

UCHWAŁA NR XX/174/2020
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d), pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2021 w kwocie 93.535.012,65 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 89.005.147,54 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.529.865,11 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Łączna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje także:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 1A w kwocie 9.132.883,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.708.252,00 zł
- 3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.355.044,00 zł
- 4) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 B w kwocie 1.612.299,00 zł
- 5) dochody, 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, zgodnie z załącznikiem nr 1C w kwocie 3.833.399,98 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na rok 2021 w kwocie 95.970.571,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę 88.920.758,87 zł w tym:

a) z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 55.953.044,15 zł w tym:

- na projekty unijne w kwocie 224.107,15 zł

b) kwota dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 wynosi 7.953.343,00 zł w tym:

- dotacje podmiotowe kwota 2.358.835,00 zł

- dotacje celowe kwota 5.594.508,00 zł

c) wydatki na obsługę długu kwotę 632.633,00 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 7.049.812,78 zł w tym:

a) na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 5.579.224,00 zł,

b) na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 498.902,45 zł,

c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 971.686,33 zł.

3) kwota dotacji z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 wynosi 2.395.121,45 zł w tym:

a) dotacje podmiotowe kwota 1.812.702,00 zł,

b) dotacje celowe kwota 582.419,45 zł.

4) kwota wydatków na realizację realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 2.355.044,00 zł z tego:

a) wydatki na świadczenia – 494.957,00 zł,

b) dotacje celowe – 1.860.087,00 zł.

3. Łączna kwota wydatków określona w ust 1 obejmuje także:

1) wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, jak w załączniku nr 2 w kwocie 800.000,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały w kwocie 9.132.883,00 zł.

§ 3. Tworzy się w budżecie powiatu:

1) rezerwę ogólną w kwocie 250.000,00 zł,

2) rezerwę celową w kwocie 1.151.686,33 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.000,00 zł,

b) wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie 971.686,33 zł.

§ 4. Ustala się wydzielony rachunek dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.128.913,00 z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 5.128.913,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu oraz zmian wydatków majątkowych;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ufp, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

6) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzenia zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i majątkowych;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość zobowiązań, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Powiatu na sumę 3.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w 2021 roku w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 10. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w 2021 roku w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: 4.564.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości: 2.128.913,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Deficyt budżetu w kwocie 2.435.559,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 1.772.059,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 663.500,00 zł.

§ 14. Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane z funduszy unijnych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Ustala się wydatki majątkowe finansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

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

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka

DOCHODY POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
020			Leśnictwo	90 000,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
600			Transport i łączność	222 933,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 933,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 460,00
		0750	Dochody 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	7 318,00
		0830	Wpływy z usług	6 130,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 025,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 335 846,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 335 846,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00
		0750	Dochody 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	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 487 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 546,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	527 500,00
710			Działalność usługowa	1 695 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 178 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00
	71015		Nadzór budowlany	517 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
750			Administracja publiczna	238 224,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 374,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 374,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 220,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 630,00
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 305 318,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 305 318,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 305 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 436 097,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 739 116,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 015 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 116,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	185 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 696 981,67
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 396 982,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 299 999,67
758			Różne rozliczenia	35 961 959,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 377 928,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 377 928,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 222 485,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 222 485,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 291 546,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 291 546,00
801			Oświata i wychowanie	3 593 201,04
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0750	Dochody 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	4 050,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	705,00
	80115		Technika	3 269 003,11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 525,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	688,00
		0750	Dochody 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	121 950,00
		0830	Wpływy z usług	99 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 370,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	3 033 840,11
	80120		Licea ogólnokształcące	294 147,93
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00
		0750	Dochody 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	44 970,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 011,88
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 119,05
851			Ochrona zdrowia	857 178,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	857 178,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 178,00
852			Pomoc społeczna	7 099 216,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 036 216,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 360,00
		0830	Wpływy z usług	4 316 228,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 376,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 708 252,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	57 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 287 379,94
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 357,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 959,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	398,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	204 594,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 594,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	551 428,94
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 184,21
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 315,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	408 725,89
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 203,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 192 656,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	380,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 150 276,00
		0750	Dochody 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	60 694,00
		0830	Wpływy z usług	1 089 023,00
		0920	Pozostałe odsetki	254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
855			Rodzina	4 833 804,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 282 189,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	263 932,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	520 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 957,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 551 615,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 330,00
		0830	Wpływy z usług	1 178 992,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	503 706,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 860 087,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00

Razem 93 535 012,65

Dochody Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 546,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 546,00
710			Działalność usługowa	695 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00
	71015		Nadzór budowlany	517 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 000,00
750			Administracja publiczna	215 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 374,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 374,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 220,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 220,00
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 305 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 305 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 305 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	857 178,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	857 178,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 178,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 959,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 959,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 959,00
855			Rodzina	1 023 906,00
	85508		Rodziny zastępcze	520 200,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	520 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	503 706,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	503 706,00

Razem 9 132 883,00

Załącznik Nr 1 B

do Uchwały Nr XX/174/2020

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie : uchwały budżetowej na rok 2021

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody razem w złotych	z tego podlegające przekazaniu:	
			do budżetu państwa	do budżetu powiatu
1	2	3	4	5
Ogółem:		2 140 315,00	1 612 299,00	528 016,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 130 000,00	1 602 500,00	527 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 000,00	1 602 500,00	527 500,00
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 130 000,00	1 602 500,00	527 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 358,00	2 240,00	118,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 358,00	2 240,00	118,00
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 358,00	2 240,00	118,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 957,00	7 559,00	398,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 957,00	7 559,00	398,00
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 957,00	7 559,00	398,00

Załącznik Nr 1 C
do Uchwały Nr XX/174/2020
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie : uchwały budżetowej na rok 2021

Dochody 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	3 281 971,04
	80115		Technika	3 033 840,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 033 840,11
	80120		Licea ogólnokształcące	248 130,93
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 011,88
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 119,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 428,94
	85395		Pozostała działalność	551 428,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 184,21
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 315,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 725,89
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 203,05
Razem:				3 833 399,98

WYDATKI POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00
	01095		Pozostała działalność	15 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
020			Leśnictwo	178 000,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
600			Transport i łączność	4 177 166,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 990 166,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 542,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 875,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 963,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	971 686,33
630			Turystyka	32 782,00
	63095		Pozostała działalność	32 782,00
		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	19 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 244,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 980,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
710			Działalność usługowa	1 545 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 028 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	71015		Nadzór budowlany	517 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00
750			Administracja publiczna	10 788 562,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	75019		Rady powiatów	346 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 170 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 173,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642 290,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196 322,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	112 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 432,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 530,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	38 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 894,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 419 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 305 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 541,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 705 200,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	295 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	597 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	78 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 024,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 095,00
757			Obsługa długu publicznego	632 633,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	632 633,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	622 633,00
758			Różne rozliczenia	430 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00
		4810	Rezerwy	430 000,00
			Jednostki	
			Rezerwy celowe	180 000,00
			Rezerwy ogólne	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 046 140,93
	80101		Szkoły podstawowe	326 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 985,00
		4260	Zakup energii	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 135,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 110,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 676 469,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 905,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	80115		Technika	17 517 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 498 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237 439,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 153,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 207,00
		4260	Zakup energii	674 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 211,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 865,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 496,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 943,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 840,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 383,89
	80116		Szkoły policealne	163 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	475,00
		4260	Zakup energii	12 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 399,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 391,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	80117		Branżowe Szkoły I stopnia	3 321 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	76 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 536,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 499,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 794 777,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 447 216,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 145,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 659,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 673,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 213,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 617,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 461,27
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 969,66
		4260	Zakup energii	303 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 143,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 627,43
		4309	Zakup usług pozostałych	622,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 210,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 435,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 653 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 937,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 920,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	660 653,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 427,00
		4260	Zakup energii	21 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4300	Zakup usług pozostałych	19 799,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 629,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 518,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	80195		Pozostała działalność	1 779 451,00
		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	9 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 565,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	164 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 251 686,45
	85111		Szpitala ogólne	198 500,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	35 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	163 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	857 178,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	857 178,00
	85195		Pozostała działalność	196 008,45
		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	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 508,45
852			Pomoc społeczna	8 595 077,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 976 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 948,00
		4220	Zakup środków żywności	383 595,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 023,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 046,00
		4260	Zakup energii	338 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4270	Zakup usług remontowych	44 972,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 869,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 430,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 478,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 992,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 458,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 519 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	63 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 076,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 330,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 703,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00
		4260	Zakup energii	15 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
	85295		Pozostała działalność	34 413,00
		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	4 000,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	30 413,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 988 015,94
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 676,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	233 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	9 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1 554,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 678 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 505,00
		4260	Zakup energii	31 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 632,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 085,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	7 510,00
	85395		Pozostała działalność	559 028,94
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	95 184,21
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 315,79
		3117	Świadczenia społeczne	27 557,89
		3119	Świadczenia społeczne	3 242,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 611,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 832,42
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 942,27
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 488,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 017,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	312,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 632,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 165,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00
		4307	Zakup usług pozostałych	167 311,42
		4309	Zakup usług pozostałych	17 918,99
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 540,63
		4419	Podróże służbowe krajowe	875,37
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 324,22
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489,56
		4710	Fundusz dyspozycyjny	27,00
		4717	Fundusz dyspozycyjny	1 133,78
		4719	Fundusz dyspozycyjny	133,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 743 515,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	907,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 530 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 132,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 846,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 482 334,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	485 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 936,00
		4220	Zakup środków żywności	967 166,00
		4260	Zakup energii	281 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 410,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 105,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 465,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 409,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	193 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 775,00
		4260	Zakup energii	46 330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85495		Pozostała działalność	179 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	22 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
855			Rodzina	10 189 229,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 527 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 575 111,27
		3119	Świadczenia społeczne	41 880,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 879,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 920,00
		4220	Zakup środków żywności	2 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 138,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 584,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	3 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 660 190,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 235 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	608 808,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		3119	Swiadczenia społeczne	18 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	791 772,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00
	90095		Pozostała działalność	115 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 189,00
	92116		Biblioteki	178 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 250,00
	92118		Muzea	1 634 452,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 634 452,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	113 487,00
		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	17 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 968,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 019,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
926			Kultura fizyczna	193 529,00
	92695		Pozostała działalność	193 529,00
		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	47 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 053,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 976,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
Razem				95 970 571,65

Wydatki Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 980,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	695 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00
	71015		Nadzór budowlany	517 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00
750			Administracja publiczna	215 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 980,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 305 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 305 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 541,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 705 200,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	295 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	597 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	78 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 024,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 095,00
851			Ochrona zdrowia	857 178,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	857 178,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	857 178,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 959,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 611,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	9 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1 554,00
855			Rodzina	1 023 906,00
	85508		Rodziny zastępcze	520 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	515 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	503 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	499 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00

Razem 9 132 883,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XX/174/2020

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2021

Wykaz dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota
921	92116	2480	Biblioteka Powiatowa Szamotuły	178 250,00
	92118	2480	Muzeum Zamek Górków Szamotuły	1 634 452,00
		Ogółem dotacje podmiotowe		1 812 702,00
010	01095	2830	Jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00
600	60004	2710	Jednostki samorządu terytorialnego	187 000,00
851	85111	2780	Szpital Powiatowy	35 000,00
		6220	Szpital Powiatowy	163 500,00
	85195	6639	Szpital Powiatowy	189 508,45
853	85311	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	2 411,00
		Ogółem dotacje celowe		582 419,45
		Razem dotacje celowe i podmiotowe :		2 395 121,45

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XX/174/2020

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2021

Wykaz dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota
801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	1 500 000,00
801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	140 000,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Szamotuły	233 835,00
854	85410	2590	Internat Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	485 000,00
			Ogółem dotacje podmiotowe :	2 358 835,00
630	63095	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	19 000,00
755	75515	2820	Stowarzyszenia	128 040,00
801	80195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	9 500,00
851	85195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	3 500,00
852	85295	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	4 000,00
853	85395	2817	Fundacja	95 184,21
		2819	Fundacja	5 315,79
855	85510	2360	Dom Dziecka „W stołcu” w Lipnicy Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK	868 437,00
			Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie	803 042,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Negeb" w Szamotułach	935 308,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Sychem" w Szamotułach	840 661,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Betania" w Szamotułach	1 050 113,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Kanaan" Szamotuły	738 407,00
921	92120	2720	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	30 000,00
921	92195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	17 000,00
926	92695	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	47 000,00
			Ogółem dotacje celowe :	5 594 508,00
			Ogółem dotacje podmiotowe i celowe :	7 953 343,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XX/174/2020

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2021

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach	801	80115	-	50.200,00	50.200,00	-

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XX/174/2020

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2021

Plan dochodów pozyskiwanych ze źródeł wynikających z przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska i wydatków przeznaczonych na działania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku.

I.	DOCHODY	115.000,00
	Planowane dochody na 2021 rok	
Dział	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.000,00
Rozdział	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115.000,00
	§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	110.000,00
II.	WYDATKI	115.000,00
Dział	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.000,00
Rozdział	90095 – Pozostała działalność	115.000,00
	§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,00
	§ 4190 – Nagrody konkursowe	5.000,00
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.000,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XX/174/2020

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie : uchwały budżetowej na rok 2021

Nazwa
Przychody
1. § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Kwota: 663.500,00
2. § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy Kwota: 1.772.059,00
3. § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Kwota : 2.128.913,00
Rozchody
1. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Kwota : 2.128.913,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XX/174/2020

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2021

Wydatki na 2021 rok w ramach programów i projektów współfinansowanych z funduszy unijnych w formie dotacji celowej

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Plan finansowy zadania na 2021 rok	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach	od 2019 roku do 2021 roku	1.197.293,63	474.233,63	2021 rok – wydatki bieżące ¹ : - 403.910,10 – Środki europejskie - 47.518,84 – środki budżetu państwa - 22.804,69 – Środki JST (wkład własny)
2.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach	od 2019 roku do 2021 roku	944.712,00	138.012,04	2021 rok – wydatki bieżące ² : - 100.000,00 – Środki europejskie - 38.012,04 – Środki JST (wkład własny)

3.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	Starostwo Powiatowe	od 2020 roku do 2023 roku	289.680,93	251.880,93	2021 rok – wydatki bieżące 222.011,88 - środki europejskie 26.119,05 – środki budżetu państwa 3.750,00 – środki JST (wkład własny)
4.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach	Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach	od 2020 roku do 2022 roku	5.962.042,00	3.569.224,00	2021 rok – wydatki majątkowe 3.033.840,11 – środki europejskie 535.383,89 – środki budżetu państwa

1. Zadanie pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” realizowane w partnerstwie z :

- Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi Puszczykowo :

Środki europejskie – 45.184,21 zł

Środki budżetu państwa – 5.315,79 zł

2. Zadanie pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)” realizowane w partnerstwie z :

- Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi Puszczykowo :

Środki europejskie – 50.000,00 zł

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XX/174/2020

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie : uchwały budżetowej na rok 2021

Wydatki majątkowe finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)*

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan
852	85218	Termomodernizacja oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ul. Wojska Polskiego 1	500.000,00
851	85111	Przystosowanie budynków Szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	163.500,00
Razem:			663.500,00

* art. 237 ust. 1 ufp

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/174/2020

Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2021 rok opracowany został na podstawie materiałów przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

- źródła dochodów jednostek oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2020.23 z późn.zm.) przekazano pismem z dnia 14.10.2020 r. z Ministerstwa Finansów informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w wysokości 2.999.685 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2019 roku.

W 2021 roku kwotę uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 206 powiatów, w tym Powiat Szamotulski.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 23a wyżej wymienionej ustawy, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.698.344 tys. zł.

W 2021 roku część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 378 powiatów, w tym Powiat Szamotulski.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2021 została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 49.835.775 tys. zł. Jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2020 o 4,4 % tj. 2.202.919 tys. zł.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 r. – 52.041.694 tys. zł – wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 208.167 tys. zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 51.833.527 tys. zł, z tego dla:

- gmin 31.778.744 tys. zł,
- powiatów 19.404.801 tys. zł,
- województw 649.982 tys. zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Informację o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu, wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymają w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 rok.

Ocena przedłożonych przez jednostki budżetowe materiałów zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków w porównaniu z przedstawionymi kwotami subwencji, dotacji i dochodów własnych umożliwiło Zarządowi Powiatu na przedłożenie Wysokiej Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu budżetu na 2021 rok obejmującego po stronie dochodów kwotę 93.535.012,65 zł oraz po stronie wydatków kwotę 95.970.571,65 zł.

Przyjęta przez Zarząd Powiatu uchwała budżetowa przewiduje uzyskanie następujących dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - **2.500,00**

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z tytułu sprzedaży kart wędkarskich dla nowo wstępujących członków kół wędkarskich. - 2.500,00

Dział 020 Leśnictwo - **90.000,00**

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią :

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za wykonanie zalesienia gruntów w poszczególnych latach, zgodnie z wydanymi decyzjami w latach 2002 – 2003 oraz prowadzenia uprawy leśnej. - 90.000,00

Dział 600 Transport i łączność - **222.933,00**

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią przewidywane wpływy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach

- dochody z usług parkowania samochodu	-	6.130,00
- wpływy z tytułu odsetek	-	1.000,00
➤ wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej	-	7.318,00
➤ wpływy z różnych opłat między innymi z tytułu holowania pojazdów z dróg	-	12.460,00
➤ wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych	-	9.025,00
➤ pomoc finansowa w formie dotacji udzielonej przez Gminę Duszniki na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.	-	187.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 2.335.846,00

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią :

- dochody z opłat rocznych z zarządu gruntami powiatu – Dom Pomocy Społecznej Chojno, Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś, Zarząd Dróg Powiatowych Szamotuły, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły.	-	5.400,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność powiatu	-	1.487.000,00

W 2021 roku kontynuowana będzie sprzedaż nieruchomości, które przeznaczone były do sprzedaży w latach poprzednich. Przewiduje się dochody ze sprzedaży między innymi następujących nieruchomości :

- lokal użytkowy w Nojewie		
- nieruchomość niezabudowana w Nojewie		
- nieruchomość położona w Szamotułach przy ul. Nowowiejskiego.		
- dotacje celowe na zadania rządowe priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami winny być zadania związane z :	-	313.546,00
- utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa,		

tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

- wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych między innymi z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wyłączeń,

- regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, oraz

- aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa. Ponadto dotacja w ramach rozdziału w wysokości 140.000,00 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, natomiast kwota 77.566 zł na obsługę administracyjną z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 527.500,00

Z wpływów z opłat rocznych za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, ze sprzedaży mieszkań i nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu szamotulskiego oraz z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wykupu tego prawa i odsetki, potrąca się w wysokości 25 % - stanowiące dochody własne powiatu.

Natomiast dochody z tytułu spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa są potrącane w wysokości 5 % - stanowią dochody własne powiatu.

- Wpływy z najmu i dzierżawy – lokale mieszkalne w Sękowie - 2.000,00
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - ENEA Operator Sp. z o.o. - 400,00

Dział 710 Działalność usługowa - **1.695.000,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe – - 178.000,00

w tym :

- 168.000,00 zł - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710 rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii winny obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie - przyjmując za priorytetowe następujące zadania :

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393), w tym na uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale,

- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, o których mowa w art. 4, ust. 1a pkt. 3 i pkt 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.),

- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych.

- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

- 10.000,00 zł – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na podziały nieruchomości w celu wyodrębnienia nieruchomości leśnych oraz drogowych.

- wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu w tym między innymi : - 1.000.000,00
 - wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych,
 - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
- dotacja na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 517.000,00

Dział 750 Administracja publiczna - 238.224,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Starostwu - 194.374,00
- wpływy w Starostwie Powiatowym :
 - dochody z tytułu sprzedaży dzienników budowy - 6.000,00
 - dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 37.850,00

Dział 752 Obrona narodowa - 4.700,00

- Dotacje celowe na zadania rządowe związane z obroną narodową ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej”. - 4.700,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.305.318,00

Przewidywane dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 5.305.000,00
- odsetki naliczone przez bank - 200,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 118,00

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - **264.000,00**

- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na bezpłatną opiekę prawną. Realizacja nałożonych na starostów zadań i przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej związanych ustawą z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 roku poz. 294). - 264.000,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - **28.436.097,67**

Dochody w tym dziale to :

- wpływy za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi - 464.116,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota ustalona jako wynik osiągniętego dochodu w podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu, - 24.396.982,00
zgodnie z wytycznymi otrzymanymi pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu. - 1.299.999,67

Prognozę ustalono uwzględniając określoną tendencję kondycji finansowej podmiotów gospodarczych na terenie powiatu.

- Wpływy w Starostwie Powiatowym : - 2.275.000,00
 - wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 75.000,00 zł,
 - dochody Wydziału Komunikacji z tytułu opłat komunikacyjnych w tym:
 - 185.000,00 zł – opłaty za wydanie prawa jazdy,
 - 2.015.000,00 zł – opłaty komunikacyjne.

Dział 758 Różne rozliczenia - 35.961.959,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- subwencja oświatowa - 32.377.928,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.222.485,00
- część równoważąca subwencji ogólnej - 1.291.546,00

Przyjęto kwoty zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 października 2020 roku Nr ST8.4750.8.2020.

- odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu z uwzględnieniem prognozy oprocentowania środków na rynku międzybankowym. - 70.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie - 3.593.201,04

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- Dochody z wynajmu pomieszczeń przez szkoły ponadpodstawowe, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów głównie ze sprzedaży duplikatów dokumentów i świadectw oraz z tytułu dostarczania ciepła wraz z kosztami eksploatacji do instytucji zewnętrznych, a także wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w wyniku terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i ZUS zgodnie z prognozami złożonymi przez poszczególne placówki oświatowe. - 311.230,00
- Dochody z tytułu realizacji projektów unijnych w tym: - 3.281.971,04
 - dochody majątkowe w kwocie 3.033.840,11 zł, związane z realizacją projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach”,
 - dochody bieżące w kwocie 248.130,93 zł, związane z realizacją projektu pn.: „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań”.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 857.178,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym dla :
 - bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 797.584,00
 - dzieci w Domach Dziecka - 59.594,00

Dział 852 Pomoc społeczna - 7.099.216,00

Przewidywane dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – wydatki bieżące Domów Pomocy Społecznej – z tego: - 2.708.252,00
 - Dom Pomocy Społecznej Chojno – 1.369.126,00 na 42 mieszkańców na „starych zasadach”,
 - Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 1.339.126,00 na 41 mieszkańców na „starych zasadach”,
- odpłatność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz odpłatność gmin za mieszkańców finansowanych na nowych zasadach, - 4.316.228,00
- pozostałe dochody w Domach Pomocy Społecznej – dzierżawy oraz wpływy z zasiłków pogrzebowych - 9.360,00
- pozostałe odsetki, - 2.376,00
powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki,
- wpływy z różnych dochodów, - 55.000,00
prognozowane dochody z tytułu rozliczania kosztów związanych z opłatami uzyskanymi od Powiatowego Urzędu Pracy i Starostwa Powiatowego w Szamotułach (Terenowy Punkt Paszportowy) w związku z objęciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1,
- wpływy z pozostałych odsetek, - 2.000,00
powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu

odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

- wpływy z różnych opłat - 6.000,00

powyższa kwota stanowi wpływy z części odpłatności za pobyt wychowanków w mieszkaniu chronionym, którzy opuścili Dom Dziecka i rodzinę zastępczą. Odpłatność ustalona jest w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu nr XX/93/04 z dnia 02.09.2004 r. w sprawie ustalania organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia opłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.287.379,94

Przewidywane dochody w tym dziale to:

- dotacja rządowa na utrzymanie Komisji ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności, - 453.959,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, - 398,00
- 2,5 % naliczonych wpłat dla Powiatu z tytułu realizacji zadań PFRON, - 77.000,00
powyższa kwota stanowi wpływy w ramach 2,5 % środków PFRON przekazanych na bieżącą obsługę realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Przeznaczenie powyższej kwoty musi być związane z kosztami realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w tym zakupu materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy - 4.594,00
- wpływy z Funduszu Pracy - 200.000,00
od 1 stycznia 2006 roku zlikwidowano w urzędach pracy roboty publiczne. Aby zapewnić sprawną obsługę osób bezrobotnych, funduszu płac i środków z EFS zmieniona ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

zabezpieczyła środki na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

- realizacja projektów unijnych w tym :
 - projekt pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” realizowany w latach 2019-2021 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, natomiast Partnerem projektu jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie, 451.428,94
 - projekt pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)” realizowany w latach 2019-2021 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, natomiast Partnerem projektu jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie. 100.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.192.656,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego oraz wynagrodzenia dla płatnika zgodnie z Ordynacją Podatkową w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach, - 380,00
- dochody z najmu pomieszczeń realizowane przez internaty i bursę szkolną, schronisko młodzieżowe oraz odpłatność uczniów za pobyt i wyżywienie w internatach w jednostkach, których organem prowadzącym jest Powiat Szamotulski. - 1.192.276,00

Dział 855 Rodzina - 4.833.804,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, - 500,00
- powyższa kwota stanowi prognozowane dochody ze zwrotów

- kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze),
- wpływy od rodziców, - 1.600,00
kwota 1.600,00 zł stanowi dochód z wpływów od rodziców naturalnych za odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego oświadczenia przez rodzica biologicznego. Wysokość uzależniona jest od sytuacji materialno-bytowej rodziców naturalnych,
 - wpływy z usług – wpłaty z gmin, - 263.932,00
zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020.821 t.j.) w przypadku umieszczenia dziecka po 1.01.2012 roku w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10 % łącznych kosztów utrzymania dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka, w drugim roku 30 %, a w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.
 - pozostałe odsetki, - 500,00
powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów wypłaconych świadczeń.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, - 500,00
powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego.
 - dotacje celowe na zadania rządowe - 520.200,00

- z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- dotacje celowe, - 494.957,00
kwota 494.957,00 dotyczy porozumień zawartych z powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu ich dzieci w rodzinach zastępczych. Wysokość wpływających dochodów jest obligatoryjna i uregulowana przepisami ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, - 500,00
kwota stanowi prognozowane dochody ze zwrotów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo – wychowawcze),
 - wpływy z różnych opłat i dochodów, - 7.330,00
kwota 7.330,00 to prognozowane wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w domach dziecka. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 maja 2012 roku. Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego oświadczenia przez rodzica biologicznego. Wysokość dochodów może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego w związku ze zmianą ilości osób wnoszących odpłatność.
 - wpływy z usług, - 1.178.992,00
kwota 1.178.992,00 to wpływy z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na podstawie art. 191 ust. 10 pkt. 1,2,3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020.821), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce

- opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, ponosi odpowiednio wydatki: w pierwszym roku w wysokości 10 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu dzieci w wysokości 30 %, a w trzecim i następnych latach 50 % miesięcznych wydatków.
- pozostałe odsetki 500,00
dochody stanowią prognozowane dochody z tytułu ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów wypłaconych świadczeń.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 500,00
wpływy stanowią prognozowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego,
 - dotacje z innych powiatów, - 1.860.087,00
powyższa kwota stanowi prognozowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów. Zasady i wysokość przekazywanych środków finansowych z w/w tytułu regulować będą stosowne porozumienia zawarte z powiatami. Plan dochodów w 2021 r. w podziale na poszczególne placówki ustalony został w oparciu o obowiązującą definicję średniego kosztu utrzymania stanowiącego kwotę rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki wynikającą z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc w placówce ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego.
 - dotacje celowe na zadania rządowe, 503.706,00
dochody w formie dotacji celowych związane z realizacją zadań zleconych na wypłatę dodatków wychowawczych uprawnionym do

tego dzieciom przebywających z placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 115.000,00

- Przewidywane dochody w kwocie 115.000,00 to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. - 115.000,00

Dochody budżetu Powiatu według źródeł

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota	Udział w %
1.	Dotacje celowe		
	w tym :	18.233.208,98	19,49 %
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej	9.132.883,00	9,76 %
	b) na realizację zadań własnych	6.728.651,98	7,19 %
	c) na podstawie porozumień	2.371.674,00	2,54 %
2.	Subwencje	35.891.959,00	38,37 %
3.	Dochody własne	39.409.844,67	42,14 %
	Ogółem :	93.535.012,65	100,00 %

Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2021 zaplanowane zostały w kwocie **93.535.012,65 zł.**

Szczegółowa struktura planowanych dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ	Przewidywane dochody w 2021 roku	Struktura w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	2.500,00	0,00 %
020 Leśnictwo	90.000,00	0,10 %
600 Transport i łączność	222.933,00	0,24 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.335.846,00	2,50 %
710 Działalność usługowa	1.695.000,00	1,81 %
750 Administracja publiczna	238.224,00	0,25 %
752 Obrona narodowa	4.700,00	0,01 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.305.318,00	5,67 %
755 Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	0,28 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.436.097,67	30,40 %
758 Różne rozliczenia	35.961.959,00	38,45%
801 Oświata i wychowanie	3.593.201,04	3,84%
851 Ochrona zdrowia	857.178,00	0,92%
852 Pomoc społeczna	7.099.216,00	7,59%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.287.379,94	1,38%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.192.656,00	1,27%
855 Rodzina	4.833.804,00	5,17%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.000,00	0,12%
OGÓŁEM :	93.535.012,65	100,00 %

WYDATKI POWIATU W 2021 ROKU

Wydatki budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2021 zaplanowane zostały w kwocie **95.970.571,65 zł.**

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Przewidywane wydatki w 2021 roku	Struktura w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	15.500,00	0,02 %
020 Leśnictwo	178.000,00	0,18 %
600 Transport i łączność	4.177.166,33	4,35 %
630 Turystyka	32.782,00	0,03 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	404.346,00	0,42 %
710 Działalność usługowa	1.545.000,00	1,61 %
750 Administracja publiczna	10.788.562,00	11,24 %
752 Obrona narodowa	4.700,00	0,01 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.419.500,00	5,65 %
755 Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	0,27 %
757 Obsługa długu publicznego	632.633,00	0,66 %
758 Różne rozliczenia	430.000,00	0,45 %
801 Oświata i wychowanie	40.046.140,93	41,73 %
851 Ochrona zdrowia	1.251.686,45	1,30 %
852 Pomoc społeczna	8.595.077,00	8,96 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.988.015,94	3,11 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6.743.515,00	7,03 %
855 Rodzina	10.189.229,00	10,62 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.000,00	0,12 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.956.189,00	2,04 %
926 Kultura fizyczna	193.529,00	0,20 %
Razem :	95.970.571,65	100,00 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - **15.500,00**

Planowane w budżecie działu rolnictwo i łowiectwo wydatki to :

- Dotacje dla spółek wodnych - 5.000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane za prowadzenie szkoleń, prelekcji, spotkań dyskusyjnych poświęconych problemom rolnictwa, ogrodnictwa lub ochrony środowiska lub wykonanie wieńca dożynkowego. Wymienione wyżej zadania odbywać się będą w ramach współpracy Starostwa z organizacjami rolniczymi, związkami branżowymi, grupami producenckimi i innymi. - 2.500,00
- Zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce związanej z produkcją rolną lub ogrodniczą. - 2.000,00
- Organizacja dożynek, wykładów, prelekcji, spotkań i dyskusji poświęconych problemom rolnictwa oraz ochrony środowiska, a także wydatki związane z działalnością Społecznej Straży Rybackiej. - 5.000,00
- Różne opłaty i składki - 1.000,00
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na ubezpieczenie i inne opłaty związane z działalnością Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Dział 020 Leśnictwo - **178.000,00**

Kwotę wydatków przeznacza się na :

- Wypłaty ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej, którzy dokonali ich zalesienia w 2002 i 2003 roku - 90.000,00
- Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwa w Obornikach, Pniewach, Wronkach i Kruczu oraz aktualizacja planów urządzenia lasów. - 88.000,00

Dział 600 Transport i łączność - **4.177.166,33**

Planowane wydatki działu transport to :

□ wydatki Zarządu Dróg Powiatowych związane z administrowaniem i nadzorem nad drogami powiatowymi, w tym bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów powiatowych zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki powiatu	-	2.068.480,00
□ wydatki majątkowe, w tym rezerwy na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki powiatu, na budowę i przebudowę dróg powiatowych,	-	1.421.686,33
w ramach planowanych wydatków zabezpieczono środki w wysokości wkładu własnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Dróg Samorządowych,		
□ wydatki na remonty dróg powiatowych	-	450.000,00
□ remonty pozostałych składników majątku trwałego	-	50.000,00
□ wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym związane z pomocą finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	-	187.000,00
Dział 630 Turystyka	-	32.782,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

□ wydatki związane z organizacją i udziałem w imprezach turystycznych o charakterze ponadgminnym	-	13.782,00
□ dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania zlecone o charakterze powiatowym z zakresu turystyki	-	19.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	404.346,00
--	---	-------------------

Planowane wydatki tego działu to:

□ wydatki związane z majątkiem Skarbu Państwa :	-	313.546,00
Wydatki sfinansowano jako zadania rządowe dotacją w kwocie 313.546,00 zł, w tym na obsługę administracyjną w kwocie 77.566,00 zł.		
□ Wydatki związane z nieruchomościami będącymi własnością		

powiatu: - 90.800,00

na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- | | |
|--|-----------|
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| ➤ zakup usług remontowych | 25.000,00 |
| ➤ zakup usług pozostałych | 20.000,00 |
| - sporządzanie operatów szacunkowych – wycena nieruchomości lub aktualizacja wycen, | |
| - koszt ogłoszeń prasowych dotyczących wykazów oraz ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości, | |
| - koszty związane z utrzymaniem nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu (dwa lokale mieszkalne w Sękowie); | |
| ➤ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5.000,00 |
| ➤ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Szamotułach | 800,00 |
| ➤ podatek od nieruchomości | 3.000,00 |
| - dotyczy nieruchomości położonych w Sękowie, Lipnicy i Szamotułach. | |
| ➤ odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe | 20.000,00 |
| ➤ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15.000,00 |
| Opłaty sądowe za wpis prawa własności Powiatu oraz trwałego zarządu w księgach wieczystych. | |

Dział 710 Działalność usługowa - 1.545.000,00

Planowane w budżecie działu wydatki to:

- | | |
|--|------------|
| 1. Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej związane m.in. z: | 178.000,00 |
| - informatyzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego, | |
| - zakładaniem, aktualizacją i modernizacją map | |

topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntów i budynków

- podziałami nieruchomości w celu sprzedaży oraz w celu wyodrębnienia nieruchomości leśnych oraz drogowych, zgodnie z zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego.

2. Wydatki bieżące na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii związane m.in. z: 835.000,00

- informatyzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- zakładaniem, aktualizacją i modernizacją map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntów i budynków

- podziałami nieruchomości w celu sprzedaży oraz w celu wyodrębnienia nieruchomości leśnych oraz drogowych, zgodnie ze zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia wraz z narzutami) stanowią kwotę 649.193,00 zł, wydatki rzeczowe natomiast 185.807,00 zł.

3. Wydatki majątkowe na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii związane z zakupem sprzętu i oprogramowania wspierającego pracę Wydziału Geodezji i Kartografii. 15.000,00

4. Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego określone w załączniku nr 2 - 517.000,00
Wydatki, jako zadania rządowe, zostaną sfinansowane dotacją w kwocie 517.000,00 zł.

5. Zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, finansowane są w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o której mowa w art. 41b ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276

z późn zm.), z budżetu powiatu.

Dział 750 Administracja publiczna - 10.788.562,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem etatów w ramach Starostwa Powiatowego. 194.374,00
2. Wydatki na rzecz Rady Powiatu określone załącznikiem nr 2 - 346.485,00
3. Koszty funkcjonowania biura paszportowego 19.000,00
4. Wydatki na rzecz jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe należy wyodrębnić następujące grupy wydatków : - 10.170.853,00
 - płace i pochodne od płac pracowników Starostwa - 6.272.005,00
 - ZFŚS pracowników Starostwa - 115.432,00
 - Wynagrodzenia bezosobowe - 25.000,00
 - Wpłaty na PFRON - 10.000,00
 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.000,00
 - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań przez wydziały organizacyjne Starostwa - 3.741.416,00

w tym:

- Wydział Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska – wydatki bieżące 9.500,00 zł,
 - z przeznaczeniem na wykonanie opinii i ekspertyz, w tym geologicznych do projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskich i hydrologicznych oraz koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin naturalnych – 5.000,00 zł, oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych, opracowań i ekspertyz geologicznych oraz opłaty ogłoszeń prasowych dotyczących zezwoleń na realizację inwestycji drogowych ZRID – 2.500,00 zł i zakup dzienników budowy – 2.000,00 zł

- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - 1.000.000,00 zł,

w tym: - na zakup materiałów niezbędnych do realizacji

zadań wydziału w zakresie rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy itp. – 982.000,00 zł;

- zakup usług w tym koszty związane z usuwaniem pojazdów z drogi i kasacją pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie – 11.000,00 zł;
- usługi obejmujące tłumaczenia – 7.000,00 zł.

▪ Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Wydatki na utrzymanie budynków własnych i administrowanych oraz koszty funkcjonowania Starostwa w kwocie - 2.333.392,00 zł;

w tym między innymi na:

- usługi pocztowe,
- aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych,
- materiały eksploatacyjne i akcesoria do IT
- ubezpieczenie budynków i mienia itp.
- zakup energii,
- zakup środków żywności,
- opłaty telekomunikacyjne,
- składki członkowskie,
- ochrona obiektów,
- sprzątanie pomieszczeń,
- prowadzenie służby BHP,
- delegacje służbowe,
- zakup nagród konkursowych,
- podatek od nieruchomości,
- materiały biurowe, prasa,
- obsługa prawna Starostwa,
- konserwacje sprzętu,
- szkolenia pracowników,
- badania okresowe pracowników,
- malowanie pomieszczeń.

- Wydział Rozwoju i Informatyki Europejskiej - 191.630,00 zł;
w tym głównie na:
 - materiały i wyposażenie; kwotę : 55.290,00 zł planuje się przeznaczyć na:
 - zakupy związane z organizacją uroczystości okolicznościowych,
 - zakup materiałów promocyjnych,
 - zakup wydawnictw,
 - inne nie przewidziane na etapie planowania budżetu.
 - zakup usług pozostałych; kwotę: 136.340,00 zł planuje się przeznaczyć na:
 - dodruk, aktualizację materiałów informacyjno - promocyjnych o powiecie,
 - organizację imprez okolicznościowych tj. koncertów, spotkań itp.,
 - promocję powiatu podczas cyklicznych imprez kulturalnych, sportowych,
 - projekty i wykonanie kalendarzy,
 - publikację strony powiatowej w prasie,
 - ogłoszenia i życzenia w prasie,
 - wykonanie materiałów promocyjnych z herbem powiatu (banery, teczki, tabliczki metalowe z nadrukiem okolicznościowym),
 - wykonanie gadżetów promocyjnych,
 - inne wydatki nie przewidziane na etapie planowania budżetu.

- Wydział Finansów - 16.000,00 zł;
w tym: podatek od towarów i usług -15.000,00 zł oraz pozostałe odsetki.- 1.000 zł

- Wydatki majątkowe ogółem: - 190.894,00
w tym:
 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację systemu monitoringu Starostwa - 60.000,00
 - wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: krzesła ewakuacyjne (dostępność), wyposażenie sali sesyjnej oraz sprzęt do wideokonferencji. 130.894,00

- | | |
|--|-----------|
| 5. Wydatki na rzecz sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2. | 37.850,00 |
| 6. Wydatki na rzecz usuwania klęsk żywiołowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 | 20.000,00 |

Dział 752 Obrona narodowa - **4.700,00**

- Środki zabezpieczono na przeprowadzenie szkolenia obronnego związanych z obroną narodową ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **5.419.500,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

- | | |
|---|--------------|
| ➤ wydatki bieżące na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, zgodnie z przepisami szczególnymi, określone w załączniku nr 2, | 5.305.000,00 |
| ➤ wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, określone w załączniku nr 2, | 100.000,00 |
| ➤ zakup materiałów z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw i działań promujących zasady bezpieczeństwa, w tym w ruchu drogowym oraz związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. | 14.500,00 |

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - **264.000,00**

- Wydatki na nieodpłatną pomoc prawną realizowaną na terenie Powiatu Szamotulskiego, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - **632.633,00**

- Odsetki od zaciągniętych kredytów – 622.633,00 zł oraz wydatki związane z obsługą długu publicznego - 10.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - **430.000,00**

➤ rezerwa ogólna - 250.000,00

W oparciu o art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną na wydatki, których obowiązek realizacji może wystąpić w trakcie roku budżetowego.

➤ rezerwa celowa - 180 000,00

W oparciu o art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. (t.j. Dz.U.2020.1856) o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest Starosta.

Dział 801 Oświata i wychowanie - **40.046.140,93**

W ramach działu 801 finansowane są przede wszystkim wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat szkół publicznych. W roku 2021 Powiat prowadził będzie w ramach sześciu jednostek organizacyjnych (zespołów szkół) 17 szkół różnych typów w tym:

- szkołę podstawową specjalną
- 2 szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego
- specjalną szkołę przysposabiającą do pracy
- 2 branżowe szkoły I stopnia
- 3 licea ogólnokształcące
- 4 technika
- 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych
- 2 szkoły policealne dla dorosłych.

Ponadto w dziale 801 uwzględnione są również wydatki na dotowanie Ponadpodstawowej szkoły publicznej prowadzonej przez inny podmiot niż JST – dotyczy to Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Pniewach.

Wydatki budżetowe na prowadzenie szkół przez Powiat obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń ustalone przez jednostki organizacyjne oświaty z uwzględnieniem aktualnie ustalonej (styczeń – sierpień) i planowanej (wrzesień – grudzień) organizacji szkół, awansów zawodowych, zmian w zatrudnieniu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół nie będących nauczycielami,
- świadczenia wynikające ze stosunku pracy nauczycieli i innych pracowników oraz świadczenia dla emerytów (m. in. odprawy, pomoc zdrowotna, nagrody jubileuszowe, doskonalenie zawodowe),
- wydatki rzeczowe związane z zakupem mediów, usług i materiałów zabezpieczających bieżące funkcjonowanie szkół. Szczegółowo zadania rzeczowe w ramach działu planowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zabezpieczono środki na funkcjonowanie 2 szkół podstawowych mistrzostwa sportowego: ZS Nr 1 Szamotuły i ZS Nr 1 Wronki. Plan w tym rozdziale wynosi 326.491,00 zł.

Rozdział 80102, 80134 – Szkoły podstawowe specjalne, Szkoły zawodowe specjalne.

Plan w tych dwóch rozdziałach budżetowych ustalono w wysokości 5.330.008,00 zł Z ww. rozdziałów finansowane są prowadzone przez Powiat szkoły specjalne, w tym:

- rozdział 80102 – szkoła podstawowa specjalna, która obejmuje nauczaniem, w tym w wielu przypadkach także nauczaniem indywidualnym, dzieci z upośledzeniem umysłowym od stopnia lekkiego do głębokiego.
- rozdział 80134 – szkoła specjalna przysposabiająca do pracy - obejmuje uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym których przygotowuje się do pracy.

Rozdział 80115 – Technika

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie prowadzonych przez Powiat 4 techników dla młodzieży (ZS Nr 2 i Nr 3 Szamotuły, ZS Nr 1 i Nr 2 Wronki). Plan w tym rozdziale wynosi 17.517.609,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Rozdział obejmuje wydatki na finansowanie 2 szkół policealnych dla dorosłych w ZS Nr 2 i w ZS Nr 3 Szamotuły. Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 163.524,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Rozdział obejmuje wydatki na finansowanie szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat tj.: 2 szkół branżowych w ZS Nr 3 Szamotuły i w ZS Nr 2 Wronki. Plan w tym rozdziale wynosi 3.321.707,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Obejmuje finansowanie prowadzonych przez Powiat 3 liceów ogólnokształcących dla młodzieży I LO Szamotuły, II LO Szamotuły, LO Wronki i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły). Ponadto w ramach tego rozdziału dotowane jest Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek w Pniewach. Plan w tym rozdziale wynosi 10.794.777,93 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela planowane są środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje w formie studiów uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych oraz dofinansowanie innych form doskonalenia zawodowego – szkolenia rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty. Zaplanowano również środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 151.920,00 zł, tj. 0,8 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach

Wydatki realizowane są w szkołach prowadzonych przez Powiat Szamotulski oraz w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek w Pniewach, do których uczęszczają dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, planowana kwota to 660.653,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono środki m.in. na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów/rencistów, nagrody Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat, dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół/placówek prowadzonych przez Powiat, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, prace komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminów nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego, zakup materiałów związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów, obchodami świąt i uroczystościami organizowanymi przez Starostwo, lub z udziałem Starostwa, oraz opłatę za prawo do używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem, zakup usług związanych z ogłoszeniem konkursów na stanowiska dyrektorów, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów. Ponadto środki na realizację projektu „Wizyty w Miejscach Pamięci” realizowanego przez nauczycieli wszystkich szkół, dla których Powiat Szamotulski jest organem prowadzącym. Plan wydatków na 2021 rok zamyka się kwotą 1.779.451,00 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 850.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 6.743.515,00

W ramach tego działu planowane wydatki obejmują prowadzenie i dotowanie przez Powiat placówek opieki wychowawczej oraz innych form wsparcia uczniów wychowanków, w tym na:

- w rozdział 85404 – finansowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły w kwocie: 44.335,00 zł,
- w rozdziale 85406 – prowadzenie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach (PPP w Szamotułach i PPP we Wronkach). Plan wydatków na 2021 rok wynosi 1.530.045,00 zł,

- w rozdziale 85410 – prowadzenie Bursy Szkolnej (przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach), oraz 2 internatów (przy ZS Nr 2 Szamotuły i ZS Nr 1 Wronki), a także dotowanie publicznego internatu Sióstr Urszulanek w Pniewach – budżet na 2021 rok wynosi 4.482.334,00 zł,
- w rozdziale 85416 – nagrody Starosty dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz stypendia Starosty Szamotulskiego za bardzo dobre wyniki w nauce. Budżet na 2021 rok w tym rozdziale wynosi – 300.000,00 zł.
- w rozdziale 85417 – prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (przy ZS Nr 1 w Szamotułach) – budżet na 2021 rok w tym rozdziale zamyka się kwotą 193.847,00 zł.
- w rozdziale 85446 – doskonalenie zawodowe wychowawców i pracowników pedagogicznych burs, internatów i poradni psychologiczno-pedagogicznych, zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, budżet na 2021 rok wynosi 13.370,00 zł tj. 0,8 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.
- w rozdziale 85495 – na pozostałą działalność w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zabezpieczono środki w łącznej kwocie 179.584 zł, w tym na wydatki majątkowe w internatach i bursach szkolnych 150.000,00 zł.

Ujęte w ww. dziale wydatki na prowadzenie placówek opieki wychowawczej obejmują te same grupy wydatków jak w przypadku szkół (dział 801).

Dział 851 Ochrona zdrowia - 1.251.686,45

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Dotacja celowa udzielana SP ZOZ w Szamotułach w związku z realizacją projektu dotyczącego rehabilitacji neurologicznej po udarze. 35.000,00
2. Środki na przystosowanie budynków Szpitala Powiatowego w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach II naboru wniosków

o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które pozyskano w 2020 roku.	163.500,00
3. Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. dzieci przebywające w domach dziecka i bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	857.178,00
4. Wydatki na pozostałą działalność	
➤ zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z promocją zdrowia,	- 3.000,00
➤ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację programów w zakresie ochrony i promocji zdrowia,	- 3.500,00
➤ pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu związanego z informatyzacją podmiotów leczniczych.	- 189.508,45
Dział 852 Pomoc Społeczna	- 8.595.077,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki na działalność Domów Pomocy Społecznej	- 6.976.423,00
- Dom Pomocy Społecznej Chojno – 3.116.929,00 zł,	
- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 3.857.994,00 zł,	
- opłaty sądowe itp. – 1.500,00 zł.	
Wydatki dla DPS-ów w budżecie ujęto na poziomie ustalonym przez dyrektorów oraz zaakceptowanym przez właściwe służby merytoryczne. Zabezpieczono środki na funkcjonowanie placówek z tytułu dotacji Wojewody Wielkopolskiego oraz środki z tytułu odpłatności gmin oraz mieszkańców.	
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach,	- 1.519.463,00
w tym wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł związane z modernizacją budynku będącego w trwałym zarządzie PCPR, obejmującą m.in. termomodernizacją, izolację wilgociową, instalację drenażową i c.o., sfinansowane	

środkami pozyskanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2020 r.

3. Wydatki na koszty funkcjonowania mieszkań chronionych - 54.778,00

Plan finansowy obejmuje, opłaty związane z administrowaniem 4 lokalami mieszkalnymi we Wronkach oraz jednym w Szamotułach stanowiącymi własność Powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu dokonuje bieżących opłat za powyższe lokale mieszkalne obejmujące m.in. koszty zarządu funduszu remontowego, wywozu śmieci, zużycia wody, energii i gazu. Lokale mieszkaniowe zajmują wychowankowie domów dziecka i rodzin zastępczych oraz ofiary przemocy domowej.

Plan finansowy obejmuje także koszty obsługi Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej będącego w strukturze organizacyjnej Centrum – zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Szamotulskiego. Punkt Interwencji Kryzysowej zajmuje się poradnictwem prawnym i psychologicznym na rzecz osób wymagających pomocy w przezwyciężeniu trudności życiowych m.in. z problemami rodzinnymi, niewydolnością opiekuńczo – wychowawczą wobec dzieci, problemem przemocy w rodzinie, uzależnieniem itp.

4. Wydatki na pozostałą działalność - 34.413,00

- W ramach planowanych wydatków zabezpieczono środki w formie funduszu dyspozycyjnego na pokrycie wydatków związanych z pracowniczymi programami kapitałowymi oraz środki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację programów lub działań w zakresie pomocy społecznej – wspieranie organizacji prowadzących wolontariat w obszarze pomocy społecznej i charytatywnej.

5. Wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - 10.000,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	2.988.015,94
➤ Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	233.835,00
<p>Powyższa kwota stanowi 10% udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2021 roku, zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2020.426 z późn.zm.). Na terenie Powiatu działają trzy warsztaty terapii zajęciowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w Szamotułach prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, w którym przebywa 40 osób niepełnosprawnych. - w Dusznikach prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach, w którym przebywa 27 osób niepełnosprawnych. - we Wronkach prowadzony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach, w którym przebywa 30 osób niepełnosprawnych. <p>Wysokość kwoty określona została na podstawie planu finansowego ustalonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej uczestniczy łącznie 97 uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.</p>		
➤ Wydatki na bieżącą działalność powiatowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	-	3.430,00
➤ Dotacje celowe dla innego powiatu	-	2.411,00
<p>Powyższa kwota stanowi 10 % kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej z powiatu szamotulskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Krzemień” w Poznaniu.</p>		
➤ Wydatki na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	-	510.959,00

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane w części dotacją – 453.959,00 zł, a w pozostałej części środkami własnymi.

Przeważająca część wydatków Zespołu to:

- wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla Przewodniczącego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności powołanego przez Starostę Szamotulskiego oraz referenta ds. obsługi administracyjno–biurowej;
- wydatki związane są z kosztami zawartych umów z poszczególnymi członkami w związku z pracą w Zespole związana z orzecznictwem osób niepełnosprawnych.
- Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy 1.678.352,00
zgodnie z załącznikiem nr 2 Wydatki, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach.
- Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej realizowane 7.600,00
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach to wydawnictwa promocyjne i informacyjne związane z tematem rodziny oraz organizowanie powiatowej konferencji na temat zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.
- Realizacja projektów unijnych w tym :
- Projekt pn.: „ Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu 451.428,94
szamotulskiego” realizowany w latach 2019 – 2021 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Lidera – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w kwocie 400.928,94 zł, w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie w kwocie 50.500,00 zł.

- Projekt pn.: „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)” realizowany w latach 2019 -2021 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.1.2. Projekt realizowany przez Lidera – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w kwocie 50.000,00 zł w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie w kwocie 50.000,00 zł. 100.000,00

Dział 855 – Rodzina - 10.189.229,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki na Kartę Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego - 1.900,00

W ramach wydatków na rok 2021 zaplanowano w szczególności następujące działania:

- Realizację uchwały z 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu Szamotulskiego programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych pn. „Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego”.

2. Rodziny zastępcze - 3.527.139,00

Świadczenia społeczne - 515.000,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych dotyczą wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art.80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2020.821).

oraz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach ponosić będzie wydatki związane z obsługą zadania zleconego (w wysokości 1 % otrzymanej dotacji) z przeznaczeniem między innymi na zakup materiałów biurowych oraz opłaty pocztowe i aktualizację oprogramowania komputerowego 5.200,00

Wydatki ze środków własnych powiatu :

§ 3110 Świadczenia społeczne 2.060.111,27

Plan finansowy obejmuje niezbędne potrzeby w zakresie wypłaty przyznanych decyzją administracyjną świadczeń na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, świadczeń dla pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę i świadczeń z tytułu usamodzielnienia się (pomoc pieniężna i rzeczowa).

§ 3119 Świadczenia społeczne 41.880,73

Świadczenia społeczne stanowią wkład własny do projektu unijnego pn.: „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)” – 21.180,04 zł oraz „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” - 20.700,69 zł.

Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 535.584,00

Powyższa kwota stanowi wydatki związane z pokryciem kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów.

Pozostałe wydatki w systemie pieczy zastępczej- 369.363,00

Środki zabezpieczają potrzeby związane z organizowaniem wsparcia rodzicom zastępczym w ramach grup wsparcia zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.2020.821). Ponadto wydatki przeznaczone zostaną między innymi na: akcesoria komputerowe, koszty szkoleń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń i koordynatorów pieczy zastępczej.

3. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 6.660.190,00

- Dotacja dla placówek opiekuńczo–wychowawczych w Lipnicy, Szamotułach i Otorowie - 5.235.968,00

Plan wydatków w rozdziale 85510 – placówki opiekuńczo – wychowawcze § 2360 obejmuje następujące pozycje wydatków :

bieżące finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych zapewniających całodobową opiekę nad dzieckiem znajdującym się na terenie Powiatu Szamotulskiego

- P.O.-W. „Kanaan” w Szamotułach – kwota 738.407,00
- P.O.-W. „Negeb” w Szamotułach - 935.308,00
- P.O.-W. „Sychem” w Szamotułach - 840.661,00
- Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie – 803.042,00
- Dom Dziecka „W słońcu” w Lipnicy - 868.437,00
- P.O.-W. „Betania” w Szamotułach - 1.050.113,00

Plan wydatków w poszczególnych placówkach ustalony został w oparciu o prognozowane stawki kosztu utrzymania dziecka w placówkach.

- Wydatki związane z przebywaniem dzieci na stałe zamieszkałymi na terenie powiatu poza jego granicami - 791.772,00

Obecnie w placówkach na terenie innych powiatów przebywa 11 dzieci. Liczba ta zwiększy się w 2021 roku o 4, w związku z już podpisanymi porozumieniami.

- Świadczenia społeczne jako pomoc dla usamodzielnianych 109.808,00

Liczbę pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, która będzie objęta procesem usamodzielnienia w 2021 roku, ustalona została na podstawie opracowanych programów usamodzielnienia.

§ 3119 Świadczenia społeczne 18.936,00

Świadczenia społeczne stanowią wkład własny do projektu unijnego pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” – 2.104,00 zł oraz „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)” – 16.832,00 zł.

- Świadczenia społeczne – zadania zlecone – 499.000,00
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych dotyczą wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.2020.821).

Wypłata dodatku wychowawczego w formie świadczeń na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, jest pomocą w zabezpieczeniu realnych potrzeb związanych z codzienną opieką i ich wychowaniem w ramach pełnienia bieżącej pieczy zastępczej.

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zaplanowano wydatki związane z obsługą zadania zleconego (w wysokości 1 % otrzymanej dotacji) z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 4.706,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 115.000,00

Planowane wydatki w tym dziale na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska, zgodnie z przepisami ustawy przewiduje się wydatkować między innymi na następujące zadania:

- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym w likwidacji wyrobów zawierających azbest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie – 70.000,00 zł,

- nagrody konkursowe dla zwycięzców konkursów o tematyce związanej z ochroną środowiska, przyrody, recyklingu odpadów, energii odnawialnej – 5.000,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej, zakup drzew i krzewów oraz budek lęgowych dla ptaków – 20.000,00 zł,
- zakup usług, w tym związanych z działalnością Społecznej Straży Rybackiej – 20.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.956.189,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach	-	178.250,00
2. Dotacja dla Muzeum Zamek – Górków w Szamotułach	-	1.634.452,00
3. Dotacje na ochronę zabytków	-	30.000,00
4. Dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu	-	17.000,00
5. Pozostałe wydatki z zakresu kultury	-	96.487,00

Wydatki dotyczą zadań o zasięgu powiatowym.

W planie ujęto wydatki bieżące związane z organizacją imprez organizowanych przez Starostwo Powiatowe.

Wydatki przewiduje się głównie na :

- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje, zgodnie z wysokością przyznanych środków,
- zakup nagród konkursowych, wydawnictw, materiałów, itp.,
- wykonanie tabliczek, grawertonów, przewozu zespołów artystycznych, organizację imprez kulturalnych, konkursów.
- zwrot kosztów przejazdu zespołów reprezentujących powiat.
- opłaty wpisowego podczas przeglądów, konkursów itp.

Dział 926 Kultura fizyczna - 193.529,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Dotacje dla podmiotów organizujących imprezy o zasięgu powiatowym	-	47.000,00
--	---	-----------

2. Wydatki bieżące związane z organizacją imprez o zasięgu powiatowym organizowane przez Starostwo Powiatowe oraz udziałem reprezentantów Powiatu w imprezach o charakterze ponad-powiatowym. - 146.529,00

Wydatki przewiduje się głównie na:

- dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenia, zgodnie z kalendarzem i wysokością przyznanych środków,
- zakup nagród konkursowych, sprzętu sportowego, napojów dla reprezentantów powiatu,
- pokrycie kosztów wynajmu autokarów dla reprezentantów powiatu, organizację imprez rekreacyjno- sportowych i sportowych, posiłki w trakcie imprez, wykonanie tabliczek, graweronów, medali, dyplomów, tablic okolicznościowych na spotkania ze sportowcami powiatu.
- zwroty kosztów przejazdu opiekunów, sportowców na imprezy sportowe i szkolenia,
- opłaty wpisowego podczas imprez sportowych.

Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2021 rok

□ Przychody kwota 4.564.472,00 zł z tego :

- kredyt bankowy zaplanowany do zaciągnięcia w 2021 roku - 2.128.913,00
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp - 1.772.059,00
- środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 663.500,00

Na dzień 1 stycznia 2020 r. jednostka posiadała wolne środki z lat poprzednich, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 z późn.zm.), w kwocie 11.526.091,77 zł. Środki te w kwocie 1.772.059,00 zł stanowią przychody i źródło finansowania deficytu roku 2021.

Zgodnie z prognozą planuje się zaciągnięcie w roku 2021 kredytu w kwocie 2.128.913,00 zł na pokrycie spłat rat kredytowych, przypadających na rok 2021, wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowany na 2021 rok kredyt sfinansuje spłatę poniższych rat wcześniej zaciągniętych kredytów:

- z roku 2011 w kwocie	181.470,00
- z 2013 roku	50.004,00
- z 2014 roku	411.108,00
- z 2015 roku	150.972,00
- z 2016 roku	90.000,00
- z 2017 roku	470.640,00
z 2018 roku	434.810,00
z 2019 roku	339.909,00
	2.128.913,00

- Rozchody w kwocie 2.128.913,00 zł stanowią zatem planowaną spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2011 – 2019.

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka