

**UCHWAŁA NR XXVIII/203/2021  
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO**

z dnia 27 stycznia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 920), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, 258 ust. 1, 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości **78.804.107,54zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71.904.107,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości **86.050.977,26 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 72.363.803,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.687.173,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Dochody, o których mowa w § 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.633.051,23 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 189.020,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Wydatki, o których mowa w § 2 obejmują wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 3.233.741,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Plan wydatków majątkowych w wysokości 13.687.173,48 zł określa załącznik nr 5.

**§ 6.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: 7.246.869,72 zł, który zostanie sfinansowany: przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 460.258,30 oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.786.611,42 zł.

**§ 7.** Określa się kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu w kwocie **8.836.869,72 zł**,
- 2) rozchodów budżetu w wysokości: **1.590.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy w kwocie 1.800.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.600.000,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000,00 zł,
  - b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 870.000,00 zł,

c) rezerwy na wydatki majątkowe 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 10.735.291,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się wykaz wydatków majątkowych finansowanych i współfinansowanych ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja

w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Ustala się kwotę 2.500.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

**Julian Brewka**

## DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>280 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>313 317,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	313 317,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 532 776,23</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 532 776,23
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150,00
		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	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 126,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 446 600,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	935 600,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 600,00
	71015		Nadzór budowlany	511 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>469 125,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 915,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 915,00
	75020		Starostwa powiatowe	250 350,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 860,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 840,00
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 020,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 700,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 883 050,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 883 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 982 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 296 715,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 996 715,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 996 715,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 873 986,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 740 295,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	29 740 295,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 769 969,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	7 769 969,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 343 722,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	3 343 722,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 744 016,06</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	80115		Technika	140 665,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00
		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	105 360,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 800,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 599 341,06</b>
		2051	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	200 818,88
		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	1 188 488,21
		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	54 033,97
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 386 135,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 386 135,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 386 135,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>544 285,25</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>253 495,25</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 568,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	927,25
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>80 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>210 790,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	200 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>287 235,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>120 600,00</b>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>15 000,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	151 635,00
		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	23 575,00
		0830	Wpływy z usług	127 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 462 167,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 385 242,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		2160	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	635 242,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 076 925,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
		2160	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	225 925,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>78 804 107,54</b>

## WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2021
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>289 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>287 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>2 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 811 330,86</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 811 280,86</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 490,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 435,66
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 087,02
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
		4390		7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
		4500		15 000,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
		4520		10 000,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	
		4590		5 000,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		4600		5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
		4710		17 767,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 626,23</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>250 626,23</b>

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 975,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 386,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 195,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,01
		4300	Zakup usług pozostałych	58 598,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	126 968,23
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 674 600,00</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>3 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 160 600,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>511 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 003,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 231,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 678,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	260,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 223 494,34</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 915,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 152,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 798,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 964,28
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>290 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 689 219,34</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00



dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 619,34
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00
		4950	Różnice kursowe	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>60 860,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 700,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 700,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 907 200,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 884 200,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	113 030,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	91 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 549,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 449 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	287 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	0,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	648 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 943,00
		4260	Zakup energii	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>
		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	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 800 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 800 000,00</b>
		4810	Rezerwy	1 200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 662 610,78</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 060 778,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 115,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	47 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 426,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 032,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 463,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 812,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 661,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>7 921 106,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 980,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 321 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
		4260	Zakup energii	266 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	308,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>80 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	<b>80117</b>		<b>Szkoły branżowe I i II stopnia</b>	<b>2 815 208,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 998,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 872,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 930 513,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 920,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00
		4260	Zakup energii	202 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 792,00
		4480	Podatek od nieruchomości	92,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 770,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 142 786,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	21 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 032,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 096,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 457,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 196,00
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>2 105 712,66</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 733,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4430	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 934,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 631,66
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>79 198,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 329,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>232 109,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		4260	Zakup energii	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 360,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 215 200,12</b>
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 956,69
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 163,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 484,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 147,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 925,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 692,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 312,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 824,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 031,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,20
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	310 404,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 766,62
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	244 896,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,74
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	312 077,86
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 579,92
		4277	Zakup usług remontowych	138 533,76
		4279	Zakup usług remontowych	5 266,24
		4301	Zakup usług pozostałych	1 180 929,38
		4307	Zakup usług pozostałych	93 681,65
		4309	Zakup usług pozostałych	3 293,35
		4417	Podróże służbowe krajowe	72 694,37
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 345,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 581 176,82</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>6 000 000,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 386 135,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 386 135,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 041,82</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 041,82
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>811 281,79</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>786 631,79</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 704,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 602,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 210,72
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 006,55
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>24 650,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	15 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 948 465,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>361 650,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 990,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	144 660,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>252 568,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 793,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 314 247,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 542,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 081,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 790,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 408 213,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 083 139,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 705,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 660,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 085 822,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00



dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
		4260	Zakup energii	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 440,00
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>572 048,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 359,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 443,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 303,00
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>500 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>2 238 455,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 304,00
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	21 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 329,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 839,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 235,00
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>4 885 793,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	
		4210	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 450,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków żywności	149 580,00
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4270	Zakup energii	130 000,00
		4280	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4360	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4430	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 929,00
		4520	Podatek od nieruchomości	200,00
		4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4610	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4780	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 526,00
		6050	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 749,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 000,00</b>
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		4700	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 956,00</b>
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 929 011,44</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 350 777,44</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 154,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 584,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 104,40
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	365 512,00
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 928,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 410,85
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 578 234,00</b>
		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	1 209 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 715,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	102 237,00
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 651,00
		4480	Podatek od nieruchomości	905,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>30 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 267,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 667,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 600,00</b>
		3250	Stypendia różne	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>86 050 977,26</b>

**I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 126,23
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	511 000,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	157 915,00
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	27 840,00
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 982 000,00
754	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 900 000,00
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 386 135,00
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	252 568,00
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	635 242,00
855	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225 925,00
<b>Razem:</b>				<b>10 633 051,23</b>

**II. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	33 020,00
801	80195	2120	Pozostała działalność	156 000,00
<b>Razem:</b>				<b>189 020,00</b>

**III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 074 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	100 000,00
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 200,00</b>
		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	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
<b>853</b>	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>3 709,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 709,00
<b>Razem:</b>				<b>1 081 909,00</b>

#### IV. Wydatki związane z realizacją zadań z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjne - urzędziowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>214 126,23</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>214 126,23</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 975,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 386,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 195,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,01
		4300	Zakup usług pozostałych	23 598,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	126 968,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>646 600,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>135 600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	135 600,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>511 000,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 003,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 231,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 678,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	260,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 755,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 915,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 152,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 798,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 964,28
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 840,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 700,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 700,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 882 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 882 000,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	113 030,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 549,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 449 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	9 000,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	287 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	648 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 743,00
		4260	Zakup energii	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>

		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	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 386 135,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 386 135,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 386 135,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>252 568,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>252 568,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 583,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	2 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 793,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>861 167,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>635 242,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	628 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>225 925,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	223 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 237,00
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>10 633 051,23</b>

#### V. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 020,00</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 020,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 000,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 000,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	125 484,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	26 692,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	3 824,00
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>189 020,00</b>

**Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan
<b>Wydatki bieżące</b>				
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402	2018-2020	20 736,67
801	80195	Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZiU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00	2019-2022	587 374,54
801	80195	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064103	2019-2021	482 165,66
801	80195	Europejski Azymut Zawodowy, 2020-1-PL01-KA116-078420	2020-2022	386 062,06
801	80195	Wzmocnienie eliminowania zawodów deficytowych w Północnej Wielkopolsce przez zaangażowanie potencjału możliwości, w kształceniu zawodowym CKZiU w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0045-19-00	2020-2023	1 002 396,20
801	80195	Program ERASMUS+1, projekt: Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-1-PL01-KA102-080011	2020-2022	384 882,78
801	80195	Program ERASMUS+1, projekt: Nauczyciel przyszłości, 2020-1-PL01-KA101-080043	2020-2022	180 082,21
<b>Razem bieżące:</b>				<b>3 043 700,12</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>				
851	85195	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2017-2020	190 041,82
<b>Razem majątkowe:</b>				<b>190 041,82</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>3 233 741,94</b>

## Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan
600	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Lędyczek Złotów na odcinku Dzierżążenko - Złotów	300 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Trudna - Łąkie	400 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1029P Nowy Dwór – Stare Dzierżążno.	2 868 500,00
600	60014	6060	Zakup ciągnika dla PZD w Złotowie	100 000,00
600	60014	6060	Zakup kosiarki dla PZD w Złotowie	130 000,00
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego, zasilaczy awaryjnych i urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni Starostwa Powiatowego w Złotowie.	100 000,00
754	75411	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.	1 900 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	100 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	250 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	250 000,00
801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSE w Złotowie	131 000,00
801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I LO w Złotowie	400 000,00
801	80140	6050	Adaptacja budynku po warsztatach szkolnych na salę gimnastyczną z obiektami towarzyszącymi w CKZiU w Złotowie	567 631,66
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	6 000 000,00
851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	190 041,82

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan
				<b>13 687 173,48</b>

### Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 836 869,72</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 236 510,66
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 600 359,06
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 590 000,00</b>
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1 590 000,00

## Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan
<b>1. Rezerwy na wydatki bieżące</b>		
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	130 000,00
2	Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	250 000,00
3	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	200 000,00
4	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe	50 000,00
5	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli.	30 000,00
6	Na remonty bieżące w placówkach oświatowych	100 000,00
7	Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie	150 000,00
8	Na dotacje dla Spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	65 000,00
9	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	25 000,00
<b>Razem rezerwy na wydatki bieżące</b>		<b>1 000 000,00</b>
<b>2. Rezerwy na wydatki majątkowe</b>		
1	Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	100 000,00
2	Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	250 000,00
3	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	250 000,00
<b>Razem rezerwy na wydatki majątkowe</b>		<b>600 000,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1 600 000,00</b>

## Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>I.1. Dotacje celowe</b>					
1	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	6 000 000,00
2	851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	190 041,82
3	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	72 330,00
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	72 330,00
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	72 330,00
6	900	90095	2320	Dla Powiatu Pilskiego na organizację XI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski	2 000,00
7	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000,00
				<b>Razem dotacje celowe:</b>	<b>6 429 031,82</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>					<b>6 429 031,82</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>II.1. Dotacje podmiotowe</b>					
1	801	80102	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS	700 000,00
2	801	80116	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoły policealne	80 000,00
3	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	150 000,00
4	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	500 000,00
5	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, MOS	1 400 000,00
				<b>Razem dotacje podmiotowe</b>	<b>2 830 000,00</b>
<b>II.2. Dotacje celowe</b>					
1	755	75515	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00
2	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Lipce	60 275,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan
3	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Złotowie	84 385,00
4	855	85510	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	1 209 600,00
				<b>Razem dotacje celowe:</b>	<b>1 476 260,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>					<b>4 306 260,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>10 735 291,82</b>
<b>w tym:</b>					
				<b>dotacje na wydatki bieżące:</b>	<b>4 545 250,00</b>
				<b>dotacje na wydatki majątkowe:</b>	<b>6 190 041,82</b>



### Wykaz wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan wydatku ogółem	Z tego:		
					Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki własne Powiatu Złotowskiego	Środki z innych źródeł
600	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Lędyczek Złotów na odcinku Dzierżążenka - Złotów	300 000,00	300 000,00		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Trudna - Łąkie	400 000,00	400 000,00		
801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSE w Złotowie	131 000,00	68 879,00	62 121,00	
801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I LO w Złotowie	400 000,00	300 000,00	100 000,00	
801	80140	6050	Adaptacja budynku po warsztatach szkolnych na salę gimnastyczną z obiektami towarzyszącymi w CKZiU w Złotowie	567 631,66	167 631,66	400 000,00	
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	6 000 000,00	6 000 000,00		
				<b>7 798 631,66</b>	<b>7 236 510,66</b>	<b>562 121,00</b>	<b>0,00</b>

# **Uzasadnienie**

## **do Uchwały Nr XXVIII/203/2021 Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2021**

### **1. Część opisowa, dotycząca głównych założeń budżetu, na których oparto wysokości przyjęte w budżecie.**

Projekt budżetu opracowano na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, dostępnych danych makroekonomicznych oraz analiz własnych. Projekt zakłada deficyt budżetowy w kwocie 7.246.869,72 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

### **2. Omówienie projektu planu dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia.**

Łączna kwota planowanych na 2021 rok dochodów budżetowych wynosi **78.804.107,54 zł**, co stanowi 86,28% planowanych dochodów roku 2020 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku), w tym:

- dochody bieżące 71.904.107,54 zł (97,13% planu na rok 2020),
- dochody majątkowe 6.900.000,00 zł (39,87% planu na rok 2020).

Dochody powiatu skalkulowano na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak ST8.4750.8.2020 z dnia 15 października 2020 roku informującego o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych,
- planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3110.7.2020.7 z dnia 23 października 2020 roku informującego o przyznanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez powiat zadania oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.1.1.2021.10 zwiększającego plan dochodów o kwotę 126.968,23 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 rok.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu na 2021 rok Minister Finansów powiadomi zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 rok.

Planowane dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich skalkulowano wyłącznie w oparciu o zawarte umowy dofinansowania.

Planuje się udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.000.000,00 zł, co stanowi 93% dochodów wykonanych w 2020 roku.

Na pozostałe dochody składają się dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (dzierżawy, wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata komunikacyjna, opłata z tytułu sprzedaży znaków skarbowych, odpłatność za kursy eksternistyczne, sprzedaż nieruchomości, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy) oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody ze sprzedaży mienia skalkulowano w oparciu o analizę zasobów przeznaczonych do zbycia w roku 2021, w szczególności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Miasta Złotowa i Miasta i Gminy Jastrowie, oraz nieruchomości położonej w Złotowie, której nabywca został wyłoniony w

grudniu ub.r., a zawarcie aktu notarialnego i płatność nastąpi w styczniu br. (kwota ponad 4 mln zł). Szczegółowe zestawienie nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w 2020 roku przedstawiono w tabeli. Tabela obejmuje część nieruchomości przewidzianych pierwotnie do zbycia w poprzednich latach, których zbycie nie doszło do skutku z przyczyn proceduralnych, a prowadzone analizy rynku nieruchomości w powiecie, w szczególności zainteresowanie potencjalnych inwestorów wskazują, że ich sprzedaż w roku 2021 jest prawdopodobna. W planie ujęto także sprzedaż budynku dawnej sali gimnastycznej SOSW w Jastrowiu, przy ul. 1-go Maja oraz budynku MOW w Jastrowiu, przy ul. Wojska Polskiego, z zakupu których Gmina i Miasto Jastrowie wycofała się, pomimo wcześniejszych deklaracji.

**Tabela. Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2021 roku.**

Lokalizacja	Nr działki	Powierzchnia	Szacunkowa wartość netto
Jastrowie, ul. Wojska Polskiego	Obr. 0001 ark. 17 dz. 1786/5	0,3885 ha	1.170.000,00 zł
Jastrowie, ul. Wojska Polskiego	Obr. 0001 ark. 17 dz. 1786/13	0,0590 ha	25.736,00 zł
Jastrowie, ul. 1-go Maja	Obr. 0001 ark. 17 dz. 1204/10	0,0944 ha	377.900,00 zł
Złotów, ul. Jagiełły	Obr. 89 ark. 3 dz. 95/15, 95/17, 95/11, udz. 195/300 w cz.dz. 95/10	0,3430 ha	180.520,00 zł
Okonek, ul. Kolejowa	Obr. 139 ark. 9 dz. 829/10 i 829/11	0,9237 ha	152.780,00 zł
Złotów, ul. 8-go Marca	Obr. 93 ark. 1 dz. 27/62	0,8457 ha	401.400,00 zł

Główną pozycję planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym stanowią dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy w łącznej kwocie 2.300.000 zł, pozostałe, to wpływy za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów za energię cieplną i elektryczną, wywóz nieczystości w kwocie oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

### **3. Omówienie projektu planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wyszczególnienie ważniejszych wydatków remontowych i wydatków majątkowych.**

Planowane wydatki budżetowe w roku 2021 ustalono w wysokości **86.050.977,26 zł**, co stanowi 94,58% planu wydatków na dzień 15 listopada 2020 roku. Kwotę planu wydatków wg rodzajów w porównaniu do roku 2020 przedstawiono w tabeli.

#### **Plan wydatków wg rodzajów na rok 2020.**

Wyszczególnienie		Plan na rok 2021	Plan na rok 2020	Zmiana [%]
<b>Wydatki w podziale na grupy</b>		<b>73 771 377,37</b>	<b>90 594 567,59</b>	<b>94,58%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>72 363 803,78</b>	<b>71 186 864,27</b>	<b>101,65%</b>
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	47 326 817,51	43 882 612,36	107,84%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 269 131,07	13 398 423,09	99,03%
1200	Dotacje na zadania bieżące	4 545 250,00	5 707 469,88	79,63%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 828 905,00	4 119 680,88	92,94%
1401	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 1,5,7,8	667 895,79	282 337,31	236,56%
1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1,5,7,8	2 252 813,67	2 845 998,48	79,16%
1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2,6,9	31 621,58	103 507,17	30,55%
1202	Dotacje na zadania bieżące współfinansowane - 2,6,9	0,00	308 782,96	0,00%
1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych współfin. - 1,5,7,8	68 956,69	32 783,65	210,34%
1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych współfin. - 2,6,9	2 163,31	1 216,35	177,85%
1810	Obsługa długu jst	350 000,00	495 000,00	70,70%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>13 687 173,48</b>	<b>19 407 703,32</b>	<b>70,52%</b>
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 497 131,66	19 290 725,39	38,86%
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zak. inwest.	6 000 000,00	100 000,00	6000,00%
1612	Wydatki o charakterze dotac. na inw. i zak. inw. współfin. 2,6,9	190 041,82	16 977,93	1119,35%

W planie wydatków budżetowych zaplanowano rezerwę w kwocie 1.950.000,00 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł, tj. 0,23% planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 1.600.000,00 zł, tj. 1,86% planowanych wydatków, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000,00 zł (0,53% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne).

Strukturę planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w poniższej tabeli.

## Struktura planowanych wydatków według działów.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodz. i pochodne od wynagr.	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	289 000,00	289 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	287 000,00	287 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	6 811 330,86	3 012 830,86	3 012 830,86	1 591 780,86	1 391 050,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 798 500,00	3 798 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 811 280,86	3 012 780,86	3 012 780,86	1 591 780,86	1 391 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 798 500,00	3 798 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 626,23	123 658,00	123 658,00	190 528,23	60 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 626,23	123 658,00	123 658,00	190 528,23	60 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 674 600,00	1 674 600,00	1 672 600,00	427 000,00	1 245 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 160 600,00	1 160 600,00	1 160 600,00	0,00	1 160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	511 000,00	511 000,00	509 000,00	427 000,00	82 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	9 223 494,34	9 123 494,34	8 843 494,34	7 132 735,00	1 710 759,34	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 915,00	157 915,00	157 915,00	157 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	290 000,00	290 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	8 689 219,34	8 589 219,34	8 589 219,34	6 929 000,00	1 660 219,34	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 860,00	60 860,00	60 860,00	45 320,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75046	Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 907 200,00	6 907 200,00	4 893 120,00	4 521 908,00	371 212,00	0,00	114 080,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 884 200,00	6 884 200,00	4 870 620,00	4 521 908,00	348 712,00	0,00	113 580,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	76 000,00	1 450,00	74 550,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	76 000,00	1 450,00	74 550,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 662 610,78	27 563 979,12	26 685 025,12	20 836 628,00	2 804 697,00	780 000,00	98 954,00	3 043 700,12	0,00	0,00	1 098 631,66	1 098 631,66	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 060 778,00	5 060 778,00	4 321 493,00	4 081 722,00	239 771,00	700 000,00	39 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	7 921 106,00	7 790 106,00	7 763 726,00	6 891 318,00	872 408,00	0,00	26 380,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 815 208,00	2 815 208,00	2 806 808,00	2 286 810,00	519 998,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 930 513,00	5 530 513,00	5 510 393,00	4 793 324,00	719 069,00	0,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 142 786,00	1 142 786,00	1 141 017,00	1 065 339,00	75 678,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 105 712,66	1 538 081,00	1 538 081,00	1 315 947,00	219 134,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	567 631,66	567 631,66	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	79 198,00	79 198,00	79 198,00	58 269,00	20 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	232 109,00	232 109,00	232 109,00	199 899,00	32 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 215 200,12	3 215 200,12	1 715 000,00	156 000,00	15 500,00	0,00	0,00	3 043 700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	7 581 176,82	1 391 135,00	1 391 135,00	0,00	1 391 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 041,82	6 190 041,82	190 041,82	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	6 000 000,00										6 000 000,00	6 000 000,00			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 386 135,00	1 386 135,00	1 386 135,00	0,00	1 386 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	195 041,82	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 041,82	190 041,82	190 041,82	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	811 281,79	811 281,79	810 031,79	695 984,07	114 047,72	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	786 631,79	786 631,79	785 381,79	695 984,07	89 397,72	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 948 465,00	2 948 465,00	2 583 188,00	2 304 526,00	278 662,00	361 650,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	361 650,00	361 650,00	0,00	0,00	0,00	361 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 568,00	252 568,00	252 368,00	199 129,00	53 239,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 314 247,00	2 314 247,00	2 310 820,00	2 105 397,00	205 423,00	0,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 408 213,00	12 408 213,00	10 249 479,00	8 602 908,00	1 646 571,00	2 050 000,00	108 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 083 139,00	2 083 139,00	2 081 339,00	1 626 524,00	454 815,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 085 822,00	2 085 822,00	1 931 822,00	1 728 322,00	203 500,00	150 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	572 048,00	572 048,00	571 548,00	486 586,00	84 962,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 238 455,00	2 238 455,00	2 234 494,00	1 861 165,00	373 329,00	0,00	3 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 885 793,00	4 885 793,00	3 387 320,00	2 905 311,00	482 009,00	1 400 000,00	98 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	7 956,00	7 956,00	7 956,00	0,00	7 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 929 011,44	5 929 011,44	1 840 211,44	1 077 549,66	762 661,78	1 209 600,00	2 879 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 350 777,44	3 350 777,44	771 825,44	602 156,66	169 668,78	0,00	2 578 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 578 234,00	2 578 234,00	1 068 386,00	475 393,00	592 993,00	1 209 600,00	300 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	69 267,00	69 267,00	59 267,00	21 467,00	37 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	15 667,00	15 667,00	15 667,00	6 467,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	53 600,00	53 600,00	43 600,00	15 000,00	28 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>86 050 977,26</b>	<b>72 363 803,78</b>	<b>60 595 948,66</b>	<b>47 326 817,59</b>	<b>13 269 131,07</b>	<b>4 665 250,00</b>	<b>3 829 845,00</b>	<b>3 043 700,12</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>13 687 173,48</b>	<b>13 687 173,48</b>	<b>190 041,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **4. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.**

Wydatki majątkowe w projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano w kwocie 13.687.173,48 zł. Zadania wykazane w załączniku nr 9 do projektu będą finansowane lub współfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 7.236.510,66 zł, zadanie *Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie* w kwocie 1.900.000,00 zł będzie finansowane z budżetu państwa. Pozostałe zadania zostaną sfinansowane ze środków własnych.

#### **5. Zakres i kwoty dotacji przyznawanych z budżetu powiatu.**

Plan dotacji na rok 2021 obejmuje dotacje dla Szpitala Powiatowego w Złotowie, dotacje dla szkół niepublicznych, warsztatów terapii zajęciowej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, biblioteki publicznej oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów. Kwoty dofinansowania dla szkół niepublicznych planowane są na podstawie złożonych wniosków, kwota dotacji uzależniona jest od liczby uczniów. Dotacje przewidziane dla warsztatów terapii zajęciowej obejmują 10% wydatków bieżących tych jednostek. W projekcie budżetu utworzono rezerwę celową na dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (200.000,00 zł). W planie budżetu na rok 2021 utworzono rezerwę na zadania z zakresu ochrony zabytków w kwocie 25.000,00 zł.

#### **6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej.**

Projekt budżetu na rok 2021 zakłada wydatki przekraczające kwotę planowanych dochodów o 7.246.869,72 (deficyt budżetu). Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekty współfinansowane z Unii Europejskiej, które wpłynęły przed rozpoczęciem roku budżetowego).

#### **7. Omówienie rachunku dochodów własnych.**

Powiatowe jednostki organizacyjne nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

#### **8. Omówienie złożonych wniosków, które nie zostały zaakceptowane przez zarząd.**

Z uwagi na trudną sytuację budżetową i konieczność realizacji rozpoczętych wcześniej projektów i programów Zarząd Powiatu postanowił o realizacji ze środków bieżących – w miarę możliwości finansowych – wniosków dotyczących wydatków bieżących, i oddalił wszystkie zgłoszone wnioski inwestycyjne.

#### **9. Inne informacje.**

Do wyliczeń kwot wynagrodzeń i pochodnych uwzględniono następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej: 401 – 412, 417, 418, 471 i 478, z odpowiednią czwartą cyfrą (0,1, 7 lub 9).