

UCHWAŁA NR XVII / 140 / 2020
RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej na kwotę **90.072.794,00 zł.**

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

- 1) Dochody bieżące na kwotę **84.553.012,00 zł**;
- 2) Dochody majątkowe na kwotę **5.519.782,00 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 **88.072.794,00 zł.**

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

- 1) Wydatki bieżące na kwotę **77.140.614,00 zł** w tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 49.741.339,00 zł,
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.171.978,00 zł,
 - c) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.034.590,00 zł,
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.326.851,00 zł,
 - e) Wydatki bieżące na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 453.456,00 zł.
 - f) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 412.400,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **10.932.180,00 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 4.499.751,00 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 4.953.207,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2021 roku.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 937.263,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej;
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.098.769,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 5.1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 8.946.300,00 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 32.300,00 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 497.531,00 zł i wydatki w kwocie 1.200.752,00 zł zawiera załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

4. Plan finansowy opłat ewidencyjnych w kwocie 16.600,00 zł zawiera załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

5. Plan finansowy opłat z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 14.002,00 zł zawiera załącznik nr 13 do uchwały budżetowej.

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

7. Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa w kwocie 1.015.900,00 zł zawiera załącznik nr 15 do uchwały budżetowej.

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

- 1) Przychody w kwocie 12.095.140,00 zł
- 2) Wydatki w kwocie 12.095.140,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej.

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

- 1) Przychody w kwocie 1.445.935,00 zł
- 2) Wydatki w kwocie 1.445.935,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały budżetowej.

§ 8. Przyjmuje się do wiadomości plan rzeczowy i finansowy projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 86.470,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały budżetowej.

§ 9. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego elementem jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.342.938,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały budżetowej.

§ 10. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 234.500,00 zł w tym na:

- 1) 100.000,00 zł wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna;
- 2) 134.500,00 zł wydatki na obowiązkową rezerwę na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa celowa.

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

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu;

- 3) Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł;
- 4) Wykupu obligacji do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żninie.

Przewodniczący Rady

Józefa Błajet

Uzasadnienie

do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok

Zarząd Powiatu przystępując do prac nad budżetem na 2021 rok ustalił uchwałą Nr 200/2020 z 26 sierpnia 2020 roku podstawowe wskaźniki przyjmowane do opracowania projektu budżetu. Wskaźniki te dotyczyły między innymi przewidywanego na 2021 rok wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,8 %.

Budżet 2021 roku zamyka się nadwyżką w wysokości **2.000.000 zł**, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Na 2021 rok przewiduje się dochody w wysokości **90.072.794 zł**. Kwota ta obejmuje:

Dochody bieżące na kwotę **84.553.012 zł** w podziale na:

- 1) dochody własne w kwocie **30.192.819 zł**,
- 2) dotacje z budżetu państwa:
 - a) celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie **8.978.600 zł**, (w tym środki przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **705.700 zł**),
 - b) celowe na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **2.425.600 zł**,
- 3) subwencje w ogólnej kwocie **42.955.993 zł**.

Dochody majątkowe na kwotę **5.519.782 zł**, pochodzące z dotacji celowej otrzymanej ze środków unijnych oraz z innych źródeł.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne 30.192.819 zł

- 1) Wpływy z usług w kwocie **8.823.114 zł** m. in. obejmujące odpłatność mieszkańców oraz wpływy z gmin w domach pomocy społecznej w wysokości **8.749.614 zł**,
- 2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **6.251 zł**,
- 3) Wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości **1.480.000 zł**,
- 4) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **167.500 zł**,
- 5) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obejmujące 25 % opłat od nieruchomości Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania i zarządu oraz 5 % z tytułu realizacji pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **600.300 zł**:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 600.000 zł
Dz. 852 Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 300 zł,
- 6) 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 – **1.023.339 zł**:
Dz. 600 Rozdz. 60095 Pozostałe zadania – 1.300 zł,
Dz. 710 Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 600.000 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 8.800 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 27 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 140 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 1.027 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 45 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 12.000 zł,
Dz. 900 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 400.000 zł,
- 7) Dochody z najmu i dzierżawy – **64.655 zł**:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 27.997 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 3.390 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 18.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 1.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 10.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 1.268 zł,

- Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 3.000 zł,
- 8) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – **2.000 zł**:
- Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 2.000 zł,
- 9) Wpływy z różnych dochodów – obejmujące m. in. wynagrodzenie płatnika, rozmowy telefoniczne – **85.711 zł**:
- Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 300 zł,
- Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 1.100 zł,
- Dz. 750 Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 130 zł,
- Dz. 756 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.000 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 1.000 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 3.450 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 130 zł
- Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 433 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego – 10 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 30.000 zł,
- Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 4.500 zł,
- Dz. 852 Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 300 zł,
- Dz. 853 Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (z tytułu obsługi realizowanych zadań 2,5 % środków przekazanych z PFRON na realizację tych zadań oraz realizację programu pilotażowego „Aktywny Samorząd”) – 42.278 zł,
- Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 900 zł,
- Dz. 854 Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 130 zł,
- Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 50 zł,
- 10) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **465.109 zł**, pochodzą z Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów oraz z nadleśnictw w ramach funduszu leśnego na usuwanie zagrożeń powstałych w lasach prywatnych po nawałnicy w 2017 r.

Dz. 020 Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 265.109 zł,

Dz. 020 Rozdz. 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 200.000 zł,

11) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **1.102 zł**,

Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.102 zł,

12) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **9.788 zł**:

Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 5.757 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 3.531 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 500 zł.

13) Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dz. 756 Rozdz. 75622 – **13.895.365 zł**:

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13.195.365 zł,

b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 700.000 zł,

14) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa i powiatów na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące stypendiów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz ponoszenia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **497.531 zł**:

Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 376.337 zł,

Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 106.194 zł,

Dz. 854 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 15.000 zł,

15) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – **366.900 zł**:

Dz. 853 Rozdz. 85322 Fundusz Pracy – środki otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości

5 % limitu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej – 366.900 zł,

- 16) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – **1.415.132 zł:**

Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 895.336 zł,

Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 519.796 zł,

- 17) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **396.048 zł:**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 49.542 zł,

Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 74.382 zł,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 272.124 zł,

- 18) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w ich skład wchodzi m. in. opłaty za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz usuwanie pojazdów z dróg powiatu Dz. 756 Rozdz. 75618 – **540.000 zł,**

- 19) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – **4.034 zł:**

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

Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 540 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 3.130 zł,

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

Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 78 zł,

- 20) Wpływy ze sprzedaży wyrobów – **50.290 zł:**

Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 50.290 zł,

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

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

- 22) Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – **295.650 zł:**

Dz. 851 Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – 295.650 zł.

2. Dotacje 11.404.200 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Powiat Żniński otrzymał zawiadomienie o przewidywanych na 2021 rok dochodach z tego tytułu:

- 1) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **8.240.600 zł**. Przewidywana kwota dotacji przeznaczona jest na realizację zadań w następujących działach:

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 27.500 zł:

- Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 27.500 zł,

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 158.000 zł:

- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 158.000 zł,

c) Dz. 710 Działalność usługowa – 722.200 zł:

- Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 311.300 zł,
- Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 410.900 zł,

d) Dz. 750 Administracja publiczna – 96.700 zł:

- Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 68.700 zł,
- Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – 28.000 zł,

e) Dz. 752 Obrona narodowa – 4.000 zł:

- Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 4.000 zł,

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.385.500 zł:

- Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.385.500 zł,

g) Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł:

- Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 198.000 zł,

h) Dz. 851 Ochrona zdrowia – 1.663.200 zł:

- Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.663.200 zł,

i) Dz. 852 Pomoc społeczna – 736.000 zł:

- Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 736.000 zł,
- j) **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 218.500 zł:**
 - Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 218.500 zł,
- k) **Dz. 855 Rodzina – 31.000 zł:**
 - Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – 31.000 zł.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Planowana kwota **705.700 zł** obejmuje dział 855 Rodzina:
 - a) Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 525.800 zł,
 - b) Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 179.900 zł.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przyjęto w kwocie **2.425.600 zł**. Przewidywana kwota obejmuje Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 2.425.600 zł.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **32.300 zł**. Przewidywana kwota obejmuje Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 32.300 zł.

3. Subwencja ogólna 42.955.993 zł

Subwencja ogólna obejmuje:

- 1) część oświatową w kwocie **27.178.729 zł**,
- 2) część wyrównawczą w kwocie **12.276.484 zł**,
- 3) część równoważącą w kwocie **3.500.780 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **5.519.782 zł**, w tym:

1. **Dz. 720 Informatyka Rozdz. 72095 Pozostała działalność – 1.691.646 zł** – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

2. Dz. 758 Różne rozliczenia Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia – 2.342.938 zł – zaplanowane dochody pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego elementem jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

3. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 1.485.198 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie”.

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN NA 2021 ROK	STRUKTURA
1.	2.	3.	4.	5.
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		84 553 012,00	93,87
1.	DOCHODY WŁASNE		30 192 819,00	33,52
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	13 195 365,00	14,65
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	700 000,00	0,78
c)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 480 000,00	1,64
d)	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	1 102,00	0,00
e)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	540 000,00	0,60
f)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	0610	4 034,00	0,00
g)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	2 000,00	0,00
h)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	167 500,00	0,19
i)	Wpływy z różnych opłat	0690	1 023 339,00	1,14
j)	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	64 655,00	0,07
k)	Wpływy z usług	0830	8 823 114,00	9,79
l)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	50 290,00	0,06
ł)	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 251,00	0,01
m)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 000,00	0,00
n)	Wpływy z różnych dochodów	0970	85 711,00	0,09
o)	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	380 930,00	0,42

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	2059	15 118,00	0,02
r)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	482 531,00	0,53
s)	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	15 000,00	0,02
t)	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	600 300,00	0,67
u)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	465 109,00	0,52
w)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	366 900,00	0,41
x)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2780	295 650,00	0,33
y)	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	1 415 132,00	1,57
z)	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	9 788,00	0,01
2.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		42 955 993,00	47,69
a)	Wyrównawcza	2920	12 276 484,00	13,63
b)	Oświatowa	2920	27 178 729,00	30,17
c)	Równoważąca	2920	3 500 780,00	3,89
3.	DOTACJE CELOWE		11 404 200,00	12,66
a)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	8 240 600,00	9,15
b)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	32 300,00	0,04
c)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2 425 600,00	2,69
d)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	705 700,00	0,78
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		5 519 782,00	6,13
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	3 176 844,00	3,53
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2 342 938,00	2,60
	RAZEM DOCHODY		<u>90 072 794,00</u>	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Przewidywany limit wydatków ogółem wynosi **88.072.794 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią **77.140.614 zł**, wydatki majątkowe **10.932.180 zł**. W budżecie założono wzrost wydatków rzeczowych o 1,8 % na przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, ciepłej, materiałów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota **123.639 zł** przeznaczona jest na realizację zadań w trzech rozdziałach.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **27.500 zł** będzie przeznaczona na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa tj. wznowienie znaków granicznych, ustalenie granic, podziały nieruchomości, wydzielenie działek pod budynkami.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w kwocie **78.639 zł** jest przeznaczona na zadanie „Promowanie obszaru LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydanie folderów, albumu, zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych” współfinansowane ze środków PROW.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **17.500 zł** jest przeznaczona na partycypację w kosztach organizacji Dożynek Powiatowych, Pałuckich Targów Rolnych oraz uczestnictwa w Konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **265.109 zł** są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty – środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **200.000 zł** są przeznaczone na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego występującego w zdewastowanych lasach niepaństwowych zniszczonych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie **10.836.242 zł** przeznaczone są na realizację zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie związanych z utrzymaniem jednostki, utrzymaniem i remontami dróg oraz na prace inwestycyjne. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **1.662.038 zł** (w tym między innymi 2 % fundusz nagród, wzrost minimalnego wynagrodzenia z wyłączeniem dodatku stażowego, odprawy emerytalne). W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **156.036 zł** na zakup materiałów do utrzymania dróg (w tym: masa na zimno **65.000 zł**, solanka **40.000 zł**, kamień wapienny **20.000 zł**, znaki drogowe **16.036 zł**, pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg **15.000 zł**) oraz kwotę **1.222.297 zł** na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg i mostów, w tym zimowe utrzymanie dróg **900.000 zł**. W ramach usług remontowych w wysokości **321.052 zł** zaplanowano remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę **291.052 zł**, remonty chodników na kwotę **30.000 zł** oraz kwotę **64.000 zł** na zakup usług remontowych pozostałych.

Wydatki majątkowe tej jednostki obejmują wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości **6.192.429 zł** z przeznaczeniem na zadania wskazane w załączniku majątkowym.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale w kwocie **15.000 zł** są przeznaczone na zlecenie zadań z zakresu turystyki jednostkom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym dziale i rozdziale w kwocie **301.000 zł** są przeznaczone na:

1. Realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **110.000 zł** w szczególności na:

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

oraz **48.000 zł** na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. Zadania własne związane z gospodarką mieniem Powiatu będą realizowane kwotą **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.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **736.300 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 i zagęszczenia osnów szczegółowych w zakresie pomiaru zastabilizowanych w 2019 r. punktów osnowy geodezyjnej na terenie Gminy Gąsawa oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla celów regulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i koszty postępowania sądowego związanego z nieruchomościami stanowiącymi własność

Skarbu Państwa. Kwotę **261.300 zł** z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono na wynagrodzenia pracowników geodezji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Ponadto zaplanowano z dochodów własnych pochodzących z odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego, po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w wysokości **600.000 zł** wydatki w dziale 720 Informatyka. Kwotę **14.100 zł** ze środków własnych na wpłatę składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Rozdział ten obejmuje jedną jednostkę organizacyjną Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żninie z planem wydatków **410.900 zł**. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej zaplanowano kwotę **275.100 zł**. W Inspektoracie zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu oraz 1 osoba po odbytym stażu zatrudniona na 2 miesiące.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **2.513.770 zł** na cele:

- zapewnienia trwałości w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – kwota **1.000 zł**. Projekt był realizowany w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych,
- utrzymania trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” finansowanych z RPO na kwotę **100 zł** na wydatki bieżące.
- realizacji zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **2.511.228 zł**, oraz kwotę **1.442 zł** jako wydatek bieżący w formie dotacji dla samorządu województwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **10.743.028 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Założona w tym rozdziale kwota **68.700 zł** obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwotę tę przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi oraz zakup usług.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowana kwota **508.646 zł** obejmuje wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w jednostce wynoszą **8.958.160 zł**. W tej kwocie mieszczą się koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości **5.363.781 zł** (w tym **82.682 zł** nagrody jubileuszowe, **295.320 zł** odprawy emerytalne, 2 % fundusz nagród oraz zatrudnienie na 2 etatach: Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 1 pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa na prace interwencyjne). Wydatki rzeczowe przyjęto tak, jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych ze wzrostem 1,8 %. Dodatkowo zaplanowano **40.000 zł** na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Założone w tym rozdziale środki w kwocie **60.300 zł** obejmują wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **205.534 zł** są związane z promocją Powiatu, tj.:

- 1) udziałem w targach turystycznych,
- 2) zakupami materiałów i usług promocyjnych,
- 3) patronatem honorowym Starosty Żnińskiego,
- 4) opłatą składki związanej z przynależnością Powiatu Żnińskiego do Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pałuki”, Lokalnej Grupy Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – **55.534 zł**,
- 5) zakupem nagród do konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i innych,
- 6) projektem w zakresie przedsięwzięcia Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR,

- 7) Ogólnopolskim Wyścigiem Kolarskim ENEA PAŁUKI TOUR 2021,
- 8) organizacją konferencji, szkoleń, spotkań informacyjnych itp. dla branży turystycznej.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **941.688 zł** obejmują wydatki związane z prowadzeniem zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę: **631.000 zł**.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale w kwocie **4.000 zł** są przeznaczone na szkolenia obronne finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **4.629.700 zł**, która jest przewidziana do realizacji w rozdziałach:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowana kwota w wysokości **5.000 zł** jest przeznaczona na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji” oraz **200.000 zł** na zadania inwestycyjne.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki mające na celu realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie to kwota **4.385.500 zł**. Na paragrafach płacowych zabezpieczono środki dla: 47 funkcjonariuszy, 2 etatów członków korpusu służby cywilnej oraz wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników zatrudnionych na $\frac{3}{4}$ i $\frac{1}{4}$ etatu. Z pozostałych należności funkcjonariuszy zabezpieczono środki na nagrody roczne, nagrody uznaniowe. Jednostka zgłasza, iż przyznana na rok 2021 dotacja nie zabezpiecza w pełni wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz utrzymanie obiektu. Wśród wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowi:

- zakup materiałów na kwotę **77.994 zł** (co pokrywa 53,22 % potrzeb) obejmujący m. in. materiały pędne i smary, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie użytku indywidualnego,
- zakup energii i wody **84.967 zł** (zabezpiecza 61,35 % potrzeb),
- pozostałe usługi **40.083 zł** obejmujące usługi pocztowe, transportowe, komunalne, przeglądy serwisowe samochodów bojowych i operacyjnych oraz sprzętu (co zabezpiecza 38,19 % potrzeb na 2021 rok).

Dodatkowo zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie **10.000 zł** na zakup wyposażenia dla przeciwdziałania skażeniom gruntowym i drogowym oraz szkodliwym zjawiskom naruszającym naturalne środowisko wodne (ze środków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska), a także kwotę **3.000 zł** jako zwrot dotacji.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **25.000 zł** są przeznaczone dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane środki w kwocie **198.000 zł** są przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano środki w wysokości **50.000 zł** na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Żnińskiego i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota w wysokości **412.400 zł** jest przeznaczona na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **234.500 zł**, w tym:

- 1) **100.000 zł** wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna,
- 2) **134.500 zł** na obligatoryjną rezerwę na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa celowa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na bieżącą realizację zadań jednostek oświatowych w dziale 801 proponuje się kwotę **29.755.379 zł**. We wszystkich jednostkach organizacyjnych założono wzrost wydatków rzeczowych o 1,8 %. Środki na dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono w 85 % (brak 1.000.000,00 zł) . Na płacach dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Żniński wystąpi niedobór o kwotę **1.597.900 zł**. Łączny niedobór to kwota **2.597.900,00 zł**. Do oświaty ze środków własnych dołożono **3.455.158,00 zł** w tym **503.325,00 zł** na inwestycje w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. Braki finansowe na oświacie to łączna kwota **6.053.058,00 zł**.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **3.735.860 zł**, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2.672.914 zł**. Rozdział ten obejmuje 13 oddziałów i 1 zespół rewalidacyjno-wychowawczy oraz indywidualne

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, nauczanie indywidualne oraz świetlicę ogółem dla 73 uczniów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **27.000 zł** obejmują wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Proponowana kwota zawiera środki na zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy i przeglądy samochodu oraz dodatek specjalny dla woźnego z tytułu zwiększenia obowiązków o zadania kierowcy.

Rozdział 80115 Technika

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **10.174.846 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **1.981.792 zł**,
- 2) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków w kwocie **4.274.682 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w wysokości **2.918.434 zł**. W jednostce w tym rozdziale jest 16 oddziałów, do których uczęszcza 400 uczniów.
- 3) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków w kwocie **3.918.372 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w kwocie **2.781.749 zł**. W jednostce w tym rozdziale jest 15 oddziałów, do których uczęszcza 413 uczniów.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **445.374 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **14.624 zł**,
- 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan wydatków w kwocie **430.750 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w wysokości **296.824 zł**. W jednostce są 2 oddziały, do których uczęszcza 54 słuchacze.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **3.928.793 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **1.368.726 zł**,
- 2) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – plan wydatków w kwocie **788.703 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w wysokości **525.941 zł**. W jednostce są 4 oddziały, do których uczęszcza 108 uczniów.
- 3) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków w kwocie **1.771.364 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w kwocie **1.197.710 zł**. W jednostce jest 7 oddziałów, do których uczęszcza 185 uczniów.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **5.852.766 zł** obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół występujące w trzech jednostkach organizacyjnych powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych:

1) ***I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – 4.015.497 zł***

Kwota ta obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **2.727.200 zł**. Do 13 oddziałów uczęszcza 391 uczniów.

2) ***Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 437.742 zł***

Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **298.676 zł**. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem 2 oddziałów, do których uczęszcza 54 uczniów.

3) ***Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – 128.351 zł***

Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **78.727 zł**. Aktualnie jest jeden oddział, do którego uczęszcza 26 uczniów.

4) Dotacja dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie **1.271.176 zł**.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota w wysokości **1.954.066 zł** obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **1.374.702 zł**. W rozdziale tym jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 47 uczniów.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **132.168 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) Miasto Zielona Góra – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – **1.518 zł**,
- 3) Powiat Myśliborski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu – **6.750 zł**,

- 4) Powiat Brodnicki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – **9.000 zł**,
- 5) Gmina-Miasto Szczecin – Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie – **900 zł**.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **115.875 zł** dotyczą przeprowadzenia kursów w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Żninie. W 2021 roku planuje się przeprowadzenie 8 kursów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **114.524 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 **263.540 zł** są przeznaczone na przeprowadzenie 4 kursów zawodowych w II semestrze roku szkolnego 2020/2021 i 7 kursów w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 dla odpowiednio 80 i 140 uczniów. Zajęcia prowadzone będą przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie.

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

W rozdziale tym wydzielono wydatki na kwotę **517.550 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 – **308.527 zł**,
- 2) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – **110.143 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **82.927 zł**,
- 3) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **82.798 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **64.430 zł**,
- 4) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **16.082 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **13.275 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na ogólną kwotę **2.493.017 zł** obejmują:

- 1) odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – **45.312 zł**,
- 2) odpis na fundusz nagród Starosty wraz z pochodnymi – **54.211 zł**,
- 3) organizację konkursów i uroczystości oświatowych – **3.150 zł**,
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **235.195 zł**,
- 5) granty oświatowe – **52.500 zł**,
- 6) organizację Dnia Edukacji Narodowej – **4.111 zł**,
- 7) przedsięwzięcie „Wybierz swoją przyszłość w szkołach z pasją” – **5.300 zł**,
- 8) organizację konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym – **9.000 zł**,
- 9) wydatki związane z realizacją projektu „Astrobaza” w kwocie **24.560 zł**,
- 10) dotacje wydatkowane w trybie ustawy o dofinansowaniu zadań organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – **10.000 zł**,
- 11) zadanie inwestycyjne w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie na kwotę **1.988.523 zł** oraz **61.155 zł** z wydatków bieżących realizowane w ramach projektu „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe w tym dziale zaplanowano w wysokości **2.010.350 zł** obejmują wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane środki w kwocie **317.650 zł** są przeznaczone na Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim. W 2021 roku Program realizowany będzie w partnerstwie z Gminami Gąsawa, Żnin, Janowiec Wielkopolski, Rogowo i Łabiszyn – kontynuacja z 2020 r (157 dziewczynek z rocznika 2006) i planowana realizacja w 2021 r. (250 dziewczynek z rocznika 2007 – dwie dawki – wszystkie gminy z terenu powiatu).

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

Planowana kwota **1.663.200 zł** obejmuje środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Żnińskiego

oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe przeznaczone są dla następujących jednostek:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie – **1.639.764 zł**,
- 2) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie – **3.348 zł**,
- 3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **20.088 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **29.500 zł** są przeznaczone na realizację:

- 1) zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia dotyczących profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz zapobieganiu uzależnieniom – **11.000 zł**,
- 2) dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu organizacjom pożytku publicznego na upowszechnienie, promowanie i wspieranie idei dobrowolnego oddawania krwi oraz promocji zdrowia – **8.000 zł**,
- 3) edukacji społeczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy (m.in. Projekt informacyjny i edukacyjny „Ty także potrafisz udzielać pierwszej pomocy”, konkursy wiedzy z zakresu pierwszej pomocy) – **10.000 zł**,
- 4) pozostałych przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz działania wzmacniające projekty informacyjne i edukacyjne realizowane wspólnie z innymi instytucjami – **500 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w tym dziale to **12.826.317 zł**, która obejmuje wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości **11.175.214 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej. Źródłem finansowania tych jednostek jest dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie **2.425.600 zł (3.485,04 zł na mieszkańca miesięcznie)** oraz dochody własne powiatu w kwocie **8.749.614 zł** pochodzące z odpłatności mieszkańców oraz z gmin.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

1) ***Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach***

Planowane wydatki tej jednostki w kwocie **3.610.687 zł** są finansowane z dotacji w wysokości **585.487 zł**, dochodów własnych w kwocie **3.025.200 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w wysokości **2.098.209 zł**. W domu przebywa 80 mieszkańców, a zatrudnienie zaplanowano w liczbie 48 etatów.

2) ***Dom Pomocy Społecznej w Barcinie***

Planowane wydatki tej jednostki to kwota **3.235.523 zł**. Źródłem finansowania jest dotacja w wysokości **1.045.523 zł** oraz dochody własne w kwocie **2.190.000 zł**. Na płace pracowników zaplanowano kwotę **1.870.896 zł**. W domu przebywa 70 mieszkańców, a zatrudnienie w tej jednostce to aktualnie 40 etatów. Projekt przewiduje wzrost zatrudnienia o 1 etat w dziale opiekuńczo-terapeutycznym.

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

Planowane wydatki w tej jednostce to kwota **4.329.004 zł** sfinansowane z dotacji celowej w kwocie **794.590 zł** oraz dochodów własnych w wysokości **3.534.414 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **2.676.700 zł**. Jednostka zatrudnia pracowników na 58,25 etatu. W domu przebywa 90 mieszkańców.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **736.000 zł** są przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie jako zadanie zlecone rządowe finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **436.700 zł**. Aktualnie w jednostce są zatrudnieni pracownicy na 9 etatach do obsługi 35 uczestników.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **912.603 zł** jest przeznaczony na funkcjonowanie jednej jednostki, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, finansowanej ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **560.960 zł**. Aktualnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale jest zatrudnionych 12 osób, w tym 1 osoba na umowę na czas określony oraz jedna osoba na zastępstwo. Jednostka otrzymała środki z PFRON w kwocie **1.218 zł** na promocję i ewaluację programu „Aktywny

Samorząd. Jednostka otrzymała dodatkowo **3.000 zł** na zwiększone koszty ubezpieczenia majątku po termomodernizacji oraz **4.500 zł** na konserwację platformy pionowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.500 zł** są przeznaczone na organizację przeglądu zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.674.902 zł** są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki w kwocie **86.785 zł** są przeznaczone na dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żninie w kwocie **84.374 zł** oraz **2.411 zł** na dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika warsztatów z terenu Powiatu Żnińskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Planowana kwota dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej wynosi **258.500 zł** (w tym **40.000 zł** ze środków własnych). Zadanie to na mocy porozumienia będzie realizowane przez Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Założona kwota wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w wysokości **3.034.797 zł** jest finansowana ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **2.188.143 zł**. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano z 1,8 % wzrostem do przewidywanego wykonania bieżącego roku. Na częściowe zatrudnienie osób powiat otrzyma środki z Funduszu Pracy w wysokości 5 % limitu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane środki na wydatki obejmują dotację celową udzieloną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **5.000 zł** oraz realizację

projektu unijnego „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II edycja” na łączną kwotę **289.820 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Proponowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.718.407 zł** obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **1.299.437 zł** obejmuje jedną jednostkę organizacyjną, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **917.498 zł**.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **366.000 zł** obejmujące dotację dla Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Gąsawie na prowadzenie internatu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **15.000 zł** obejmują wypłatę Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **29.400 zł** obejmują wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie **6.309 zł** są przeznaczone na organizację doradztwa zawodowego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **2.261 zł** są przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane wydatki w kwocie **6.247.751 zł** obejmują następujące rozdziały:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane w rozdziale środki w kwocie **31.000 zł** finansowane z dotacji celowej są przeznaczone na realizację Rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **4.045.200 zł** finansowana ze środków własnych powiatu oraz dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jest przeznaczona na pomoc miesięczną dla rodzin zastępczych, kontynuowanie nauki, pomoc jednorazową i usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze w kwocie **1.406.204 zł** oraz dotacje dla powiatów udzielane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **281.935 zł**. W ogólnej kwocie zaplanowano dodatkowo **20.000 zł** na szkolenie rodzin zastępczych, **165.087 zł** na wydatki związane z zatrudnieniem 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, **215.738 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie, **335.896 zł** na prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Barcinie-Wsi oraz **327.422 zł** na prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie, środki na funkcjonowanie rodzin zastępczych zawodowych w Jeżewicach – **109.602 zł**, w Jaroszewie – **117.022 zł**, w Rogowie – **246.447 zł**, kwotę **155.845 zł** przeznaczono na funkcjonowanie rodziny zawodowej w Mamliczu oraz **525.800 zł** finansowane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie związane z realizacją wypłat dodatku wychowawczego. Ponadto zaplanowano środki w kwocie **120.202 zł** na utworzenie i funkcjonowanie nowej rodziny zastępczej zawodowej, **15.000 zł** na organizację Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz **3.000 zł** na rodziny pomocowe.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **2.171.551 zł**, które obejmują 1 jednostkę organizacyjną, 2 zadania, dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi. Źródłem finansowania są środki własne powiatu oraz dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

1) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie

Jednostka statutowo zapewnia opiekę dla pięciorga dzieci przy zatrudnieniu 2 pracowników. Proponowany plan wydatków w kwocie **240.436 zł** obejmuje środki na dziecko w kwocie **4.091,39 zł** na miesiąc. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **108.920 zł**.

2) Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 137.518 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 **174.207 zł** związany z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
- 4) Zaplanowano dotację w kwocie **1.439.490 zł** przeznaczoną na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, a są to Domy Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
- 5) W rozdziale zaplanowano wydatek w kwocie **179.900 zł** na zadanie związane z realizacją wypłat dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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 **390.000 zł** są przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – **10.000 zł**,
- nagrody z okazji Dożynek Powiatowych 2021 r. – **2.000 zł**,
- nagrody konkursowe (konkursy ekologiczne) – **2.500 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **10.000 zł**,
- gospodarka odpadami – **100.000 zł**,
- bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w tym przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunt leśny, aneksy do Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów – **20.000 zł**,
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **4.000 zł**,
- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – **65.000 zł**,
- promocję ekologiczną Powiatu Żnińskiego – **15.000 zł**,

- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych przy obiektach będących własnością Powiatu Żnińskiego – **100.000 zł**,
- renowacje rowów przydrożnych oraz udrożnienie przepustów drogowych celem poprawy gospodarki wodno-ściekowej i utrzymanie zieleni przydrożnej – **61.500 zł** – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie.

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Zmiana art. 19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 z późn. zm.) nałożyła na powiat obowiązek organizacji i prowadzenia co najmniej jednej powiatowej biblioteki publicznej. Biorąc pod uwagę potrzeby społeczeństwa Powiat Żniński na podstawie porozumienia z Gminą Żnin partycypuje w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie **72.500 zł**.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **25.000 zł** są przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w zakresie kultury.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości **89.500 zł** obejmuje wydatki związane z finansowaniem powiatowych imprez sportowych w kwocie **49.500 zł**, w tym Mistrzostw Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce oraz na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie **40.000 zł**.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 18 grudnia 2020 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 2021 ROK
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 042,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	27 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 500,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	49 542,00
		2057	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	49 542,00
020			Leśnictwo	465 109,00
	02001		Gospodarka leśna	265 109,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 109,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
600			Transport i łączność	1 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	60095		Pozostała działalność	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 099,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 099,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 102,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 997,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00
710			Działalność usługowa	1 322 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	911 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 300,00
	71015		Nadzór budowlany	411 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 900,00
720			Informatyka	1 691 646,00
	72095		Pozostała działalność	1 691 646,00
		6257	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	1 691 646,00

750			Administracja publiczna	143 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 790,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 390,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 388 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 388 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 385 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 083 865,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 188 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 480 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	167 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 895 365,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 195 365,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	45 298 931,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 178 729,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 178 729,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 276 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 276 484,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 342 938,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 342 938,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 500 780,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 500 780,00
801			Oświata i wychowanie	1 765 013,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 064,00
		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	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
	80115		Technika	41 897,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	540,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 757,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	84 118,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 027,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 531,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 248,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	433,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 106,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 268,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
80195		Pozostała działalność	1 559 580,00
	2057	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	74 382,00
	6257	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	1 485 198,00
851		Ochrona zdrowia	1 958 850,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	295 650,00
	2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	295 650,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 663 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 663 200,00
852		Pomoc społeczna	11 923 114,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 185 914,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 749 614,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 425 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	736 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 802,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 500,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 500,00
85322		Fundusz Pracy	366 900,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	366 900,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 278,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 278,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	15 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
85395		Pozostała działalność	272 124,00
	2057	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	257 006,00
	2059	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	15 118,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 140,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
855		Rodzina	2 634 463,00
	85504	Wspieranie rodziny	31 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 797 473,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	525 800,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 337,00
	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	895 336,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	805 990,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	179 900,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 194,00
		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	519 796,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
Razem:				90 072 794,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 2021 ROK
720			Informatyka	1 691 646,00
	72095		Pozostała działalność	1 691 646,00
		6257	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	1 691 646,00
			PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	1 691 646,00
758			Różne rozliczenia	2 342 938,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 342 938,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 342 938,00
			FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, KTÓREGO ELEMENTEM JEST RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH.	2 342 938,00
801			Oświata i wychowanie	1 485 198,00
	80195		Pozostała działalność	1 485 198,00
		6257	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	1 485 198,00
			PROJEKT : „ BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE ”	1 485 198,00
Razem:				5 519 782,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 18 grudnia 2020 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 639,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	78 639,00
		4197	Nagrody konkursowe	1 890,00
		4199	Nagrody konkursowe	1 110,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 652,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 987,00
	01095		Pozostała działalność	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
020			Leśnictwo	465 109,00
	02001		Gospodarka leśna	265 109,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 109,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
600			Transport i łączność	10 836 242,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 836 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 854,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 036,00
		4260	Zakup energii	14 506,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 052,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 297,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 807,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 814,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 686,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 012 429,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710			Działalność usługowa	736 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	410 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
		4260	Zakup energii	5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
720			Informatyka	2 513 770,00
	72095		Pozostała działalność	2 513 770,00
		2059	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	1 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 646,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 582,00
750			Administracja publiczna	10 743 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00
75019		Rady powiatów	508 646,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	435 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 422,00
75020		Starostwa powiatowe	8 958 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 363 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 171,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963 835,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 001,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 241,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	60 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 534,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 534,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	941 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	7 488,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 470,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 629 700,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	205 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 398 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 324,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 073,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 089 270,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 710,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	257 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	416 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 994,00
	4260	Zakup energii	84 967,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 083,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 211,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 041,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	412 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	412 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	412 400,00
758			Różne rozliczenia	234 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 500,00
		4810	Rezerwy	234 500,00
801			Oświata i wychowanie	29 755 379,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 735 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 547,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	102,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 740,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
80115		Technika	10 174 846,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 981 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 718,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 250,00
	4260	Zakup energii	200 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 419,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 882,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 780,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 332,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 508,00
80116		Szkoły policealne	445 374,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 115,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	658,00
	4190	Nagrody konkursowe	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 520,00
	4260	Zakup energii	12 712,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 335,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 244,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	728,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00
	4430	Różne opłaty i składki	504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 391,00
	4480	Podatek od nieruchomości	84,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	574,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	84,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 928 793,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 368 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 320,00
	3050	Zasądzone renty	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 646,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00
	4260	Zakup energii	94 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 782,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 070,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 471,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 934,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 841,00
	4480	Podatek od nieruchomości	842,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	293,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 431,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	381,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 550,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 852 766,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 949,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 055,00
	4190	Nagrody konkursowe	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 521,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00
	4260	Zakup energii	236 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 479,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 446,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 977,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 877,00
	4480	Podatek od nieruchomości	619,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 048,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 164,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 590,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 475,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 954 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 597,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	68,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 175,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	132 168,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 168,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	115 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	114 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 524,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	263 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 001,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	987,00
	4190	Nagrody konkursowe	126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 780,00
	4260	Zakup energii	19 068,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 503,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 366,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 092,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	252,00

	4430	Różne opłaty i składki	756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 389,00
	4480	Podatek od nieruchomości	126,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	517 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
80195		Pozostała działalność	2 493 017,00
	2360	Dotacje celowe 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	45 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 312,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 982,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 173,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 711,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 195,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 198,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 325,00
851		Ochrona zdrowia	2 010 350,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	317 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 650,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 663 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 663 200,00
85195		Pozostała działalność	29 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
852			Pomoc społeczna	12 826 317,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 175 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 645 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 627,00
		4220	Zakup środków żywności	658 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93 800,00
		4260	Zakup energii	342 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 298,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 012,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 138,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 676,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 051,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 577,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 775,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	912 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 398,00
	4260	Zakup energii	24 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 209,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 625,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85295		Pozostała działalność	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 674 902,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 785,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 374,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 034 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 606,00
	4260	Zakup energii	40 041,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 247,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 656,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 546,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 954,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 169,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 068,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 301,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 998,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
85395		Pozostała działalność	294 820,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	76 028,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	4 472,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 078,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 506,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 020,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 633,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 289,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	193,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	7 971,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	469,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 805,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 031,00
	4437	Różne opłaty i składki	866,00
	4439	Różne opłaty i składki	54,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 718 407,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 299 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 646,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 014,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 096,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 820,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	366 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 400,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 309,00
	85495	Pozostała działalność	2 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 261,00
855		Rodzina	6 247 751,00
	85504	Wspieranie rodziny	31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
85508		Rodziny zastępcze	4 045 200,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 677 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 171 551,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 207,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 439 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 015,00
	4220	Zakup środków żywności	21 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 500,00
	92116		Biblioteki	72 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 500,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
926			Kultura fizyczna	89 500,00
	92695		Pozostała działalność	89 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:				88 072 794,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 18 grudnia 2020 roku PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
600			Transport i łączność	6 192 429,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 192 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 012 429,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2341C Biskupin – Wenecja w m. Wenecja	225 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km	690 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2311C Jaroszewo – Beganówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km	135 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2327C Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km	370 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Laskowo – Recz w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km	305 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km	480 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+ 240 do km 4+150 dł. 0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem	843 424,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin- Janowiec Wlkp. Od km 8+300 do km 10+575	37 581,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko-Wiktorowo, w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska - opracowanie dokumentacji technicznej	63 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2372C Sadłogoszcz – droga wojewódzka nr 251 od km 0+000 do km 2+427, dł. 2,427 km	2 863 424,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego dla ODM Nr 1 w Skórkach	180 000,00
720			Informatyka	2 511 228,00
	72095		Pozostała działalność	2 511 228,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 646,00
			e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 062,00
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 937,00
			Prace geodezyjno-kartograficzne : digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 421 714,00
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	64 683,00
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	72 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 582,00
			e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 658,00
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 814,00
			Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”	771 946,00
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 414,00
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	12 750,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa systemu klimatyzacyjnego	10 000,00

			Zestaw konferencyjny wraz z nagłośnieniem	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
			Komisariat Policji w Janowcu Wielkopolskim - przystosowanie obiektów przy ul. Szkolnej 7	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 988 523,00
	80195		Pozostała działalność	1 988 523,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 198,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE	1 485 198,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 325,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE	503 325,00
Razem				10 932 180,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 roku
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 639,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	78 639,00
		4197	Nagrody konkursowe	1 890,00
		4199	Nagrody konkursowe	1 110,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 652,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 987,00
720			Informatyka	2 512 670,00
	72095		Pozostała działalność	2 512 670,00
		2059	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	1 442,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 646,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 582,00
801			Oświata i wychowanie	2 072 078,00
	80195		Pozostała działalność	2 072 078,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 982,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 173,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 198,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 325,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 820,00
	85395		Pozostała działalność	289 820,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	76 028,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	4 472,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 078,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 506,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 020,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 633,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 289,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	193,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	7 971,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	469,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 805,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 031,00
		4437	Różne opłaty i składki	866,00
		4439	Różne opłaty i składki	54,00
Razem:				4 953 207,00

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 2021 ROK

PROJEKTY UNIJNE - ZADANIOWO -

NAZWA PROJEKTU	PLAN	/ 7 /	/ 9 /
DZIAŁ 010 , ROZDZIAŁ 01041 PROJEKT : PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR POPRZEC ZORGANIZOWANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO, WYDAWANIE FOLDERÓW, ALBUMU ORAZ ZORGANIZOWANIE WYSTAWY ORAZ RAJDÓW ROWEROWYCH Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" (Oś priorytetowa 2. Wzrost konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r., 2.2 Promocja walorów i dziedzictwa obszaru LSR do 2023 r., Przedsięwzięcie 2.2.1 Działania informacyjno-promocyjne dotyczące obszaru LSR) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	78.639,00 (<u>bieżące</u>)	49.542,00	29.097,00
DZIAŁ 720 , ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.	2.512.670,00 1.442,00 (<u>bieżące</u>) 2.511.228,00 (<u>majątkowe</u>)	1.691.646,00	821.024,00
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: NIEBO NAD ASTROBAZAMI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW realizowany przez Powiat Żniński w ramach Umowy o partnerstwie nr UM_KE.431.1.678.2019 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Projekt finansowany	22.400,00 (<u>bieżące</u>)	22.400,00	-

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne.			
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: „ BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE ” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.	2.049.678,00 61.155,00 (<u>bieżące</u>) 1.988.523,00 (<u>majątkowe</u>)	1.537.180,00	512.498,00
Dział 853 , Rozdział 85395 PROJEKT : „INWESTUJ W SVOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA !” wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.	289.820,00 (<u>bieżące</u>) Starostwo Powiatowe w Żninie 260.907,00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 6.270,00 Zespół Szkół Technicznych w Żninie 18.797,00 Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 3.846,00	257.006,00	32.814,00
RAZEM :	4.953.207,00	<u>3.557.774,00</u>	<u>1.395.433,00</u>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 18 grudnia 2020 roku **PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU W 2021 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 ROK
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992*	2 000 000,00

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/ 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 roku
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK
DOTACJE CELOWE 923.163,00 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 14.100,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 2021 ROK
710			Działalność usługowa	14 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 100,00
			wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 100,00
720			Informatyka	1 442,00
	72095		Pozostała działalność	1 442,00
		2059	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	1 442,00
			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”	1 442,00
801			Oświata i wychowanie	132 168,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	132 168,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 168,00
			Gmina – Miasto Szczecin - Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie	900,00
			Miasto Zielona Góra - Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 518,00
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	9 000,00
			Powiat Myśliborski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	6 750,00
		2330	Dotacje celowe przekazane 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	260 911,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00
			Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika WTZ Kłęcko pochodzącego z terenu Powiatu Żnińskiego	2 411,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 500,00
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zaw. i społ. oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE LEGITYMACJI)	1 000,00
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH)	218 500,00

			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH)	39 000,00
855			Rodzina	456 142,00
	85508		Rodziny zastępcze	281 935,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 935,00
			MIASTO BYDGOSZCZ	8 328,00
			POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIEŃSKI	25 248,00
			POWIAT WĄGROWIECKI	131 954,00
			POWIAT GNIEŹŃSKI	49 253,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	20 952,00
			POWIAT KAMIEŃSKI	12 624,00
			POWIAT MOGILEŃSKI	8 328,00
			POWIAT NAKIELSKI	25 248,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 207,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 207,00
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	84 000,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	28 800,00
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	61 407,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 500,00
	92116		Biblioteki	72 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 500,00
			POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	72 500,00
Razem:				937 263,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 roku
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK
DOTACJE CELOWE 1.703.550,00 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 5.395.219,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 2021 ROK
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
801			Oświata i wychowanie	4 954 845,00
	80115		Technika	1 981 792,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 981 792,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	1 046 893,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	573 740,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	361 159,00
	80116		Szkoły policealne	14 624,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 624,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	14 624,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 368 726,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 368 726,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	478 200,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	511 231,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	379 295,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 271 176,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 176,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	941 997,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	295 107,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	14 528,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE „ PRZYSZŁOŚĆ ” W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PIECHCINIE	19 544,00
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	308 527,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 527,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	71 818,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	52 589,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	16 208,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	13 425,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	16 208,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	138 279,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe 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
851		Ochrona zdrowia	8 000,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 374,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 374,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 374,00

			Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie	84 374,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	366 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 000,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GĄSAWIE	366 000,00
855			Rodzina	1 439 490,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 439 490,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 439 490,00
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Kołdąbii	731 922,00
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdąbii	707 568,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		2360	Dotacje celowe 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
Razem:				7 098 769,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII/ 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 roku
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2021 ROK - DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	27 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000,00
710			Działalność usługowa	722 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 300,00
	71015		Nadzór budowlany	410 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 900,00
750			Administracja publiczna	96 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 385 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 385 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 385 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 663 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 663 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 663 200,00
852			Pomoc społeczna	736 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 500,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 500,00
855			Rodzina	736 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	525 800,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	525 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 900,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	179 900,00
Razem:				8 946 300,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2021 ROK - **WYDATKI** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa	722 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	410 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
		4260	Zakup energii	5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	96 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 385 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 385 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 324,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 073,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 089 270,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 710,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	257 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	416 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 994,00
		4260	Zakup energii	84 967,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 083,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 211,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 041,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 540,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
851			Ochrona zdrowia	1 663 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 663 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 663 200,00
852			Pomoc społeczna	736 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 775,00

	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 500,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 500,00
855		Rodzina	736 700,00
	85504	Wspieranie rodziny	31 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	30 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	85508	Rodziny zastępcze	525 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	520 542,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	462,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	178 101,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	599,00
Razem:			8 946 300,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 roku
**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2021 ROK - DOCHODY -**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
750			Administracja publiczna	32 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 300,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 300,00
Razem:				32 300,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK - **WYDATKI** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
750			Administracja publiczna	32 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 300,00
Razem:				32 300,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 roku PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2021 ROK - DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
855			Rodzina	482 531,00
	85508		Rodziny zastępcze	376 337,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 337,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 194,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 194,00
Razem:				497 531,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK - WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	132 168,00
	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	132 168,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 168,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 411,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	938 673,00
	85508		Rodziny zastępcze	658 272,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 798,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 401,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 207,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 194,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 500,00
	92116		Biblioteki	72 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 500,00
Razem:				1 200 752,00

PLAN OPŁAT EWIDENCYJNYCH NA 2021 ROK

<u>PLAN NA 2021 ROK</u>		
DZIAŁ 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>16.600,00</u>
ROZDZIAŁ 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
PARAGRAF 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 roku PLAN FINANSOWY OPŁAT Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI (art. 90a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.2020 poz. 1409 z późn. zm.) NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	<u>PLAN NA 2021 ROK</u>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.002,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14.002,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVII/ 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 roku PLAN
 OPŁAT ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH
 O DŁUGOŚCI DO 24 M NA 2021 ROK

		PLAN NA 2021 ROK
DZIAŁ 600	Transport i łączność	300,00
ROZDZIAŁ 60095	Pozostała działalność	
PARAGRAF 0690	Wpływy z różnych opłat	

WYSZCZEGÓLNIENIE		<u>PLAN NA 2021 ROK</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>1.000.000,00</u>
<i>Rozdział 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.000.000,00</i>
Paragraf 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00
Paragraf 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	890.000,00
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	25.000,00
Paragraf 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000,00
Dział 710	Działalność usługowa	<u>2.000,00</u>
<i>Rozdział 71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>2.000,00</i>
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00

Dział 852	Pomoc społeczna	<u>9.200,00</u>
<i>Rozdział 85203</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>9.200,00</i>
Paragraf 0830	Wpływy z usług	9.200,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<u>4.700,00</u>
<i>Rozdział 85321</i>	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>4.700,00</i>
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	4.700,00
	RAZEM :	<u>1.015.900,00</u>

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XVII/ 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 roku
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA 2021 ROK

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN NA 2021 ROK
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	469.240,00
2.	Przychody	x	<u>12.095.140,00</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	11.046.350,00
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2960	11.046.350,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	752.672,00
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2967	752.672,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	136.118,00
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2969	136.118,00
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1.000,00
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	100.000,00
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	5.000,00
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1.000,00
2.6.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1.000,00
2.7.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	52.000,00
3.	Wydatki	x	<u>12.095.140,00</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	11.593.750,00

	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 411</i>	<i>3.347.112,00</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.199.311,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4010	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4017	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4019	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.079.581,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4110	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	57.987,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4117	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	10.233,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4119	0,00
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>400 - 470</i>	<i>8.246.638,00</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	68.604,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	12.796,00
	Świadczenia społeczne	3110	7.188.076,00
	Świadczenia społeczne	3117	203.813,00
	Świadczenia społeczne	3119	35.967,00
	Zakup usług remontowych	4270	25.000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4.000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	61.000,00

	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	599.382,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	40.800,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	7.200,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	50.000,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	40.800,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	7.200,00
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		403.390,00
<u>3.4.</u>	<u>POŻYCZKI</u> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19		<u>0,00</u>
<u>3.5.</u>	<u>DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI</u> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19		<u>0,00</u>
4.	Podatek dochodowy	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	469.240,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XVII/ 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2021 ROK na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)

LP.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2021 ROK
	REHABILITACJA SPOŁECZNA	1.400.735,00
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	190.000,00
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	320.000,00
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	3.000,00
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	119.375,00
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	6.000,00
6.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8	759.360,00
7.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika art. 35a ust.1 pkt 7 lit.f	3.000,00
	REHABILITACJA ZAWODOWA	45.200,00
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a ustawy	3.000,00
2.	Dofinansowanie kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności art. 13 ustawy	3.000,00
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na:	8.000,00

	- adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy	
	- adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy art. 26 ust. 1 pkt 1b ustawy	
	- zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności art. 26 ust. 1 pkt 1c ustawy	
	- rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt. 1-1c art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy	
4.	Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego art. 26a ustawy	3.000,00
5.	Dokonywanie zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art. 26d ustawy	3.000,00
6.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art. 26e ustawy	3.000,00
7.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu art. 11 i art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy	16.200,00
8.	Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych art. 40 ustawy	3.000,00
9.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41 ustawy	3.000,00
	<u>RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA</u>	<u>1.445.935,00</u>

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 roku PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2021 ROK

NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE

ZAKRES RZECZOWY	<u>PLAN NA 2021 ROK</u>
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ	<u>57.558,00</u>
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM	<u>23.634,00</u> <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>
OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA	<u>5.278,00</u>
OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	4.060,00
PROMOCJA PROGRAMU	812,00
EWALUACJA PROGRAMU	406,00
„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM :</u>	<u>86.470,00</u>

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 roku
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19,
KTÓREGO ELEMENTEM JEST RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2021 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK		
Dział 758 – Różne rozliczenia	2.342.938,00 zł	
Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia		
Paragraf 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK		
Dział 600 – Transport i łączność	2.019.175,00 zł	
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe		
Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Wykorzystanie środków z RFIL
ZDP W ŻNINIE - Przebudowa drogi powiatowej nr 2372C Sadłogoszcz – droga wojewódzka nr 251 od km 0+000 do km 2+427, dł. 2,427 km	2.863.424,00 (udział własny 50%)	1.569.175,00
ZDP W ŻNINIE - Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150 dł. 0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem	843.424,00 (udział własny 50%)	450.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	323.763,00 zł	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		
Paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Wykorzystanie środków z RFIL
ZSE-H W ŻNINIE - Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	503.325,00	323.763,00