

UCHWAŁA NR 270/FN /2020
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.poz.920) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 w brzmieniu określonym w załącznikach:

- 1) Nr 1 – Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021,
- 2) Nr 2 – Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021,
- 3) Nr 3a – Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
- 4) Nr 3b – Wydatki budżetowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
- 5) Nr 4a – Plan przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021,
- 6) Nr 4b – Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021,
- 7) Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2021,
- 8) Nr 6 – Załącznik inwestycyjny dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021,
- 9) Nr 7 – Zestawienie dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku.

§ 2. Integralną część budżetu stanowią: Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz Informacja do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 o planie i wykonaniu budżetu Powiatu według stanu na koniec III kwartału 2020 roku.

§ 3. Projekt budżetu Powiatu na rok 2021 przedstawia się Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Brambor Marcin
2. Drąg Konrad
3. Kąkolewski Patryk
4. Pigla Edwin



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

UZASADNIENIE

do uchwały nr 270/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie projektu budżetu na rok 2021

Wypełniając dyspozycje wynikające z art. 238 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu przygotowuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej.

Podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Andrzej Wilkoński

Uchwała nr/...../2020
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia ... grudnia 2020 roku

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości **79.732.271,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- | | | |
|----------------------|-------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące | w wysokości | 77.996.127,01 zł, |
| 2) dochody majątkowe | w wysokości | 1.736.144,00 zł. |

2. Dochody, o których mowa w § 1 ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.610.499,00 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **16.710,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
- 2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **710.121,00 zł.**
- 3) dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.153.644,00 zł.**
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.284.994,13 zł.**

3. Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości **86.252.571,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **77.561.485,49 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.691.085,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **52.132.324,13 zł**,
- 2) dotacje w wysokości **5.456.584,50 zł**,
- 3) wydatki na obsługę długu Powiatu w wysokości **304.834,00 zł**,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.610.499,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały,
- 5) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **16.710,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały.

3. 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 **2.999.540,74 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.520.300,30 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżki budżetowej.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **10.184.209,00 zł** i przeznacza się na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **3.663.908,70 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **6.520.300,30 zł**
(z czego kwota 2.184.209,00 zł z nadwyżki budżetowej)

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3.663.908,70 zł**.

2. Przychody i rozchody budżetu określają załączniki nr 4a i 4b do uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **400.000,00 zł**
- 2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2.515.962,40 zł**
- 3) celowe w wysokości **225.000,00 zł**
z tego:
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **140.000,00 zł**
 - b) na zadania oświatowe w wysokości **85.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.903.812,77 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.021.394,00 zł**

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, nadwyżki budżetowej oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **13.184.209,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie **6.520.300,30 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.663.908,70 zł**.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości 8.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie ze zmianami kwot wydatków na wynagrodzenia, wydatków majątkowych (w tym z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz z wydatków majątkowych na wydatki bieżące) z wyłączeniem ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. Ustala się kwotę 15.000.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy i nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały nr /...../2020
Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021
z dnia ...grudnia 2020 roku

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Opracowany przez Zarząd Powiatu Nowotomyskiego na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących opracowania projektu budżetu, projekt budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021, uwzględnia otrzymane założenia do projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków oraz zakładane wskaźniki. Podstawowe wielkości dochodów i zakres do realizacji w 2021 roku przedstawiają załączniki do uchwały budżetowej. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla powiatów zostały ustalone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- I. Dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 79.732.271,01 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- | | | | |
|----------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| 1. dochody bieżące | w wysokości | 77.996.127,01 zł, | tj. 97,82 % |
| 2. dochody majątkowe | w wysokości | 1.736.144,00 zł, | tj. 2,18 % |
- 1) Własne dochody bieżące w wysokości 32.169.309,88 zł**
w tym:
- a) udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego **21.410.506,44 zł**
w tym:
- od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (PIT)
w wysokości **20.494.128,00 zł**
 - od osób prawnych (CIT)
w wysokości **916.378,44 zł**
- b) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w wysokości **841,90 zł**
- c) wpływy z różnych opłat w wysokości **2.883.200,00 zł**
w tym:
- opłaty za karty wędkarskie w wysokości **2.380,00 zł**
 - opłaty geodezyjne w wysokości **850.000,00 zł**
 - opłaty pobierane przez jednostki oświatowe w wysokości **8.116,00 zł**
 - opłaty z tytułu wydobywania kopalin w wysokości **1.000.000,00 zł**
 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości **16.800,00 zł**
(w tym środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)
 - opłaty za wydane oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom oraz wydanie zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemcom
w wysokości **80.000,00 zł**
 - wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i inne)

	w wysokości	825.000,00 zł
• realizacja art. 130 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym		
	w wysokości	100.000,00 zł
• wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	w wysokości	20.000,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		
	w wysokości	20.000,00 zł
• opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebność		
	w wysokości	150,00 zł
• opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy		
	w wysokości	474,00 zł
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		
	w wysokości	280,00 zł
d) środki od innych jednostek		
(umowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za prowadzenie upraw leśnych)		
	w wysokości	156.518,34 zł
e) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodkach wsparcia i Rodzinach zastępczych		
	w wysokości	4.164,00 zł
f) wpływy osiągnięte ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (zestawienie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku stanowi załącznik nr 7 do uchwały)		
	w wysokości	270.000,00 zł
g) wpływy z usług		
	w wysokości	676.240,00 zł
h) wpływy ze sprzedaży wyrobów (dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance)		
	w wysokości	2.079.664,00 zł
i) odsetki od środków finansowych Powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych		
	w wysokości	136.547,20 zł
j) wpływy z czynszu z mienia komunalnego (budynki mieszkalne na terenie powiatu) oraz z tytułu najmu i dzierżawy		
	w wysokości	526.700,00 zł

w tym:

➤ jednostki oświatowe	w wysokości	115.100,00 zł
➤ Starostwo Powiatowe	w wysokości	251.600,00 zł
➤ Powiatowe Centrum Sportu	w wysokości	160.000,00 zł

- k) wpływy z różnych dochodów (w tym między innymi: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej i inne rozliczenia i spłaty)

w wysokości **709.348,00 zł**

- l) opłaty komunikacyjne w wysokości **2.785.110,00 zł**

- m) opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości **300.000,00 zł**

- n) wpływy z opłat obszarowych

- Umowa z ARiMR w Nowym Tomysłu (wpływy dotyczą ZSRCKU w Trzciance)

w wysokości **190.000,00 zł**

2) Subwencje ogólne z budżetu państwa

w wysokości **37.095.637,00 zł**

w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej	w wysokości	32.860.659,00 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	w wysokości	2.046.460,00 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	w wysokości	2.188.518,00 zł

3) Dotacje celowe na zadania bieżące

w wysokości **8.731.180,13 zł**

w tym:

- a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110

w wysokości **7.351.359,00 zł**

- b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120

w wysokości **16.710,00 zł**

- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) - § 2160

w wysokości **259.140,00 zł**

- d) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320

w wysokości **137.240,00 zł**

- e) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- § 2310
w wysokości **572.881,00 zł**
- f) środki otrzymane z projektu „Rozwój kształcenia zawodowego uczniów” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez jednostki oświatowe Powiatu Nowotomyskiego,
w wysokości **393.850,13 zł**

4) Dochody majątkowe w wysokości **1.736.144,00 zł**

- a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu
w wysokości **582.500,00 zł**
- b) Dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi nr 2713 P Łomnica - Nowy Dwór”
w wysokości **891.144,00 zł**
- c) Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755 P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna)
w wysokości **262.500,00 zł**

5) Procentowy udział dochodów budżetowych w budżecie powiatu wg źródeł pochodzenia:

1) własne dochody bieżące	40,34 %
2) subwencje	46,53 %
3) dotacje na zadania bieżące	10,95 %
4) dochody majątkowe	2,18 %
Razem	100,00 %

II. Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 86.252.571,31 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. wydatki bieżące | w wysokości 77.561.485,49 zł, tj. 89,92 % |
| 2. wydatki majątkowe | w wysokości 8.691.085,82 zł, tj. 10,08 % |

1. Wydatki bieżące w wysokości **77.561.485,49 zł**
w tym między innymi:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **52.132.324,13 zł**

2) dotacje	w wysokości	5.456.584,50 zł
3) wydatki na obsługę długu powiatu	w wysokości	304.834,00 zł
2. Wydatki majątkowe	w wysokości	8.691.085,82 zł
w tym:		
1) wydatki inwestycyjne – drogowe	w wysokości	4.251.501,15 zł
a) Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór	w wysokości	1.811.501,15 zł
b) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody – Turowo – etap II	w wysokości	480.000,00 zł
c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie	w wysokości	160.000,00 zł
d) Przebudowa drogi powiatowej 2738P w m. Śliwno	w wysokości	1.000.000,00 zł
e) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna)	w wysokości	350.000,00 zł
f) Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe	w wysokości	200.000,00 zł
g) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: dla Gminy Nowy Tomyśl na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”	w wysokości	250.000,00 zł
2) Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wypożyczenie 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	w wysokości	218.622,27 zł

3) Pozostałe wydatki inwestycyjne:

- | | | |
|--|-------------|------------------------|
| a) Starostwo Powiatowe | w wysokości | 655.000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none">• Rozbudowa budynku F (PODGiK) wraz z przygotowaniem projektu rozbudowy | | |
| | w wysokości | 100.000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none">• Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomysłu | | |
| | w wysokości | 148.000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none">• Rozbudowa struktury sieciowej na I piętrze w budynku D (Wydział Komunikacji) | | |
| | w wysokości | 58.000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none">• Wymiana okablowania i gniazd do kat. VII w budynkach B i C Starostwa wraz z przeniesieniem struktury sieciowej do serwerowni | | |
| | w wysokości | 245.000,00 zł |
| • zakupy inwestycyjne | w wysokości | 104.000,00 zł |
|
 | | |
| b) Udział Powiatu Nowotomyskiego w zadaniu: „Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie” | w wysokości | 200.000,00 zł |
|
 | | |
| c) Dofinansowanie do zakupu środków transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomysłu | w wysokości | 300.000,00 zł |
|
 | | |
| d) Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego | w wysokości | 550.000,00 zł |
|
 | | |
| 4) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w wysokości | 2.515.962,40 zł |
|
 | | |
| 3. Zauważyć należy, iż w wydatkach budżetu ogółem 86.252.571,31 zł , w tym wydatki bieżące 77.561.485,49 zł planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę 40.543.599,32 zł (nie uwzględniając wydatków na obsługę tych jednostek przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych 1.355.197,00 zł) | | |
|
 | | |
| - tj. 47,01 % planowanych wydatków ogółem. | | |

Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 32.860.659,00 zł. Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu Powiatu na etapie planu kwotę 9.038.137,32 zł do zadań oświatowych. Zabezpieczono w planie wydatków budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stosując wskaźniki z roku 2020, zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, uwzględniono wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, wydatki rzeczowe, doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, szkolenie uczniów zasadniczych szkół zawodowych wg umów 2020 -2021 r., dotacje na

szkoły i placówki niepubliczne oraz środki na komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.999.540,74 zł, w tym udział własny powiatu 1.706.778,50 zł.

- a) Nazwa Projektu: „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II – wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej”. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 8.682,00 zł, w tym udział własny Powiatu 913,89 zł,
- b) Nazwa Projektu: „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”. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działania 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Jednostka realizująca: Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 218.622,27 zł, w tym udział własny Powiatu 218.622,27 zł,
- c) Nazwa Projektu : „Rozwój kształcenia zawodowego uczniów” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez jednostki oświatowe Powiatu Nowotomyskiego, w wysokości 410.735,32 zł, w tym udział własny Powiatu 16.885,19 zł,
- d) Nazwa Projektu : „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogi nr 2713P, a także skrócenie czasu dojazdu wyspecjalizowanych służb, zaoszczędzenie czasu dojazdu uczestników drogi i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów poprzez przebudowę drogi nr 2713P, w wysokości 1.811.501,15 zł, w tym udział własny Powiatu 920.357,15 zł,
- e) Nazwa Projektu : „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego – celem projektu jest poprawa warunków i podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej, okres realizacji 2020-2022, wkład własny Powiatu stanowi 15 % planowanej wartości całkowitej projektu, tj. 1.140.000,00 zł, w tym w roku 2021 - 550.000,00 zł.

III. Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 86.252.571,31 zł realizują jednostki budżetowe, w tym:

- | | | |
|--|-------------|-------------------------|
| 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu | w wysokości | 481.000,00 zł |
| 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu | w wysokości | 4.699.000,00 zł |
| 3) Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
w tym między innymi:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | w wysokości | 33.191.714,49 zł |
| 4) Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu | w wysokości | 300.324,00 zł |
| | w wysokości | 10.201.739,44 zł |
| 5) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu | w wysokości | 6.146.879,00 zł |
| 6) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance | w wysokości | 9.507.700,00 zł |
| 7) Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu | w wysokości | 4.616.114,88 zł |
| 8) Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Zbąszyniu | w wysokości | 5.439.200,00 zł |
| 9) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomyślu | w wysokości | 1.749.191,00 zł |
| 10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | w wysokości | 5.335.857,50 zł |
| 11) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu | w wysokości | 884.755,00 zł |
| 12) Powiatowy Urząd Pracy | w wysokości | 2.644.223,00 zł |
| 13) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych | w wysokości | 1.355.197,00 zł |

IV. Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości 304.834,00 zł

1. W ramach tego zadania zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 oraz 2020 zgodnie z zawartymi umowami z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego Biuro

w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu, zwane dalej „PKO BP S.A”, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK”, Bankiem Spółdzielczym w Nowym Tomyślu oraz Bankiem Spółdzielczym w Koninie.

2. Stan zadłużenia na 30.09.2020 r. w wysokości **21.357.903,01 zł**

- 1) Umowa Nr 12 1020 4144 0000 6596 0050 0728 z dnia 29.06.2012r. PKO BP S.A – kwota kredytu 2.578.000,00 zł na dotację dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu, stan zadłużenia w wysokości **601.533,00 zł**.
- 2) Umowa Nr 51 1020 4027 0000 1096 0258 4902 z dnia 18.05.2015r. PKO BP S.A – kwota kredytu 2.513.852,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości **1.319.772,68 zł**.
- 3) Umowa Nr 58 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.631.561,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości **1.907.881,89 zł**.
- 4) Umowa Nr 16 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.889.218,84 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości **2.094.683,78 zł**.
- 5) Umowa Nr 04 1020 4027 0000 1496 0314 3302 z dnia 6.07.2018r. PKO BP – kwota kredytu 2.631.561,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości **1.907.881,89 zł**.
- 6) Umowa Nr 61 1020 4027 0000 1596 0314 3294 z dnia 12.07.2018r. PKO BP – kwota kredytu 1.568.439,00 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości **1.137.118,44 zł**.
- 7) Umowa Nr 18/1913 z dnia 23.05.2018r. – BGK, kwota kredytu 8.396.360,44zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości **6.926.997,33 zł**.
- 8) Umowa Nr 18/1912 z dnia 23.05.2018r. – BGK, kwota kredytu 3.603.639,56zł, stan zadłużenia w wysokości **2.972.970,00 zł**.
- 9) Umowa Nr 7272-3003-81000 z dnia 17.10.2019 – Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu, kwota kredytu 2.690.846,52 zł, stan zadłużenia w wysokości **2.489.064,00 zł**.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku prognozuje się w wysokości **27.658.067,84 zł**.

W dniu 9 listopada 2020 roku zostały zawarte umowy kredytowe :

- nr 142079/KRK-JST/1/2020 na spłatę wcześniejszych zobowiązań w wysokości 2.959.861,44 zł,
- nr 142079/KRK-JST/2/2020 na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2020 w wysokości 4.080.277,12 zł.

IV. Rezerwy.

1. Rezerwa ogólna budżetu
w wysokości **400.000,00 zł**, tj. **0,46 %** planu wydatków.
2. Rezerwy celowe
w wysokości **2.740.962,40 zł**, tj. **3,18 %** planu wydatków

- | | | |
|---|-------------|------------------------|
| 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w wysokości | 2.515.962,40 zł |
| 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | |
| | w wysokości | 140.000,00 zł |
| 3) na zadania oświatowe | w wysokości | 85.000,00 zł |

V. Przychody budżetu.

W budżecie Powiatu na rok 2021 zaplanowano:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów | |
| | w wysokości 3.663.908,70 zł |
| 2) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne Powiatu, w tym między innymi na zadania inwestycyjne drogowe i oświatowe i pokrycie deficytu | |
| | w wysokości 4.336.091,30 zł |
| 3) wprowadzenie nadwyżki budżetowej | w wysokości 2.184.209,00 zł |
| z przeznaczeniem na wyodrębnione zadania inwestycyjne. | |

VI. Rozchody budżetu.

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zaplanowano środki w kwocie **3.663.908,70zł** na spłatę zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

Zestawienie budżetu na rok 2021

2021 rok			
dochody	79 732 271,01	wydatki	86 252 571,31
przychody	10 184 209,00	rozchody	3 663 908,70
razem	89 916 480,01	razem	89 916 480,01

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.09.2020	Wykonanie dochodów za III kwartały 2020	Plan dotacji na 2021	Plan dochodów własnych na 2021	plan subwencji i udziałów na rok 2021	Plan dochodów ogółem na rok 2021
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 200,00	6 200,00	2 800,00	4 500,00	2 380,00	0,00	6 880,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	01095	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 800,00	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00
020		Leśnictwo	174 248,24	174 248,24	116 496,55	0,00	156 518,34	0,00	156 518,34
	02001	Gospodarka leśna	174 248,24	174 248,24	116 496,55	0,00	156 518,34	0,00	156 518,34
600		Transport i łączność	6 406 955,00	6 462 599,90	5 143 534,94	0,00	1 154 114,00	0,00	1 154 114,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	20 420,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 406 955,00	6 442 179,90	5 122 974,94	0,00	1 153 644,00	0,00	1 153 644,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	140,00	0,00	470,00	0,00	470,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 386 532,00	2 697 348,00	551 385,99	115 692,00	1 104 530,00	0,00	1 220 222,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 386 532,00	2 697 348,00	551 385,99	115 692,00	1 104 530,00	0,00	1 220 222,00
710		Działalność usługowa	1 299 600,00	1 338 327,00	1 026 330,87	645 200,00	850 320,00	0,00	1 495 520,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 600,00	163 300,00	2 000,00	164 200,00	0,00	0,00	164 200,00
	71015	Nadzór budowlany	433 000,00	475 027,00	363 260,41	481 000,00	320,00	0,00	481 320,00
	71095	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	661 070,46	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
750		Administracja publiczna	927 462,84	1 337 596,84	1 083 867,85	204 088,00	982 477,20	0,00	1 186 565,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 384,00	165 888,00	124 416,00	165 888,00	0,00	0,00	165 888,00
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	733 141,84	1 033 141,84	858 146,19	0,00	981 997,20	0,00	981 997,20

	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 200,00	38 200,00	986,50	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	737,00	737,00	689,16	0,00	480,00	0,00	480,00
751			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 100,00	59 548,00	29 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	55 448,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 345 300,00	4 694 475,00	3 769 649,17	4 699 000,00	1 800,00	0,00	4 700 800,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 345 300,00	4 694 475,00	3 769 649,17	4 699 000,00	1 800,00	0,00	4 700 800,00
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	148 500,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	148 500,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 675 292,12	25 677 984,12	17 678 875,91	0,00	4 030 110,00	21 410 506,44	25 440 616,44
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 430 110,00	3 440 110,00	2 427 612,84	0,00	4 030 110,00	0,00	4 030 110,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 245 182,12	22 237 874,12	15 251 263,07	0,00	0,00	21 410 506,44	21 410 506,44
758		Różne rozliczenia	35 825 842,17	37 186 719,87	31 109 704,97	0,00	393 850,13	37 095 637,00	37 489 487,13
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 207 007,00	31 279 282,00	26 467 089,00	0,00	0,00	32 860 659,00	32 860 659,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 032 088,00	2 032 088,00	1 524 069,00	0,00	0,00	2 046 460,00	2 046 460,00

	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 011 806,00	2 011 806,00	1 508 859,00	0,00	0,00	2 188 518,00	2 188 518,00
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	1 283 004,05	1 283 004,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	574 941,17	580 539,82	326 683,92	0,00	393 850,13	0,00	393 850,13
801		Oświata i wychowanie	2 476 613,66	2 476 613,66	1 630 698,67	0,00	2 564 870,00	0,00	2 564 870,00
	80115	Technika	2 384 338,66	2 384 338,66	1 577 238,45	0,00	2 480 339,00	0,00	2 480 339,00
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	0,00	85 325,00	49 835,04	0,00	78 931,00	0,00	78 931,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 950,00	6 950,00	3 625,18	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
	80130	Szkoły zawodowe	85 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	380 787,00	650 787,00	644 421,21	719 784,00	14 600,00	0,00	734 384,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	250 000,00	248 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i Pielęgniarsko-opiekuńcze	13 200,00	13 200,00	9 300,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	367 587,00	387 587,00	386 841,21	719 784,00	200,00	0,00	719 984,00
852		Pomoc społeczna	475 307,00	510 679,00	390 050,60	477 381,00	2 658,00	0,00	480 039,00
	85203	Ośrodki wsparcia	473 573,00	478 305,00	358 443,16	477 381,00	924,00	0,00	478 305,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	30 640,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 734,00	1 734,00	862,30	0,00	1 734,00	0,00	1 734,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	105,14	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 080,50	927 375,01	758 896,45	300 324,00	167 397,90	0,00	467 721,90
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 832,00	6 832,00	5 124,00	0,00	7 232,00	0,00	7 232,00

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 688,50	310 234,00	266 698,55	300 324,00	391,90	0,00	300 715,90
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 453,00	138 309,97	124 776,70	0,00	58 667,00	0,00	58 667,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	101 107,00	419 607,00	311 837,47	0,00	101 107,00	0,00	101 107,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	38 592,12	38 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	13 799,92	11 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 300,00	302 300,00	145 530,08	0,00	275 750,00	0,00	275 750,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85 800,00	85 800,00	29 610,49	0,00	62 900,00	0,00	62 900,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00	1 300,00	760,34	0,00	850,00	0,00	850,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	215 200,00	215 200,00	115 102,87	0,00	212 000,00	0,00	212 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 211 643,00	1 447 163,58	884 472,78	259 140,00	692 653,00	0,00	951 793,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	183 795,00	166 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	538 122,00	589 847,58	520 298,39	259 140,00	328 759,00	0,00	587 899,00
	85510	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	673 521,00	673 521,00	197 739,39	0,00	363 894,00	0,00	363 894,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 020,00	1 056 166,92	1 061 649,78	0,00	1 016 800,00	0,00	1 016 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	65 502,86	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
	90095	Pozostała działalność	900 020,00	996 166,92	996 146,92	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	148 090,00	148 090,00	47 104,92	0,00	188 090,00	0,00	188 090,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	148 090,00	148 090,00	43 920,40	0,00	188 090,00	0,00	188 090,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 476,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	707,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			83 569 373,53	87 352 222,14	66 223 070,74	7 627 209,00	13 598 918,57	58 506 143,44	79 732 271,01

Objaśnienia do wybranych pozycji planu dochodów na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.09.2020	Wykonanie dochodów za III kwartały 2020	Plan dotacji na 2021	Plan dochodów własnych na 2021	plan subwencji i udziałów na rok 2021	Plan dochodów ogółem na rok 2021
600		Transport i łączność							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 406 955,00	6 442 179,90	5 122 974,94	0,00	1 153 644,00	0,00	1 153 644,00
	W 2019 roku zawarto umowy na dofinansowania do trzech projektów inwestycyjnych - drogowych, z czego dwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Były to zadania wieloletnie, których realizacja zakończyła się w roku 2020.								
700		Gospodarka mieszkaniowa							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 386 532,00	2 697 348,00	551 385,99	115 692,00	1 104 530,00	0,00	1 220 222,00
	W roku 2020 planowano dochód ze sprzedaży nieruchomości, w której obecnie znajduje się Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu - z przyczyn formalnych termin realizacji wydłuża się.								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	65 502,86	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
	W związku z obecnie panującą w kraju pandemią działalność produkcyjna niektórych działów została ograniczona, w związku z tym planuje się niższe wpływy z tytułu korzystania ze środowiska.								
926		Kultura fizyczna							
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	148 090,00	148 090,00	43 920,40	0,00	188 090,00	0,00	188 090,00
	W 2020 roku zakończono rozbudowę Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu co pozwoli na wzrost wysokości dochodów z prowadzonej działalności.								

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.09.2020	Wykonanie wydatków na 30.09.2020	Planowane wykonanie wydatków za 2020	Plan wydatków z dotacji na 2021	Plan wydatków na 2021
010		Rolnictwo i leśnictwo	34 000,00	34 000,00	30 000,00	34 000,00	4 500,00	239 500,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	35 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
020	200	Leśnictwo	233 381,36	233 381,36	148 899,60	231 381,12	0,00	218 479,42
	02001	Gospodarka leśna	176 248,24	176 248,24	111 967,16	174 248,00	0,00	158 518,34
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	57 133,12	57 133,12	36 932,44	57 133,12	0,00	59 961,08
600		Transport i łączność	13 813 245,60	18 974 145,49	8 005 789,75	18 165 356,86	0,00	6 636 149,65
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	198 250,28	198 250,28	121 388,35	198 250,28	0,00	256 235,50
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	88 913,00	88 913,00	66 675,00	88 913,00	0,00	88 913,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 976 082,32	18 465 982,21	7 817 726,40	17 719 550,00	0,00	6 041 001,15
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	220 000,00	0,00	158 643,58	0,00	0,00
630		Turystyka	37 000,00	37 000,00	4 493,29	14 000,00	0,00	37 000,00
	63095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	4 493,29	14 000,00	0,00	37 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 752,00	476 568,00	257 731,55	476 568,00	115 692,00	185 692,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 752,00	476 568,00	257 731,55	476 568,00	115 692,00	185 692,00
710		Działalność usługowa	1 339 600,00	1 378 327,00	393 981,26	1 361 327,00	645 200,00	1 485 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 600,00	203 300,00	5 206,00	203 300,00	164 200,00	204 200,00
	71015	Nadzór budowlany	433 000,00	475 027,00	336 996,98	475 027,00	481 000,00	481 000,00
	71095	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	51 778,28	683 000,00	0,00	800 000,00
750		Administracja publiczna	15 930 432,01	17 013 674,26	10 300 247,51	16 046 811,32	204 088,00	17 309 002,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 384,00	165 888,00	124 416,00	165 888,00	165 888,00	165 888,00
	75019	Rady powiatów	304 000,00	333 000,00	224 323,88	333 000,00	0,00	312 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 699 496,01	14 643 604,26	8 963 859,40	14 038 955,63	0,00	15 027 717,75
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 200,00	38 200,00	986,50	986,50	38 200,00	38 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	490 000,00	76 520,09	165 000,00	0,00	490 000,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	99 630,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 243 352,00	1 243 352,00	810 511,64	1 243 351,19	0,00	1 275 197,00

752		Obrona narodowa	4 100,00	59 548,00	22 017,00	55 448,00	4 100,00	4 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obrotne	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	55 448,00	22 017,00	55 448,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 505 100,00	4 876 275,00	3 659 683,33	5 008 858,90	4 699 000,00	5 171 100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	1 532,90	1 532,90	0,00	300 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 343 000,00	4 712 175,00	3 549 886,53	4 885 226,00	4 699 000,00	4 699 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	157 100,00	157 100,00	108 263,90	117 100,00	0,00	167 100,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	124 030,11	198 000,00	198 000,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	124 030,11	198 000,00	198 000,00	198 000,00
757		Obsługa długu publicznego	596 014,00	496 014,00	325 599,36	390 000,00	0,00	304 834,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	596 014,00	496 014,00	325 599,36	390 000,00	0,00	304 834,00
758		Różne rozliczenia	2 810 540,67	816 059,39	2 393,00	2 393,00	0,00	2 925 962,40
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 810 540,67	816 059,39	2 393,00	2 393,00	0,00	2 925 962,40
801		Oświata i wychowanie	29 310 013,53	30 659 500,49	19 147 764,14	26 577 959,20	0,00	30 221 090,32
	80115	Technika	14 817 063,60	15 587 241,72	10 118 387,20	14 240 000,00	0,00	16 394 301,97
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	5 421 147,93	5 786 685,34	3 194 005,87	4 500 000,00	0,00	4 981 483,35
	80120	Licea ogólnokształcące	7 528 584,00	7 523 335,18	5 529 398,53	7 400 000,00	0,00	7 906 369,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 762,00	124 762,00	26 639,49	40 000,00	0,00	129 424,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 648,00	127 948,00	71 087,47	100 000,00	0,00	25 553,00
	80152	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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	264 515,00	300 560,25	205 950,58	270 000,00	0,00	507 388,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	7 959,20	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 143 293,00	1 208 968,00	2 295,00	20 000,00	0,00	276 571,00
851		Ochrona zdrowia	983 831,92	1 506 856,90	934 627,29	1 165 141,92	719 784,00	1 131 888,27
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	696 647,70	494 889,99	494 889,99	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniarstwo lecznicze	28 800,00	28 800,00	18 800,00	28 800,00	0,00	32 800,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000,00	140 000,00	29 100,00	50 000,00	0,00	140 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	366 774,00	387 109,00	367 989,39	556 774,00	719 784,00	720 466,00
	85195	Pozostała działalność	248 257,92	254 300,20	23 847,91	34 677,93	0,00	238 622,27
852		Pomoc społeczna	1 786 223,00	2 001 010,20	1 219 483,30	1 727 795,50	477 381,00	1 874 466,50
	85203	Ośrodki wsparcia	472 649,00	477 381,00	358 035,75	477 381,00	477 381,00	477 381,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 950,00	46 590,00	208,90	28 311,00	0,00	17 300,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 068 044,00	1 296 815,20	802 929,16	1 068 170,00	0,00	1 218 986,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	229 580,00	180 224,00	58 309,49	153 933,50	0,00	160 799,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 338 998,00	2 717 046,34	1 838 813,44	2 662 451,52	300 324,00	2 480 145,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 078,00	174 596,00	127 530,89	185 528,00	0,00	188 033,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 343,00	336 822,50	206 532,06	309 887,80	300 324,00	300 324,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 453,00	48 732,80	42 838,60	48 732,80	0,00	58 667,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 804 424,00	1 989 424,00	1 344 661,21	1 989 424,00	0,00	1 924 439,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	38 592,12	38 592,12	44 753,84	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	104 700,00	128 878,92	78 658,56	128 878,92	0,00	8 682,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 824 658,00	9 905 284,00	6 526 198,19	9 276 491,00	0,00	10 322 509,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 046 706,00	6 040 072,00	4 169 997,45	5 800 000,00	0,00	6 320 319,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 053,00	33 173,74	25 673,34	33 173,74	0,00	41 214,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 619 178,00	1 611 717,26	1 134 529,24	1 611 717,26	0,00	1 707 977,00

	85410	Internaty i bursy szkolne	2 076 799,00	2 164 799,00	1 195 698,16	1 800 000,00	0,00	2 204 184,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	15 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 922,00	33 922,00	300,00	10 000,00	0,00	33 815,00
855		Rodzina	3 804 538,00	3 886 176,58	2 028 481,63	3 340 970,00	259 140,00	3 892 897,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	183 795,00	5 428,00	180 970,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 168 462,00	2 066 305,58	1 183 048,66	1 860 000,00	259 140,00	2 361 974,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 636 076,00	1 636 076,00	840 004,97	1 300 000,00	0,00	1 530 923,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	110 000,00	29 511,35	80 330,00	0,00	96 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	12 431,35	30 350,00	0,00	16 800,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	17 080,00	49 980,00	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 000,00	183 000,00	88 000,00	170 000,00	0,00	233 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	13 000,00	20 000,00	0,00	33 000,00
926		Kultura fizyczna	2 651 084,00	3 808 391,00	3 318 266,85	3 701 408,00	0,00	1 284 755,00
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	2 219 822,00	3 377 129,00	3 108 336,25	3 377 129,00	0,00	850 493,00
	92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	356 262,00	258 262,00	141 180,60	225 279,00	0,00	261 262,00
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	173 000,00	68 750,00	99 000,00	0,00	173 000,00
Razem:			90 609 512,09	99 370 258,01	58 406 011,95	90 686 691,34	7 627 209,00	86 252 571,31

Objaśnienia do wybranych pozycji planu wydatków na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.09.2020	Wykonanie wydatków na 30.09.2020	Planowane wykonanie wydatków za 2020	Plan wydatków z dotacji na 2021	Plan wydatków na 2021
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Listem intencyjnym zawartym z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie zadeklarowano udział w Modernizacji jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie								

600		Transport i łączność						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 976 082,32	18 465 982,21	7 817 726,40	17 719 550,00	0,00	6 041 001,15
	W 2020 roku zakończono realizację projektów inwestycyjnych – drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75405	Komendy Powiatowej Policji	0,00	2 000,00	1 532,90	1 532,90	0,00	300 000,00
	Planuje się udzielić wsparcia finansowego na zakup środków transportu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu.							
757		Obsługa długu publicznego						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	596 014,00	496 014,00	325 599,36	390 000,00	0,00	304 834,00
	Wysokość planowanych środków oszacowano biorąc pod uwagę koszty wynikające z wysokości oprocentowania zaciągniętych i planowanych na rok 2021 kredytów, uwzględniając obniżenie stopy procentowej.							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	12 431,35	30 350,00	0,00	16 800,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	17 080,00	49 980,00	0,00	80 000,00
	W związku z planowaniem mniejszych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska należało dostosować plan wydatków w dziale 90019. Zaplanowano dofinansowanie dla Województwa Wielkopolskiego na sporządzenie Bilansu Wód w Powiecie Nowotomyskim wspólnie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	Zaplanowano środki finansowe w wyższej wysokości ze względu na bardzo duże zainteresowanie wsparciem w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.							
926		Kultura fizyczna						
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	2 219 822,00	3 377 129,00	3 108 336,25	3 377 129,00	0,00	850 493,00
	W 2020 zakończono rozpoczętą w 2019 roku rozbudowę hali sportowej przy Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu, w ramach zadania Modernizacja obiektów sportowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski.							

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji - stan na 30.09.2020	Plan dotacji na 2021 rok - zadania rządowe	Plan dotacji na 2021 rok - porozumienia § 2120	zmiany w stosunku do 2020 roku	Plan dotacji ogółem na rok 2021
				§ 2110, § 2160, § 6410			
10		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 500,00	0,00	500,00	4 500,00
	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 500,00	0,00	500,00	4 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	406 568,00	115 692,00	0,00	-290 876,00	115 692,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 568,00	115 692,00	0,00	-290 876,00	115 692,00
710		Działalność usługowa	638 327,00	645 200,00	0,00	6 873,00	645 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	163 300,00	164 200,00	0,00	900,00	164 200,00
	71015	Nadzór budowlany	475 027,00	481 000,00	0,00	5 973,00	481 000,00
750		Administracja publiczna	204 088,00	187 378,00	16 710,00	0,00	204 088,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 888,00	165 888,00	0,00	0,00	165 888,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 200,00	21 490,00	16 710,00	0,00	38 200,00
752		Obrona narodowa	59 548,00	4 100,00	0,00	-55 448,00	4 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	75295	Pozostała działalność	55 448,00	0,00	0,00	-55 448,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 692 175,00	4 699 000,00	0,00	6 825,00	4 699 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 692 175,00	4 699 000,00	0,00	6 825,00	4 699 000,00
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
851		Ochrona zdrowia	386 774,00	719 784,00	0,00	333 010,00	719 784,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	386 774,00	719 784,00	0,00	333 010,00	719 784,00
852		Pomoc społeczna	508 021,00	477 381,00	0,00	-30 640,00	477 381,00
	85203	Ośrodki wsparcia	477 381,00	477 381,00	0,00	0,00	477 381,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 640,00	0,00	0,00	-30 640,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 255,62	300 324,00	0,00	-56 931,62	300 324,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 888,50	300 324,00	0,00	-9 564,50	300 324,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	38 592,12	0,00	0,00	-38 592,12	0,00
	85395	Pozostała działalność	8 775,00	0,00	0,00	-8 775,00	0,00
855		Rodzina	305 005,58	259 140,00	0,00	-45 865,58	259 140,00
	85404	Wspieranie rodziny	17 360,00		0,00	-17 360,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	287 645,58	259 140,00	0,00	-28 505,58	259 140,00
Razem:			7 759 762,20	7 610 499,00	16 710,00	-132 553,20	7 627 209,00

**Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego z tytułu kredytów
na dzień 30 września 2020 roku i prognoza zadłużenia w roku budżetowym
2021 oraz latach kolejnych**

lata	Planowana spłata	stan zadłużenia	nowe kredyty planowane do zaciągnięcia
31-12-2019	2 690 846,52	23 577 790,72	2 690 846,52
30-09-2020	2 219 887,71	21 357 903,01	
31-12-2020	2 959 861,44	27 658 067,84	7 040 138,56
31-12-2021	3 663 908,70	31 994 159,14	8 000 000,00
31-12-2022	3 663 908,70	28 330 250,38	
31-12-2023	4 196 560,76	24 133 689,62	
31-12-2024	4 196 560,76	19 937 128,86	
31-12-2025	4 196 561,56	15 740 567,30	
31-12-2026	3 945 175,96	11 795 391,34	
31-12-2027	3 945 177,62	7 850 213,72	
31-12-2028	2 973 097,88	4 877 115,84	
31-12-2029	1 773 101,84	3 104 014,00	
31-12-2030	1 504 014,00	1 600 000,00	
31-12-2031	800 000,00	800 000,00	
31-12-2032	800 000,00	0,00	

Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Załącznik nr 1

do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 880,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 380,00
020			Leśnictwo	156 518,34
	02001		Gospodarka leśna	156 518,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 518,34
600			Transport i łączność	1 154 114,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 153 644,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 500,00
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	891 144,00
	60095		Pozostała działalność	470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 222,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 222,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280,00
		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	251 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	582 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 692,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000,00
710			Działalność usługowa	1 495 520,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 200,00
	71015		Nadzór budowlany	481 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 000,00

	71095		Pozostała działalność	850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00
750			Administracja publiczna	1 186 565,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 888,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 888,00
	75020		Starostwa powiatowe	981 997,20
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 997,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 490,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 710,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	293,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00
752			Obrona narodowa	4 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 700 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 699 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 440 616,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 030 110,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 785 110,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 410 506,44
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 494 128,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	916 378,44
758			Różne rozliczenia	37 489 487,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 860 659,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 860 659,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 046 460,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 046 460,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 188 518,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 188 518,00

75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	393 850,13
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 850,13
	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 564 870,00
	80115	Technika	2 480 339,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 786,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	389,00
	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	107 500,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 079 664,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	190 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	78 931,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	387,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	204,00
	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	4 600,00
	0830	Wpływy z usług	72 240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 600,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
851			Ochrona zdrowia	734 384,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	719 984,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	719 784,00
852			Pomoc społeczna	480 039,00
	85203		Ośrodki wsparcia	478 305,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	474,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 381,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 734,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 721,90
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 232,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 715,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 324,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	391,90
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 667,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 667,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	101 107,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 750,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 900,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	212 000,00

		0830	Wpływy z usług	212 000,00
855			Rodzina	951 793,00
	85508		Rodziny zastępcze	587 899,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 164,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	259 140,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 587,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 008,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	363 894,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 016 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
926			Kultura fizyczna	188 090,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	188 090,00
		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	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
Razem:				79 732 271,01

Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Załącznik nr 2

do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
020			Leśnictwo	218 479,42
	02001		Gospodarka leśna	158 518,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 518,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	59 961,08
		4300	Zakup usług pozostałych	59 961,08
600			Transport i łączność	6 636 149,65
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	256 235,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	256 235,50
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	88 913,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 913,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 041 001,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	690 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 357,15
630			Turystyka	37 000,00
	63095		Pozostała działalność	37 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 456,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 036,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
710			Działalność usługowa	1 485 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 200,00
	71015		Nadzór budowlany	481 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	800 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
750			Administracja publiczna	17 309 002,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	75019		Rady powiatów	312 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 027 717,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 253 143,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 150,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441 017,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 071,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346 569,00

	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 246 222,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	154 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125 743,62
	4950	Różnice kursowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 275 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 912,00
752			Obrona narodowa	4 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 171 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	300 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 699 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 558,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 806,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 247 500,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	564 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 940,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	70 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 914,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 645,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	404,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	167 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4810	Rezerwy	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
757			Obsługa długu publicznego	304 834,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	304 834,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	304 834,00
758			Różne rozliczenia	2 925 962,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 925 962,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 515 962,40
801			Oświata i wychowanie	30 221 090,32
	80115		Technika	16 394 301,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 223,00
		3257	Stypendia różne	74 771,98
		3259	Stypendia różne	3 228,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 394 070,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 088,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755 610,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 209,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 597,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	199,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218 833,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 367,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 994,14
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 255,86
		4260	Zakup energii	647 737,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 395,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 561,00
		4307	Zakup usług pozostałych	207 328,14
		4309	Zakup usług pozostałych	8 585,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 435,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 547,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	901,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 672,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 636,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 981 483,35
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 084,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 225,00
	4260	Zakup energii	259 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 166,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 924,36
	4309	Zakup usług pozostałych	2 285,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 511,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 268,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 765,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 010,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 906 369,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 219 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 969,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 148,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 508,00
	4260	Zakup energii	422 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 943,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 089,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 093,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 575,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 424,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	25 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	314,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	507 388,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 801,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 324,00
80195		Pozostała działalność	276 571,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 132,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 067,00
	4810	Rezerwy	85 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 131 888,27
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	720 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	719 784,00
85195		Pozostała działalność	238 622,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 622,27
852		Pomoc społeczna	1 874 466,50
	85203	Ośrodki wsparcia	477 381,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	477 381,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 218 986,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 900,00
	4260	Zakup energii	21 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 397,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 835,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 799,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	4 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 266,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 480 145,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	188 033,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 643,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	178 390,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 453,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 555,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 924 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 785,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 330,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 374,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 015,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85395		Pozostała działalność	8 682,00
	4269	Zakup energii	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 768,11
	4309	Zakup usług pozostałych	913,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 322 509,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 320 319,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00
	4220	Zakup środków żywności	100 110,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00
	4260	Zakup energii	88 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 803,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 707 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 608,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 023,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 003,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 204 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 380,00
	4220	Zakup środków żywności	244 320,00
	4260	Zakup energii	141 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 293,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	706,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	521,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 376,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 321,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 815,00
855		Rodzina	3 892 897,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 361 974,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 007,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 494 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 837,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373 257,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 570,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
	4220	Zakup środków żywności	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 895,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 530 923,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 418 308,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 289,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
926		Kultura fizyczna	1 284 755,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	850 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 240,00
	4190	Nagrody konkursowe	31 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 101,00
	4220	Zakup środków żywności	4 304,00
	4260	Zakup energii	138 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 874,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 392,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 043,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 717,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 262,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00
	4220	Zakup środków żywności	3 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00
92695		Pozostała działalność	173 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			86 252 571,31

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021

Załącznik nr 3 a
do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 692,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 692,00
710			Działalność usługowa	645 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 200,00
	71015		Nadzór budowlany	481 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 000,00
750			Administracja publiczna	204 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 888,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 888,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 490,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 710,00
752			Obrona narodowa	4 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 699 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 699 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 699 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	719 784,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	719 784,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	719 784,00
852			Pomoc społeczna	477 381,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477 381,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 381,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 324,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 324,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 324,00
855			Rodzina	259 140,00
	85508		Rodziny zastępcze	259 140,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	259 140,00
Razem:				7 627 209,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021

Załącznik nr 3 b
do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 036,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
710			Działalność usługowa	645 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 200,00
	71015		Nadzór budowlany	481 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750			Administracja publiczna	204 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00
752			Obrona narodowa	4 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 699 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 699 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 558,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 806,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 247 500,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	564 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 940,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	70 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 914,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 645,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	404,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
851			Ochrona zdrowia	719 784,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	719 784,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	719 784,00
852			Pomoc społeczna	477 381,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477 381,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	477 381,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 324,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 324,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 555,00
855			Rodzina	259 140,00
	85508		Rodziny zastępcze	259 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 548,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00
Razem:				7 627 209,00

Plan przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Załącznik nr 4a do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	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	2 184 209,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00

Razem: 10184209,0000

Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Załącznik nr 4 b do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 663 908,70

Razem: 3663908,7000

Załącznik nr 5
do projektu Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2021
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				2 903 812,77
600			Transport i łączność	595 148,50
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	256 235,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	256 235,50
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	88 913,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 913,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	279 084,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	259 084,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 084,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	218 622,27
	85195		Pozostała działalność	218 622,27
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	218 622,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 643,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 643,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 643,00
855			Rodzina	1 641 315,00
	85508		Rodziny zastępcze	223 007,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 007,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 418 308,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 418 308,00

900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	90095		Biblioteki	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				3 021 394,00
dotacje celowe :				1 223 441,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
630			Turystyka	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	140 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
852			Pomoc społeczna	477 381,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477 381,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	477 381,00
855			Rodzina	10 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostko niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00

926			Kultura fizyczna	295 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147 000,00
	92695		Pozostała działalność	148 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00
dotacje podmiotowe:				1 797 953,00
801			Oświata i wychowanie	738 444,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	568 109,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 109,00
	80120		Licea ogólnokształcące	127 993,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 993,00
	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.....	42 342,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 342,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 390,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 390,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	178 390,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	881 119,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	881 119,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 119,00
Razem:				5 925 206,77

Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Załącznik nr 6

do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie.	200 000,00
600			Transport i łączność	4 251 501,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 001 501,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000,00
			Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna)	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 2738P w m. Śliwno	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) - Modernizacja drogi w Miedzichowie	160 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody - Turowo - etap II	480 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 144,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór	891 144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 357,15
			Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór	920 357,15
750			Administracja publiczna	655 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu	148 000,00
			Rozbudowa budynku F (PODGIK) wraz z przygotowaniem projektu rozbudowy	100 000,00
			Rozbudowa struktury sieciowej na I piętrze w budynku D (Wydział Komunikacji)	58 000,00
			Wymiana okablowania i gniazd do kat.VII w budynkach B i C Starostwa wraz z przeniesieniem struktury sieciowej do serwerowni	245 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
			Zakup macierzy dyskowej i oprogramowania kopii zapasowych stacji roboczych pracowników	25 000,00
			Zakup serwera druku	30 000,00
			Zakup systemu poczty e-mail	10 000,00
			Zakup UTM/Firewall oraz Analizatora logów ruchu sieciowego na styku sieci lokalnej i Internetu	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	300 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00
			Dofinansowanie do zakupu środków transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu	300 000,00
758			Różne rozliczenia	2 515 962,40

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 515 962,40
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 515 962,40
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 515 962,40
801			Oświata i wychowanie	550 000,00
	80115		Technika	550 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	550 000,00
851			Ochrona zdrowia	218 622,27
	85195		Pozostała działalność	218 622,27
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 622,27
			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	218 622,27
Razem				8 691 085,82

Załącznik nr 7
do projektu Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021r.:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2021
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 000,00
		0470	Wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00
		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	10 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 838,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 838,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7838,00
Razem				824 838,00