, zaplanowano **1.118.247 zł**. Aktualnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale pracownicy są zatrudnieni na 12 etatach. Jednostka otrzymała środki z PFRON w kwocie **3.000 zł** na promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dodatkowo **90.000 zł** na zadanie inwestycyjne oraz kwotę **57.384 zł** na dodatki.

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 **3.596 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 **5.645.779 zł** są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki w kwocie **149.760 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 **470.000 zł** (w tym **80.000 zł** ze środków własnych). Zadanie to na mocy porozumienia będzie realizowane przez Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. Koszt orzeczenia wynosi **360 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 **4.996.019 zł** jest finansowana ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **3.692.143 zł** (w tym środki na 8 nagród jubileuszowych). Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano z 4,1 % wzrostem do przewidywanego wykonania bieżącego roku. Na częściowe zatrudnienie osób powiat otrzyma środki w wysokości 14% kwoty środków ustalonej dla województw na rok budżetowy na podstawie umów, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 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 **30.000 zł**, w tym **10.000 zł** na

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz **20.000 zł** na rzecz osób w wieku emerytalnym.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Proponowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości **2.039.245 zł** obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **1.988.617 zł** obejmuje jedną jednostkę organizacyjną, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **235.093 zł** oraz na wynagrodzenia nauczycieli kwotę **1.208.318 zł**, przy zatrudnieniu 10 etatów nauczycieli i 2 etatów administracji i obsługi oraz 1 osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **28.250 zł** obejmują wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego oraz stypendium dla Maturzysty Roku.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie **8.804 zł** są przeznaczone na organizację doradztwa zawodowego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **2.174 zł** są przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane wydatki w kwocie **10.591.772 zł** obejmują następujące rozdziały:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **5.381.500 zł** finansowana ze środków własnych powiatu, kontynuowanie nauki, pomoc jednorazową i usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze w kwocie **1.695.039 zł** oraz dotacje dla powiatów udzielane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami

samorządu terytorialnego w kwocie **335.445 zł**. W ogólnej kwocie zaplanowano dodatkowo **10.000 zł** na szkolenie rodzin zastępczych, **286.838 zł** na wydatki związane z zatrudnieniem 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na pełnych etatach, **318.338 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie, **413.880 zł** na prowadzenie rodzinnego domu dziecka oraz **507.847 zł** na prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie, środki na funkcjonowanie rodzin zastępczych zawodowych w Jeżewicach – **210.717 zł**, w Jaroszewie – **173.641 zł**, w Rogowie – **194.358 zł**, kwotę **218.623 zł** przeznaczono na funkcjonowanie rodziny zawodowej w Mamliczu, kwotę **152.835 zł** na funkcjonowanie rodziny zawodowej w Podgórzynie, kwotę **465.231 zł** na funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Wenecji i kwotę **155.879 zł** na funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Brzyskorzystwi. Ponadto zaplanowano środki w kwocie **163.829 zł** na utworzenie i funkcjonowanie nowej rodziny zastępczej zawodowej, kwotę **19.000 zł** na organizację Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz umieszczenie dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego w Powiecie Sieradzkim na kwotę **60.000 zł**.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **4.284.176 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 siedmiorga dzieci przy zatrudnieniu 2 pracowników. Proponowany plan wydatków w kwocie **560.997 zł** obejmuje środki na dziecko w kwocie **6.518,12 zł** na miesiąc od marca oraz dodatkowo środki na podwyżki 10 %. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **238.009 zł**.

- 2) Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **143.940 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 **711.681 zł** związany z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
- 4) Zaplanowano dotację w kwocie **2.867.558 zł** przeznaczoną na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, a są

to Domy Dziecka „Słoneczna Przystań” nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **926.096 zł**, które obejmują projekt „Rodzina w Centrum – etap I” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Źródłem finansowania dla tego projektu są środki z Unii Europejskiej.

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 **328.000 zł** (łącznie wydatki finansowane z dochodów w dziale 900 wynoszą **420.000 zł**) są przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – **10.000 zł**,
- nagrody z okazji Dożynek Powiatowych 2025 r. – **3.500 zł**,
- nagrody konkursowe (konkursy ekologiczne) – **2.500 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **10.000 zł**,
- przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunt leśny, aneksy UPUL – **25.000 zł**,
- gospodarkę odpadami – **100.000 zł**,
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **4.000 zł**,
- promocję ekologiczną Powiatu Żnińskiego – **20.000 zł**,
- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych przy obiektach będących własnością Powiatu Żnińskiego – **80.000 zł**,
- renowacje rowów przydrożnych oraz udroźnienie przepustów drogowych celem poprawy gospodarki wodno-ściekowej i utrzymanie zieleni przydrożnej – **73.000 zł** – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie.

Kwotę **15.000 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 – **77.000 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 **133.000 zł**.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **50.000 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 **202.719 zł** obejmuje wydatki związane z finansowaniem powiatowych imprez sportowych w kwocie **82.719 zł** oraz na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie **120.000 zł**.