

UCHWAŁA NR 412/FN /2021
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022 w brzmieniu określonym w załącznikach:

- 1) Nr 1 – Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022,
- 2) Nr 2 – Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022,
- 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 2022,
- 6) Nr 4b – Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022,
- 7) Nr 5– Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2022,
- 8) Nr 6– Załącznik inwestycyjny dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022,
- 9) Nr 7– Zestawienie dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku.
- 10) Nr 8 - Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i finansowane nimi wydatki majątkowe

§ 2. Integralną część budżetu stanowią: Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz Informacja do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 o planie i wykonaniu budżetu Powiatu według stanu na koniec III kwartału 2021 roku.

§ 3. Projekt Budżetu Powiatu na rok 2022 przedstawia się Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

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

UZASADNIENIE

do uchwały nr 412/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie projektu budżetu na rok 2022

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 / /2021
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia grudnia 2021 roku

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

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 z późniejszymi zmianami) 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 2021r., poz. 305 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości **85.557.867,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **79.014.634,21 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **6.543.233,60 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 **9.207.571,00 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 **952.334,00 zł**.
- 3) dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **462.500,00 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 **3.473.422,02 zł**.

3. Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości **93.983.959,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **78.529.919,55 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **15.454.039,50 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 **51.523.125,91 zł**,
- 2) dotacje w wysokości **6.060.205,03 zł**,
- 3) wydatki na obsługę długu Powiatu w wysokości **289.034,00 zł**,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.007.571,00 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 **5.668.497,02 zł**.

§ 3. Określa się środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe:

- 1) przychody w wysokości 2.090.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.090.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **8.426.091,24 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 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.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **12.090.000,00 zł** i przeznacza się na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **3.663.908,76 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **8.426.091,24 zł**
(z czego kwota 2.090.000,00 zł to środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku lokat 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)

§ 6. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3.663.908,76 zł**.

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

§ 7. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną	w wysokości	543.460,50 zł
2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w wysokości	4.265.999,99 zł
3) celowe	w wysokości	269.058,00 zł
z tego:		
a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	w wysokości	150.000,00 zł
b) na zadania oświatowe	w wysokości	119.058,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu Powiatu, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w wysokości	5.525.210,45 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w wysokości	3.584.523,00 zł

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

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w kwocie **13.000.000,00 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 **6.336.091,24 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.663.908,76 zł**.

§ 10. 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 10.000.000,00 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.

§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały nr/ /2021
Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022
z dnia grudnia 2021 roku

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Opracowany przez Zarząd Powiatu Nowotomyskiego na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących opracowania projektu budżetu, projekt budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022, uwzględnia otrzymane założenia do projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków oraz zakładane wskaźniki. Podstawowe wielkości dochodów i zakres do realizacji w 2022 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			85.557.867,81 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:			
1. dochody bieżące	w wysokości	79.014.634,21 zł,	tj. 92,35 %
2. dochody majątkowe	w wysokości	6.543.233,60 zł,	tj. 7,65 %
1) Własne dochody bieżące			
w tym:			
a) udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego			20.617.279,00 zł
w tym:			
• od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (PIT)		w wysokości	19.384.170,00 zł
• od osób prawnych (CIT)		w wysokości	1.233.109,00 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	949,45 zł
c) wpływy z różnych opłat		w wysokości	4.163.247,00 zł
w tym:			
• opłaty za karty wędkarskie		w wysokości	1.600,00 zł
• opłaty geodezyjne		w wysokości	1.000.000,00 zł
• opłaty pobierane przez jednostki oświatowe		w wysokości	8.797,00 zł
• opłaty z tytułu wydobywania kopalin		w wysokości	2.000.000,00 zł
• opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		w wysokości	100.000,00 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	70.000,00 zł
• wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i inne)		
	w wysokości	850.000,00 zł
• realizacja art. 130 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym		
	w wysokości	75.000,00 zł
• wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	w wysokości	40.000,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		
	w wysokości	16.000,00 zł
• opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebność		
	w wysokości	870,00 zł
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		
	w wysokości	280,00 zł
• wpływy z tytułu rejestracji łodzi	w wysokości	700,00 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	111.787,74 zł
e) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodkach wsparcia i Rodzinach zastępczych		
	w wysokości	4.476,00 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 2022 roku stanowi załącznik nr 7 do uchwały)		
	w wysokości	202.000,00 zł
g) wpływy z usług		
	w wysokości	714.300,00 zł
h) wpływy ze sprzedaży wyrobów (dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzyciance)		
	w wysokości	2.158.051,00 zł
i) odsetki od środków finansowych Powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych		
	w wysokości	62.257,00 zł

- j) wpływy z czynszu z mienia komunalnego (budynki mieszkalne na terenie powiatu) oraz z tytułu najmu i dzierżawy

w wysokości **508.896,00 zł**

w tym:

- jednostki oświatowe w wysokości **87.896,00 zł**
- Starostwo Powiatowe w wysokości **215.000,00 zł**
- Powiatowe Centrum Sportu w wysokości **206.000,00 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 **412.653,60 zł**

- l) opłaty komunikacyjne w wysokości **2.795.500,00 zł**

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

- n) wpływy z opłat obszarowych

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

w wysokości **185.000,00 zł**

2) Subwencje ogólne z budżetu państwa

w wysokości **37.618.934,00 zł**

w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **32.702.168,00 zł**
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości **2.688.087,00 zł**
- c) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości **2.228.679,00 zł**

3) Dotacje celowe na zadania bieżące

w wysokości **9.159.303,42 zł**

- 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 **7.907.185,00 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 **100.386,00 zł**

d) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320 w wysokości **146.246,00 zł**

e) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- § 2310 w wysokości **806.088,00 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 **182.688,42 zł**

4) Dochody majątkowe w wysokości **6.543.233,60 zł**

a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu w wysokości **1.775.000,00 zł**

b) 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**

c) Dotacja celowa z Gminy Nowy Tomyśl z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na dofinansowanie wykonania projektu w oparciu o posiadaną koncepcję dostosowania szpitala do wymogów obowiązujących przepisów w zakresie funkcji zlokalizowanych na poziomie piwnicy, parteru i piętra budynku szpitalnego A i B (część 3 kondygnacyjna) w obszarze powiększonym o możliwą do wykonania rozbudowę segmentu B od strony północnej i południowej

w wysokości **200.000,00 zł**

d) Dotacja na zadanie „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego w wysokości **3.105.733,60 zł**

e) Dotacja na zadanie „Scalenie gruntów we wsi Bolewice” w wysokości **1.200.000,00 zł**

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

1) własne dochody bieżące	37,67 %
2) subwencje	43,97 %
3) dotacje na zadania bieżące	10,71 %
4) dochody majątkowe	7,65 %
Razem	100,00 %

II. Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 93.983.959,05 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące	w wysokości	78.529.919,55 zł, tj. 83,56 %
2. wydatki majątkowe	w wysokości	15.454.039,50 zł, tj. 16,44 %

1. Wydatki bieżące w wysokości **78.529.919,55 zł**
w tym między innymi:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w wysokości	51.523.125,91 zł
2) dotacje	w wysokości	6.060.205,03 zł
3) wydatki na obsługę długu powiatu	w wysokości	289.034,00 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości **15.454.039,50 zł**
w tym:

1) wydatki inwestycyjne – drogowe	w wysokości	2.794.586,85 zł
a) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody – Turowo (II etap) oraz drogi powiatowej nr 2734 P Brody – granica powiatu szamotulskiego (Duszniaki)	w wysokości	610.000,00 zł
b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie	w wysokości	1.084.586,85 zł
c) 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
d) Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe	w wysokości	200.000,00 zł

- e) Przebudowa muru oporowego przy drodze powiatowej nr 2708P w miejscowości Chmielinko w wysokości **300.000,00 zł**
- f) 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. „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
w wysokości **299.528,42 zł**
- 3) Dotacja celowa na pomoc finansową dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na dofinansowanie wykonania projektu w oparciu o posiadaną koncepcję dostosowania szpitala do wymogów obowiązujących przepisów w zakresie funkcji zlokalizowanych na poziomie piwnicy, parteru i piętra budynku szpitalnego A i B (część 3 kondygnacyjna) w obszarze powiększonym o możliwą do wykonania rozbudowę segmentu B od strony północnej i południowej
w wysokości **200.000,00 zł**
- 4) Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na zadanie pn. „Rozbudowa szpitala w Nowym Tomyślu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID -19”
w wysokości **2.300.000,00 zł**
- 5) Pozostałe wydatki inwestycyjne:
- a) Starostwo Powiatowe w wysokości **1.415.120,00 zł**
- zakupy inwestycyjne (PODGiK) w wysokości **100.000,00 zł**
 - Modernizacja sieci strukturalnej w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w wysokości **115.120,00 zł**
 - Scalanie gruntów we wsi Bolewice w wysokości **1.200.000,00 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) Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego
w wysokości **3.653.804,24 zł**

d) Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu w wysokości **325.000,00 zł**

6) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **4.265.999,99 zł**

3. Zauważyć należy, iż w wydatkach budżetu ogółem **93.983.959,05 zł**, w tym wydatki bieżące **78.529.919,55 zł** planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę **42.796.601,60 zł** (nie uwzględniając wydatków na obsługę tych jednostek przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych **1.249.403,00 zł**)

- tj. **45,54 %** planowanych wydatków ogółem.

Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi **32.702.168,00 zł**. Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu Powiatu na etapie planu kwotę **10.094.433,60 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 2021, 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 2021 -2022 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 **5.668.497,02 zł**, w tym udział własny powiatu **1.180.075,00 zł**.

a) Scalanie gruntów wsi Bolewice. Jednostka realizująca : Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu. Wartość 1.200.000,00 zł, wkład własny Powiatu Nowotomyskiego 0 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 299.528,42 zł, w tym udział własny Powiatu 299.528,42 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 190.164,36 zł, w tym udział własny Powiatu 7.475,94 zł,
- d) 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 2022 – 548.070,64 zł.
- e) Nazwa Projektu : „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu”. Projekt realizowany w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Jednostka realizująca: Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu, wkład własny Powiatu w roku 2022: 325.000,00 zł

III. Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 93.983.959,05 zł realizują jednostki budżetowe, w tym:

- | | | |
|---|-------------|-------------------------|
| 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu | w wysokości | 498.000,00 zł |
| 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu | w wysokości | 4.911.000,00 zł |
| 3) Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu | w wysokości | 38.812.018,45 zł |
| w tym między innymi: | | |
| Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | w wysokości | 317.510,00 zł |
| 4) Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu | w wysokości | 9.066.231,68 zł |
| 5) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu | w wysokości | 6.066.394,00 zł |
| 6) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance | w wysokości | 9.167.252,50 zł |
| 7) Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu | w wysokości | 4.686.701,18 zł |
| 8) Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Zbąszyniu | w wysokości | 5.371.444,00 zł |
| 9) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomyślu | w wysokości | 1.688.561,00 zł |

- | | | |
|--|-------------|------------------------|
| 10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | w wysokości | 5.292.715,00 zł |
| 11) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomysłu | w wysokości | 887.810,00 zł |
| 12) Powiatowy Urząd Pracy | w wysokości | 2.552.624,00 zł |
| 13) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych | w wysokości | 4.983.207,24 zł |

IV. Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości **289.034,00zł**

1. W ramach tego zadania zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz 2021 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 Tomysłu, zwane dalej „PKO BP S.A”, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK”, Bankiem Spółdzielczym w Nowym Tomysłu oraz Bankiem Spółdzielczym w Koninie.

2. Stan zadłużenia na 30.09.2021 r. w wysokości **24.910.133,89 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 Tomysłu, stan zadłużenia w wysokości **334.185,00 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 **1.068.387,56 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 **1.644.725,85 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 **1.805.761,94 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 **1.644.725,85 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 **980.274,60 zł.**
- 7) Umowa Nr 18/1913 z dnia 23.05.2018r. – BGK, kwota kredytu 8.396.360,44zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości **6.087.361,29 zł.**
- 8) Umowa Nr 18/1912 z dnia 23.05.2018r. – BGK, kwota kredytu 3.603.639,56zł, stan zadłużenia w wysokości **2.612.610,00 zł.**

- 9) Umowa Nr 7272-3003-81000 z dnia 17.10.2019 – Bank Spółdzielczy w Nowym Tomysłu, kwota kredytu 2.690.846,52 zł, stan zadłużenia w wysokości **2.219.976,00 zł** .
- 10) Umowa nr 142079/KRK-JST/1/2020 z dnia 09.11.2020 - BS Konin, Nowy Tomyśl, kwota kredytu 2.959.861,44 zł, stan zadłużenia w wysokości **2.737.870,50 zł**.
- 11) Umowa nr 142079/KRK-JST/2/2020 z dnia 09.11.2020 - BS Konin w wysokości 4.080.277,12 zł, stan zadłużenia w wysokości **3.774.255,30 zł** .

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku prognozuje się w wysokości **27.658.067,84 zł**.

V. Rezerwy.

1. Rezerwa ogólna budżetu
w wysokości **543.560,50 zł**, tj. **0,58 %** planu wydatków.
2. Rezerwy celowe
w wysokości **4.535.057,99 zł**, tj. **4,83 %** planu wydatków
 - 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **4.265.999,99 zł**
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł**
 - 3) na zadania oświatowe w wysokości **119.058,00 zł**

VI. Przychody budżetu.

W budżecie Powiatu na rok 2022 zaplanowano:

- 1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **3.663.908,76 zł**
- 2) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne Powiatu, w tym między innymi na zadania inwestycyjne drogowe i oświatowe i pokrycie deficytu w wysokości **6.336.091,24 zł**
- 3) wprowadzenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2.090.000,00 zł** z przeznaczeniem na wyodrębnione zadania inwestycyjne.

VII. Rozchody budżetu.

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zaplanowano środki w kwocie **3.663.908,76 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2022
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				5 525 210,45
600			Transport i łączność	510 079,03
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	260 079,03
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 079,03
	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
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	317 058,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	315 058,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 058,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 799 528,42
	85111		Szpitala ogólne	2 500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00
	85195		Pozostała działalność	299 528,42
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	299 528,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 176,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 176,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 176,00
855			Rodzina	1 728 369,00
	85508		Rodziny zastępcze	156 369,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 369,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 572 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 572 000,00
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:				3 584 523,00
dotacje celowe :				1 132 374,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
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	50 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	481 314,00
	85203		Ośrodki wsparcia	481 314,00
		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	481 314,00
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	249 750,00

		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	249 750,00
	92695		Pozostała działalność	45 250,00
		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	45 250,00
dotacje podmiotowe:				2 452 149,00
801			Oświata i wychowanie	729 193,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	583 949,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 949,00
	80120		Licea ogólnokształcące	119 130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 130,00
	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.....	26 114,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 114,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 256,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	188 256,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	188 256,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 534 700,00
	85410		Internaty - bursy szkolne	432 118,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 118,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 102 582,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 582,00
Razem:				9 109 733,45

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały
Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu
Nowotomyskiego na rok 2022

Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022r.:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2022
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 000,00
		0470	Wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania	8 000,00
		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	20 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00
		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	9 989,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 989,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 989,00
Razem				826 989,00

Zestawienie budżetu na rok 2022

2022 rok			
dochody	85.557.867,81	wydatki	93.983.959,05
przychody	12.090.000,00	rozchody	3 663 908,76
razem	97.647.867,81	razem	97.647.867,81

Informacja o planie i wykonaniu budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na III kwartał 2021 roku do projektu Uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.09.2021	Wykonanie dochodów za III kwartał 2021	Plan dotacji na 2022	Plan dochodów własnych na 2022	plan subwencji i udziałów na rok 2022	Plan dochodów ogółem na rok 2022
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 880,00	6 880,00	1 670,00	1 205 000,00	1 600,00	0,00	1 206 600,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00	4 500,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
	01095	Pozostała działalność	2 380,00	2 380,00	1 670,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
020		Leśnictwo	156 518,34	156 518,34	119 234,57	0,00	111 787,74	0,00	111 787,74
	02001	Gospodarka leśna	156 518,34	156 518,34	119 234,57	0,00	111 787,74	0,00	111 787,74
600		Transport i łączność	1 174 014,00	3 818 980,65	255 489,68	0,00	263 200,00	0,00	263 200,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	12 569,07	12 569,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 900,00	44 294,38	34 959,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 153 644,00	3 761 647,20	206 631,23	0,00	262 500,00	0,00	262 500,00
	60095	Pozostała działalność	470,00	470,00	1 330,00	0,00	700,00	0,00	700,00
630	630	Turystyka	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 220 222,00	1 765 169,00	1 442 609,37	417 056,00	2 193 150,00	0,00	2 610 206,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 222,00	1 765 169,00	1 442 609,37	417 056,00	2 193 150,00	0,00	2 610 206,00
710		Działalność usługowa	1 495 520,00	1 561 070,00	1 239 696,20	671 800,00	1 000 320,00	0,00	1 672 120,00

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 200,00	166 700,00	2 000,00	173 800,00	0,00	0,00	173 800,00
	71015	Nadzór budowlany	481 320,00	488 770,00	377 504,00	498 000,00	320,00	0,00	498 320,00
	71095	Pozostała działalność	850 000,00	905 600,00	860 192,20	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	1 186 565,20	1 551 667,04	820 582,97	210 942,00	569 301,60	0,00	780 243,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 888,00	165 888,00	124 416,00	172 742,00	0,00	0,00	172 742,00
	75020	Starostwa powiatowe	981 997,20	1 324 639,04	635 366,97	0,00	569 111,60	0,00	569 111,60
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 200,00	60 660,00	60 660,00	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	140,00	0,00	190,00	0,00	190,00
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	4 100,00	4 100,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700 800,00	4 893 020,00	3 935 322,00	4 911 000,00	1 000,00	0,00	4 912 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 700 800,00	4 893 020,00	3 935 322,00	4 911 000,00	1 000,00	0,00	4 912 000,00
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	25 440 616,44	25 440 616,44	19 573 557,55	0,00	4 060 500,00	20 617 279,00	24 677 779,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 030 110,00	4 030 110,00	2 844 622,75	0,00	4 060 500,00	0,00	4 060 500,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 410 506,44	21 410 506,44	16 728 934,80	0,00	0,00	20 617 279,00	20 617 279,00
758		Różne rozliczenia	37 489 487,13	39 573 368,80	33 099 118,48	0,00	3 288 422,02	37 618 934,00	40 907 356,02

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 860 659,00	32 620 602,00	27 615 782,00	0,00	0,00	32 702 168,00	32 702 168,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 046 460,00	2 046 460,00	1 534 842,00	0,00	0,00	2 688 087,00	2 688 087,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	965 375,98	965 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 188 518,00	2 188 317,00	1 641 240,00	0,00	0,00	2 228 679,00	2 228 679,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 733,60	0,00	3 105 733,60
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	393 850,13	752 613,82	341 878,50	0,00	182 688,42	0,00	182 688,42
801	Oświata i wychowanie	2 564 870,00	5 714 289,00	1 795 063,34	0,00	2 625 515,00	0,00	2 625 515,00
80115	Technika	2 480 339,00	5 628 155,95	1 712 444,79	0,00	2 514 726,00	0,00	2 514 726,00
80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	78 931,00	78 931,00	78 685,75	0,00	106 589,00	0,00	106 589,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 600,00	7 202,05	3 932,80	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	934 384,00	854 508,00	649 813,28	707 173,00	215 060,00	0,00	922 233,00
85111	Szpitale ogólne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i Pielęgniarsko-opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	9 905,28	0,00	15 010,00	0,00	15 010,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	719 984,00	635 108,00	634 908,00	707 173,00	50,00	0,00	707 223,00
85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	480 039,00	491 439,00	370 173,93	481 314,00	714,00	0,00	482 028,00
85203	Ośrodki wsparcia	478 305,00	478 305,00	358 219,80	481 314,00	450,00	0,00	481 764,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 734,00	1 734,00	230,79	0,00	264,00	0,00	264,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	323,34	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 721,90	825 752,88	657 115,63	317 510,00	162 865,45	0,00	480 375,45
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 232,00	7 232,00	5 424,00	0,00	7 632,00	0,00	7 632,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 715,90	300 715,90	249 276,15	317 510,00	499,45	0,00	318 009,45
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 667,00	67 934,00	43 541,77	0,00	67 934,00	0,00	67 934,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	101 107,00	251 107,00	170 316,25	0,00	86 800,00	0,00	86 800,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	45 132,63	45 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	153 631,35	143 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 750,00	369 257,00	221 519,43	0,00	333 150,00	0,00	333 150,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 900,00	156 407,00	148 478,21	0,00	80 900,00	0,00	80 900,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	850,00	850,00	203,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	212 000,00	212 000,00	72 838,22	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	951 793,00	960 693,00	803 022,53	100 386,00	934 168,00	0,00	1 034 554,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	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	587 899,00	596 799,00	551 092,08	100 386,00	484 168,00	0,00	584 554,00
	85510	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	363 894,00	363 894,00	251 930,45	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 016 800,00	1 277 779,10	1 274 993,83	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00	104 979,10	104 979,10	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

	90095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 172 800,00	1 170 014,73	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921			0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	188 090,00	268 090,00	72 679,64	0,00	236 620,00	0,00	236 620,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	188 090,00	188 090,00	72 677,46	0,00	236 620,00	0,00	236 620,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			79 952 171,01	89 732 198,25	66 485 352,43	9 224 281,00	18 097 373,81	58 236 213,00	85 557 867,81

Wydatki

Dział	Ro-zdział	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.09.2021	Wykonanie wydatków na 30.09.2021	Planowane wykonanie wydatków za 2021	Plan wydatków z dotacji na 2022	Plan wydatków na 2022
010		Rolnictwo i łowiectwo	239 500,00	239 500,00	35 000,00	39 500,00	1 205 000,00	1 445 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	1 205 000,00	1 205 000,00
	01008	Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	40 000,00
	01095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
020	200	Leśnictwo	218 479,42	250 410,38	174 121,93	250 871,55	0,00	216 775,75
	02001	Gospodarka leśna	158 518,34	158 518,34	119 368,53	158 979,55	0,00	113 587,74
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	59 961,08	91 892,04	54 753,40	91 892,00	0,00	103 188,01
600		Transport i łączność	6 816 936,65	15 124 665,76	4 270 374,36	14 570 577,08	0,00	5 752 371,88
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	256 235,50	256 235,50	256 235,50	256 235,50	0,00	260 079,03
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	69 700,00	157 698,00	67 800,00	157 698,00	0,00	498 206,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	0,00	1 000,00	0,00	250 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 241 001,15	14 002 088,68	3 646 338,86	13 957 000,00	0,00	4 744 086,85

	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	158 643,58	0,00	198 643,58	0,00	0,00
630		Turystyka	37 000,00	97 000,00	65 502,15	70 000,00	0,00	82 000,00
	63095	Pozostała działalność	37 000,00	97 000,00	65 502,15	70 000,00	0,00	82 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 692,00	215 392,00	86 683,81	215 392,00	417 056,00	705 056,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 692,00	215 392,00	86 683,81	215 392,00	417 056,00	705 056,00
710		Działalność usługowa	1 485 200,00	1 655 150,00	527 169,37	1 196 700,00	671 800,00	1 711 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 200,00	206 700,00	670,00	206 700,00	173 800,00	213 800,00
	71015	Nadzór budowlany	481 000,00	488 450,00	335 648,97	490 000,00	498 000,00	498 000,00
	71095	Pozostała działalność	800 000,00	960 000,00	190 850,40	500 000,00	0,00	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	17 348 115,75	17 982 945,75	11 387 311,81	17 126 548,00	210 942,00	17 555 325,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 888,00	165 888,00	121 750,03	165 888,00	172 742,00	172 742,00
	75019	Rady powiatów	312 000,00	312 000,00	204 731,18	300 000,00	0,00	445 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	15 066 830,75	15 656 629,75	10 083 591,76	15 200 000,00	0,00	13 656 811,91
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 200,00	60 660,00	351,99	60 660,00	38 200,00	38 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	483 165,00	94 145,41	200 000,00	0,00	330 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 275 197,00	1 275 197,00	882 741,44	1 200 000,00	0,00	1 228 003,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	29 406,00	0,00	0,00	0,00	1 684 569,00
752		Obrona narodowa	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 171 100,00	5 690 820,00	4 076 790,13	6 079 244,85	4 911 000,00	5 073 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	300 000,00	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 699 000,00	5 141 220,00	3 746 332,28	5 748 787,00	4 911 000,00	4 911 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	167 100,00	237 100,00	22 957,85	22 957,85	0,00	160 000,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	123 087,22	198 000,00	198 000,00	198 000,00

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	123 087,22	198 000,00	198 000,00	198 000,00
757		Obsługa długu publicznego	304 834,00	312 834,00	234 928,34	312 834,00	0,00	289 034,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	304 834,00	312 834,00	234 928,34	312 834,00	0,00	289 034,00
758		Różne rozliczenia	2 925 962,40	2 271 322,28	0,00	1 250 000,00	0,00	4 810 460,49
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 925 962,40	2 271 322,28		1 250 000,00	0,00	4 810 460,49
801		Oświata i wychowanie	30 221 090,32	33 659 990,90	20 617 268,62	32 244 937,00	0,00	32 118 814,60
	80115	Technika	16 394 301,97	19 752 296,00	11 236 587,04	19 000 000,00	0,00	19 228 795,60
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	4 981 483,35	5 035 630,35	3 412 216,80	4 800 000,00	0,00	4 888 351,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 906 369,00	7 981 797,05	5 715 338,61	7 900 000,00	0,00	7 032 704,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 424,00	129 424,00	32 754,57	129 424,00	0,00	131 149,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	25 553,00	25 513,00	24 258,84	25 513,00	0,00	132 536,00
	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, technikalach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	507 388,00	492 591,00	191 192,76	350 000,00	0,00	403 704,00
	80195	Pozostała działalność	276 571,00	242 739,50	4 920,00	40 000,00	0,00	301 575,00
851		Ochrona zdrowia	1 131 888,27	1 972 774,33	688 946,23	980 664,00	707 173,00	3 599 723,42
	85111	Szpitala ogólne	0,00	920 200,00	20 175,35	520 175,35	0,00	2 500 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnarsko-lecznicze	32 800,00	32 800,00	19 810,56	30 000,00	0,00	34 022,00

	85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000,00	140 000,00	28 050,00	100 000,00	0,00	50 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	720 466,00	635 590,00	609 141,56	830 664,00	707 173,00	707 173,00
	85195	Pozostała działalność	238 622,27	244 184,33	11 768,76	20 000,00	0,00	308 528,42
852		Pomoc społeczna	1 874 466,50	1 879 307,41	1 241 588,85	1 849 381,00	481 314,00	1 916 694,00
	85203	Ośrodki wsparcia	477 381,00	477 381,00	358 035,75	477 381,00	481 314,00	481 314,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 300,00	28 700,00	0,00	15 000,00	0,00	19 100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 218 986,00	1 212 745,71	812 655,12	1 200 000,00	0,00	1 169 186,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 799,50	160 480,70	70 897,98	157 000,00	0,00	247 094,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 480 145,00	2 846 399,17	2 114 482,95	2 771 589,63	317 510,00	2 429 327,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	188 033,00	188 133,00	139 216,00	188 133,00	0,00	198 432,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 324,00	300 324,00	220 386,19	300 324,00	317 510,00	317 510,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 667,00	69 169,31	46 954,42	68 000,00	0,00	67 934,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 924 439,00	1 985 689,00	1 416 194,06	1 920 000,00	0,00	1 845 451,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	45 132,63	45 132,63	45 132,63	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	8 682,00	257 951,23	246 599,65	250 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 322 509,00	10 504 147,24	7 025 185,76	9 890 000,00	0,00	10 677 787,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 320 319,00	6 493 654,00	4 607 546,55	6 400 000,00	0,00	5 371 444,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 214,00	41 073,00	25 402,40	38 000,00	0,00	40 756,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w	1 707 977,00	1 703 832,00	1 227 577,93	1 650 000,00	0,00	1 647 805,00

		tym poradnie specjalistyczne						
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 204 184,00	2 194 973,24	1 163 294,88	1 800 000,00	0,00	2 430 662,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 582,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 815,00	33 815,00	1 364,00	2 000,00	0,00	35 480,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 058,00
855		Rodzina	3 892 897,00	3 829 744,03	2 098 222,45	3 305 000,00	100 386,00	3 755 379,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 361 974,00	2 305 089,55	1 191 217,66	1 880 000,00	100 386,00	2 041 266,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 530 923,00	1 524 654,48	907 004,79	1 425 000,00	0,00	1 714 113,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 800,00	224 614,10	67 015,65	224 614,10	0,00	132 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00	104 979,10	7 015,65	104 979,10	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	119 635,00	60 000,00	119 635,00	0,00	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000,00	233 000,00	107 000,00	202 000,00	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	100 000,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	33 000,00
926		Kultura fizyczna	1 284 755,00	1 780 283,51	923 962,19	1 767 000,00	0,00	1 277 810,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	480 528,51	0,00	542 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	850 493,00	865 493,00	631 952,54	860 000,00	0,00	834 933,00
	92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	261 262,00	361 312,00	246 185,18	300 000,00	0,00	382 627,00
	92695	Pozostała działalność	173 000,00	72 950,00	45 824,47	65 000,00	0,00	60 250,00
		Razem:	86 472 471,31	100 972 400,86	55 864 641,82	94 544 853,21	9 224 281,00	93 983 959,05

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji - na dzień 01.01.2021	Plan dotacji na 2022 rok - zadania rzą- dowe	Plan dotacji na 2022 rok - porozumienia § 2120	zmiany w sto- sunku do 2021 roku	Plan dotacji ogółem na rok 2022
				§ 2110, § 2160, § 6410, § 6258, § 6259			
10		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	1 205 000,00	0,00	1 200 500,00	1 205 000,00
	1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00	1 205 000,00	0,00	1 200 500,00	1 205 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 692,00	417 056,00	0,00	301 364,00	417 056,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 692,00	417 056,00	0,00	301 364,00	417 056,00
710		Działalność usługowa	645 200,00	671 800,00	0,00	26 600,00	671 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 200,00	173 800,00	0,00	9 600,00	173 800,00
	71015	Nadzór budowlany	481 000,00	498 000,00	0,00	17 000,00	498 000,00
750		Administracja publiczna	204 088,00	194 232,00	16 710,00	6 854,00	210 942,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 888,00	172 742,00	0,00	6 854,00	172 742,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 200,00	21 490,00	16 710,00	0,00	38 200,00
752		Obrona narodowa	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 699 000,00	4 911 000,00	0,00	212 000,00	4 911 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 699 000,00	4 911 000,00	0,00	212 000,00	4 911 000,00
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	719 784,00	707 173,00	0,00	-12 611,00	707 173,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	719 784,00	707 173,00	0,00	-12 611,00	707 173,00
852		Pomoc społeczna	477 381,00	481 314,00	0,00	3 933,00	481 314,00
	85203	Ośrodki wsparcia	477 381,00	481 314,00	0,00	3 933,00	481 314,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 324,00	317 510,00	0,00	17 186,00	317 510,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 324,00	317 510,00	0,00	17 186,00	317 510,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	259 140,00	100 386,00	0,00	-158 754,00	100 386,00
	85404	Wspieranie rodziny	0,00		0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	259 140,00	100 386,00	0,00	-158 754,00	100 386,00

Razem:	7 627 209,00	9 207 571,00	16 710,00	1 597 072,00	9 224 281,00
--------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

**Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i finansowane
nimi wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2022
600			Transport i łączność	541 929,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	541 929,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 929,36
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) - Modernizacja drogi w Miedzichowie	541 929,36
801			Oświata i wychowanie	548 070,64
	80115		Technika	548 070,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 675,48
			Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	395 675,48
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 395,16
			Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	152 395,16
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na zadanie pn. „Rozbudowa szpitala w Nowym Tomyślu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19”	1 000 000,00
Razem				2 090 000,00

**Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego z tytułu kredytów na dzień
30 września 2021 roku i prognoza zadłużenia w roku budżetowym 2022 oraz
kolejnych latach**

lata	Planowana spłata	stan zadłużenia	nowe planowane kredyty do zaciągnięcia
31-12-2020	2 959 851,44	27 658 067,84	
30-09-2021	2 747 933,95	24 910 133,89	
31-12-2021	3 663 908,70	27 658 067,84	3 663 908,70
31-12-2022	3 663 908,76	33 994 159,08	10 000 000,00
31-12-2023	3 762 951,63	30 231 207,45	
31-12-2024	4 762 951,63	25 468 255,82	
31-12-2025	4 762 952,43	20 705 303,39	
31-12-2026	4 511 566,83	16 193 736,56	
31-12-2027	4 511 568,49	11 682 168,07	
31-12-2028	3 539 488,75	8 142 679,32	
31-12-2029	2 339 492,71	5 803 186,61	
31-12-2030	2 070 404,87	3 732 781,74	
31-12-2031	1 366 390,87	2 366 390,87	
31-12-2032	1 366 390,87	1 000 000,00	
31-12-2033	1 000 000,00	0,00	

Objaśnienia do wybranych pozycji planu dochodów na rok 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.09.2021	Wykonanie dochodów za III kwartały 2021	Plan dotacji na 2022	Plan dochodów własnych na 2022	plan subwencji i udziałów na rok 2022	Plan dochodów ogółem na rok 2022
600		Transport i łączność							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.174.014,00	3 818 980,65	255 489,68	0,00	263 200,00	0,00	263 200,00
W 2020 roku zawarto umowy na dofinansowania projektów inwestycyjnych - drogowych, których realizacja zakończyła się w roku 2021.									
700		Gospodarka mieszkaniowa							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 222,00	1 765 169,00	1 442 609,37	417 056,00	2 193 150,00	0,00	2 610 206,00
Zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości, w którym obecnie znajduje się Powiatowy Urząd Pracy – dochód był planowany na rok 2019, jednakże z przyczyn formalnych nie doszło do realizacji – dlatego zaplanowano dochód na rok 2022, zaplanowano również dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność powiatu.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 172 800,00	1 170 014,73	0,00	2 000 000,00	0,00	2000 000,00
Założono wpływ opłat za wydobywanie kopalin biorąc wykonanie w roku 2021 oraz powstanie nowych odwiertów									

Objaśnienia do wybranych pozycji planu wydatków na rok 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.09.2021	Wykonanie wydatków na 30.09.2021	Planowane wykonanie wydatków za 2021	Plan wydatków z dotacji na 2022	Plan wydatków na 2022
851		Ochrona zdrowia						
	85111	Szpitala ogólne		920 200,00	20 175,35	520 175,35	0,00	2 500 000,00
Na 2021 rok zaplanowano udział Powiatu Nowotomyskiego w realizacji zadania pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysku – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID -19								

Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022.

Załącznik nr 1

do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 206 600,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 205 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	763 560,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 440,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
020			Leśnictwo	111 787,74
	02001		Gospodarka leśna	111 787,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 787,74
600			Transport i łączność	263 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	262 500,00
		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	0,00
	60095		Pozostała działalność	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 610 206,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 610 206,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	870,00
		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	215 000,00
		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	1 775 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 056,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	202 000,00
710			Działalność usługowa	1 672 120,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 800,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 800,00
71015		Nadzór budowlany	498 320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 000,00
71095		Pozostała działalność	1 000 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	780 243,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 742,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 742,00
75020		Starostwa powiatowe	569 111,60
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	308 911,60
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 490,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana 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	190,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
752		Obrona narodowa	4 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana 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	4 912 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 912 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 911 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana 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	24 677 779,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 060 500,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 795 500,00
	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	40 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 617 279,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 384 170,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 233 109,00
758		Różne rozliczenia	40 907 356,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 702 168,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 702 168,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 688 087,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 688 087,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 228 679,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 228 679,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 105 733,60
	2009	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 105 733,60
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	182 688,42
	2007	Dotacja celowa 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	182 688,42
801		Oświata i wychowanie	2 625 515,00
80115		Technika	2 514 726,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 294,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	394,00
	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	80 296,00
	0830	Wpływy z usług	52 100,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 158 051,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 007,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 584,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	185 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	106 589,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	489,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00

	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	100 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 200,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
851		Ochrona zdrowia	922 233,00
	85111	Szpital ogólny	200 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 010,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 010,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	707 223,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 173,00
852		Pomoc społeczna	482 028,00
	85203	Ośrodki wsparcia	481 764,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 314,00
	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	264,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	264,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 375,45
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 632,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318 009,45
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 510,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	499,45
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 934,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 934,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	86 800,00

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	333 150,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 900,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	252 000,00
	0830	Wpływy z usług	252 000,00
855		Rodzina	1 034 554,00
	85508	Rodziny zastępcze	584 554,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 476,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	100 386,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 078,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 614,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 000 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
926		Kultura fizyczna	236 620,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	236 620,00
	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	176 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
Razem:			85 557 867,81

Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022.

Załącznik nr 2

do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 445 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 440,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
020			Leśnictwo	216 775,75
	02001		Gospodarka leśna	113 587,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 787,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	103 188,01
		4300	Zakup usług pozostałych	103 188,01
600			Transport i łączność	5 752 371,88
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	260 079,03
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 079,03
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	498 206,00
		4430	Różne opłaty i składki	498 206,00
	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	4 744 086,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	747 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 586,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
630			Turystyka	82 000,00
	63095		Pozostała działalność	82 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	705 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 350,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa	1 711 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 800,00
	71015		Nadzór budowlany	498 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		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	7 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00
	71095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
750			Administracja publiczna	17 555 325,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00
	75019		Rady powiatów	445 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
75020		Starostwa powiatowe	13 656 811,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 187 620,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 478,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 568,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 905,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 090,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	383 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 335,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00
	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	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	254 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	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	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 228 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 018,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
75095		Pozostała działalność	1 684 569,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 569,00
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	5 073 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 911 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 177,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 022,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 371 500,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 211,00
	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	572 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 220,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 314,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
75495		Pozostała działalność	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 840,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
757		Obsługa długu publicznego	289 034,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	289 034,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	289 034,00
758		Różne rozliczenia	4 810 460,49
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 810 460,49
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4810	Rezerwy	543 460,50
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 265 999,99
801		Oświata i wychowanie	32 118 814,60
	80115	Technika	19 228 795,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 043,00
	3257	Stypendia różne	0,00
	3259	Stypendia różne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 160,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 153,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 224,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 435,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443 356,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 890,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 140,14
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	221,60
	4260	Zakup energii	709 086,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 621,00

	4300	Zakup usług pozostałych	487 598,00
	4307	Zakup usług pozostałych	142 835,15
	4309	Zakup usług pozostałych	5 730,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 757,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 539,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 415,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 706,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 090,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 192 063,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	633 726,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 161,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 675,48
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	863 572,54
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 395,16
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 888 351,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 058,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 465,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 882,00
	4260	Zakup energii	279 427,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 734,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 376,52
	4309	Zakup usług pozostałych	623,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 127,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 337,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 316,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 506,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 046 009,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 593,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 032 704,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 626,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 728,00
	4260	Zakup energii	425 323,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 762,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 746,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 483,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 731,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 045,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 759 999,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 367,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 149,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	132 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 590,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 846,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 916,00
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	403 704,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 356,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 209,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 661,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 387,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 084,00
80195		Pozostała działalność	301 575,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 535,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 753,00
	4810	Rezerwy	90 000,00

851			Ochrona zdrowia	3 599 723,42
	85111		Szpitala ogólne	2 500 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	34 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 022,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	707 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	707 173,00
	85195		Pozostała działalność	308 528,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 528,42
852			Pomoc społeczna	1 916 694,00
	85203		Ośrodki wsparcia	481 314,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	481 314,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 169 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 516,00
		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	1 849,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	247 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 491,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 781,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
	4220	Zakup środków żywności	3 920,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 027,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 429 327,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 432,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 176,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	188 256,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 952,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 845 451,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 959,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 003,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 360,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 788,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 103,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 462,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 246,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00
	4269	Zakup energii	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 677 787,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 371 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 050,00
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 950,00
	4260	Zakup energii	98 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 382,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 854 309,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 987,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 326,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 647 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 307,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 787,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	967 214,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 580,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 430 662,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 280,00
	4220	Zakup środków żywności	248 718,00
	4260	Zakup energii	152 299,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 315,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	719,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 725,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 103,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 236,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 312,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 102 582,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 582,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 480,00
85495		Pozostała działalność	29 058,00
	4810	Rezerwy	29 058,00
855		Rodzina	3 755 379,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 041 266,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 369,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 157 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 689,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	393 558,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,00
	4220	Zakup środków żywności	1 350,00

	4300	Zakup usług pozostałych	37 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 407,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 714 113,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 572 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	32 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
926		Kultura fizyczna	1 277 810,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	834 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 324,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 179,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	125 418,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 532,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 944,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 062,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	382 627,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 750,00
	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	15 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 434,00
	4220	Zakup środków żywności	6 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 434,00
92695		Pozostała działalność	60 250,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Razem:	93 983 959,05
---------------	---------------

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

Załącznik nr 3 a
do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 205 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 205 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	763 560,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 056,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 056,00
710			Działalność usługowa	671 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 800,00
	71015		Nadzór budowlany	498 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 000,00
750			Administracja publiczna	210 942,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 742,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 742,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 490,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	4 911 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 911 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 911 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	707 173,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	707 173,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 173,00
852			Pomoc społeczna	481 314,00
	85203		Ośrodki wsparcia	481 314,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 314,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 510,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 510,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 510,00
855			Rodzina	100 386,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 386,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	100 386,00
Razem:				9 224 281,00

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

Załącznik nr 3 b
do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 205 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 350,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	671 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 800,00
	71015		Nadzór budowlany	498 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00
750			Administracja publiczna	210 942,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 911 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 911 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 177,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 022,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 371 500,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 211,00
		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	572 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 220,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 314,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 840,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
851			Ochrona zdrowia	707 173,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	707 173,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	707 173,00
852			Pomoc społeczna	481 314,00
	85203		Ośrodki wsparcia	481 314,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	481 314,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 510,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 952,00
855			Rodzina	100 386,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 382,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
			Razem:	9 224 281,00

Plan przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 4a do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	2 090 000,00

Razem: 12090000,0000

Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022.

Załącznik nr 4 b do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 663 908,76

Razem: 3663908,7600

Załącznik inwestycyjny Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022.

Załącznik nr 6

do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 560,00
			Scalanie gruntów wsi Bolewice	763 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 440,00
			Scalanie gruntów wsi Bolewice	436 440,00
	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	2 794 586,85
	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	2 544 586,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 586,85
			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 nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) - Modernizacja drogi w Miedzichowie	1 084 586,85
			Przebudowa muru oporowego przy drodze powiatowej nr 2708P w m. Chmielinko	300 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo (II etap) oraz drogi powiatowej nr 2734P Brody - granica powiatu szmoteluskiego (Duszynki)	610 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne	100 000,00
750			Administracja publiczna	115 120,00
	75020		Starostwa powiatowe	115 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 120,00
			Modernizacja sieci strukturalnej w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu	115 120,00
758			Różne rozliczenia	4 265 999,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 265 999,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 265 999,99
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 265 999,99
801			Oświata i wychowanie	3 978 804,24
	80115		Technika	3 978 804,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 161,06
			Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	2 242 161,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 675,48

		Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu	325 000,00
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	395 675,48
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	863 572,54
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	863 572,54
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 395,16
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	152 395,16
851		Ochrona zdrowia	2 799 528,42
	85111	Szpital ogólny	2 500 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na dofinansowanie wykonania projektu w oparciu o posiadaną koncepcję dostosowania szpitala do wymogów obowiązujących przepisów w zakresie funkcji zlokalizowanych na poziomie piwnicy, parteru i piętra budynku szpitalnego A i B (część 3 kondygnacyjna) w obszarze powiększonym o możliwą do wykonania rozbudowę segmentu B od strony północnej i południowej	200 000,00
		Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na zadanie pn. "Rozbudowa szpitala w Nowym Tomyślu - dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19"	2 300 000,00
	85195	Pozostała działalność	299 528,42
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 528,42
		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	299 528,42
Razem			15 454 039,50