

Uchwała Nr XII/122/2019
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2020

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 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), 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 uchwala co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2020 w kwocie **87.028.990,37**
- Z tego:
- dochody bieżące w kwocie 84.837.570,37
 - dochody majątkowe w kwocie 2.191.420,00
2. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1** do uchwały.
3. Łączna kwota dochodów, o której mowa w ust 1 obejmuje :
- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z załącznikiem **Nr 1A**
w kwocie 8.458.450,00
 - 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.599.063,00
 - 3) Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.727.492,00

4) Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1 B w kwocie	1.464.048,00
5) Ustala się 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 C w kwocie	2.175.383,20
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na rok 2020 w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały	87.028.990,37
2. Z wydatków, o których mowa w ust 1 przeznaczają się na :	
1) Wydatki bieżące kwotę	84.713.832,20
w tym :	
a) z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę	51.772.933,66
w tym :	
- na projekty unijne w kwocie : 417.380,46	
b) Kwota dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 wynosi	8.841.978,50
w tym :	
- dotacje podmiotowe kwota 2.095.762,00	
- dotacje celowe kwota 6.746.216,50	
c) wydatki na obsługę długu kwotę	1.061.979,00
2) Wydatki majątkowe kwotę	2.315.158,17
w tym :	
a) na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę	2.073.014,00

- b) na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 242.144,17
- 3) Kwota dotacji z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem **Nr 3** wynosi 3.802.383,17
w tym :
- dotacje podmiotowe kwota 1.809.702,00
 - dotacje celowe kwota 1.992.681,17
- 4) Kwota wydatków na realizację realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego : wynosi 3.727.492,00
- wydatki na świadczenia - 502.348,00
 - dotacje celowe - 3.225.144,00
3. Łączna kwota wydatków określona w ust 1 obejmuje także :
- 1) Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 2 A** do uchwały w kwocie 8.458.450,00

§ 3. Tworzy się w budżecie powiatu

1) rezerwę ogólną w kwocie 250.000,00

2) rezerwę celową w kwocie 180.000,00

Rezerwę celową przeznacza się na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 przeznacza 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 4.898.604,00 z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000,00.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.898.604,00 w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia oraz 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

- § 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w 2020 roku w wysokości 2.000.000,00.
- § 10. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w 2020 roku w wysokości 2.000.000,00.
- § 11. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 1.898.604,00
w tym :
- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
kwota – 1.898.604,00
zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.
- § 12 Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości – 1.898.604,00
w tym :
- § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
kwota – 1.898.604,00
zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.
- § 13. Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane z funduszy unijnych zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWORNICZĄCY RADY

Radostaw Łanoszka



DOCHODY POWIATU NA 2020 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	331 615,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 615,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 460,00
		0830	Wpływy z usług	6 130,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 025,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 201 457,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 201 457,00
		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	225 157,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	481 500,00
710			Działalność usługowa	2 437 178,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 984 178,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		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	310 983,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 800,00
		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	695 395,00
	71015		Nadzór budowlany	453 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 000,00
750			Administracja publiczna	235 514,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 664,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 664,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 000,00
		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	10 000,00
		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	4 924 841,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 924 841,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 461,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 921 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00
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	25 519 177,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 637 116,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	462 116,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 882 061,17
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 682 061,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,17
758			Różne rozliczenia	34 443 449,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 077 389,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 077 389,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 085 310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 085 310,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 210 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 210 750,00
801			Oświata i wychowanie	313 487,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80115		Technika	237 420,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 655,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	715,00
		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	120 950,00
		0830	Wpływy z usług	99 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	46 017,00
		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	42 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
851			Ochrona zdrowia	703 007,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	703 007,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	703 007,00
852			Pomoc społeczna	6 353 757,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 290 803,00
		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	3 678 554,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 599 063,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	56 954,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 798,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 156,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 752 883,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 290,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 852,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	438,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 994,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 994,00
	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	1 169 005,20
		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	382 302,45
		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	8 421,05
		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	727 123,81
		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	51 157,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 141 293,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 099 293,00
		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	61 174,00
		0830	Wpływy z usług	1 036 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 314,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
855			Rodzina	6 110 132,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 253 845,00
		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	243 347,00
		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	505 050,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 348,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 856 287,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		0830	Wpływy z usług	922 313,00
		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	700 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 225 144,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00

Razem 87 028 990,37

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Laroszka

Dochody Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 157,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 157,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 157,00
710			Działalność usługowa	630 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 800,00
	71015		Nadzór budowlany	453 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 000,00
750			Administracja publiczna	202 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 664,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 664,00
	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	4 921 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 921 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 921 000,00
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	703 007,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	703 007,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	703 007,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 852,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 852,00

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	301 852,00
855			Rodzina	1 205 050,00
	85508		Rodziny zastępcze	505 050,00
		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	505 050,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	700 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	700 000,00
Razem				8 458 450,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Janoszka

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:		1 946 366,00	1 464 048,00	482 318,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 930 000,00	1 448 500,00	481 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 930 000,00	1 448 500,00	481 500,00
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 930 000,00	1 448 500,00	481 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 600,00	7 220,00	380,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 600,00	7 220,00	380,00
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 600,00	7 220,00	380,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 766,00	8 328,00	438,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 766,00	8 328,00	438,00
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 766,00	8 328,00	438,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Łanoszka

**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 DZIAŁU/ROZDZIAŁU/PARAGRAFU	DOCHODY
1	2	3
710	Działalność usługowa	1 006 378,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 006 378,00
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	310 983,00
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 terytorialnego	695 395,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 169 005,20
85395	Pozostała działalność	1 169 005,20
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	382 302,45
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	8 421,05
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	727 123,81
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	51 157,89
	Razem :	2 175 383,20

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radość Łanoszka

WYDATKI POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 500,00
	01095		Pozostała działalność	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
020			Leśnictwo	136 000,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
600			Transport i łączność	3 721 494,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 421 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 875,00
		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	21 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 005,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 014,00
630			Turystyka	32 782,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
	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	315 957,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		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	665 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 800,00
	71015		Nadzór budowlany	453 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 516,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	243 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 683,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
750			Administracja publiczna	11 022 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00
		4520	Opłaty 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	10 437 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 471 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 794,00
		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	1 501 230,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 674,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 028,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00
		4520	Opłaty 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	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		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	4 926 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 921 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	99 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 503,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 531 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 832,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 700,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	425 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 030,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
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	124 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 939,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 243,80
757			Obsługa długu publicznego	1 061 979,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 061 979,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 011 979,00
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	32 951 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	764 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 985,00
		4260	Zakup energii	8 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 535,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	932,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 997,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 379 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 082,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80115		Technika	12 779 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 148,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 585 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214 670,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 152,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 907,00
		4260	Zakup energii	659 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 896,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 425,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 970,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 153,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 182,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 910,00
	80116		Szkoły policealne	251 679,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 999,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		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	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 342,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	80117		Branżowe Szkoły I stopnia	3 056 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	76 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 788,00
		4360	Opłaty 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	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 566,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 908,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 082 073,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 630,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 587 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 251,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 117,00
		4260	Zakup energii	302 779,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 138,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 666,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 787,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 356 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 057,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 358,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 222,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	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	585 838,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 512,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 227,00
		4260	Zakup energii	22 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 324,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 769,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 647,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
	80195		Pozostała działalność	1 537 662,00
		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	39 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00
		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	62 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	908 651,17
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	703 007,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	703 007,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
	85195		Pozostała działalność	205 644,17
		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	199 144,17
852			Pomoc społeczna	7 281 062,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 283 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 370,00
		4220	Zakup środków żywności	317 115,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 523,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 046,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 805,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 569,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 495,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 063,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 917,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 887,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	916 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	47 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 990,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4430	Różne opłaty i składki	5 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 891,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 270,00
		4520	Opłaty 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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00
		4260	Zakup energii	15 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 323 598,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 610,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00
		4260	Zakup energii	5 303,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00
		4480	Podatek od nieruchomości	216,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 561 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 155,00
		4260	Zakup energii	31 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 586,00
		4460	Podatek od nieruchomości	4 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 585,00
	85395		Pozostała działalność	1 176 605,20
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	382 302,45
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 421,05
		3117	Świadczenia społeczne	45 094,74
		3119	Świadczenia społeczne	5 305,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 943,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 578,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 117,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 718,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	455,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 243,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 887,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 622,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	206 687,58
		4309	Zakup usług pozostałych	6 304,42
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 747,24
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 167,16
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 683,41
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 240 389,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 916,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 203 912,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	465 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 148,00
		4220	Zakup środków żywności	865 534,00
		4260	Zakup energii	281 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 678,00
		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	1 186,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 975,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 810,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 050,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	183 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 558,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 775,00
		4260	Zakup energii	46 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00
	85495		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
855			Rodzina	11 386 422,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 330 504,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 392 867,24
		3119	Świadczenia społeczne	103 694,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 054 018,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 698,00
		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	6 111 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	808 454,00
		3119	Świadczenia społeczne	34 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 489,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	859,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 189,00
	92116		Biblioteki	175 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 250,00
	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	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		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 87 028 990,37

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radiostacja Lanoszka

Wydatki Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 157,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		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	630 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 800,00
	71015		Nadzór budowlany	453 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 516,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	243 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 683,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
750			Administracja publiczna	202 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 722,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
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	4 921 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 921 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	99 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 503,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 531 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 832,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 700,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	425 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 030,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
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	124 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 939,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 243,80
851			Ochrona zdrowia	703 007,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	703 007,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	703 007,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 852,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00
		4260	Zakup energii	5 303,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 060,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00
		4480	Podatek od nieruchomości	216,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
855			Rodzina	1 205 050,00
	85508		Rodziny zastępcze	505 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	693 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00

Razem 8 458 450,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosława Lanoszka

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XII/122/2019
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2020

Wykaz dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota
921	92116	2480	Biblioteka Powiatowa Szamotuły	175 250,00
	92118	2480	Muzeum Zamek Górków Szamotuły	1 634 452,00
		Ogółem dotacje podmiotowe		1 809 702,00
600	60004	2710	Jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
851	85195	6639	Szpital Powiatowy	199 144,17
853	85311	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	2 278,00
855	85508	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	490 561,00
	85510	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	1 000 698,00
		Ogółem dotacje celowe		1 992 681,17
		Razem dotacje celowe i podmiotowe :		3 802 383,17

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Lanoszka

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XII/122/2019

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie : uchwały budżetowej na rok 2020

Wykaz dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota
801	80116	2540	Szkoła Policealna Lider Pniewy	70 600,00
	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Pniewy	1 180 000,00
	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Lider Pniewy	74 630,00
	80151	2540	Szkoła Policealna Lider Pniewy	10 000,00
	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Pniewy	74 630,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Szamotuły	220 902,00
854	85410	2590	Internat Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	465 000,00
			Ogółem dotacje podmiotowe :	2 095 762,00
630	63095	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	19 000,00
755	75515	2820	Stowarzyszenia	124 080,00
801	80195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	9 500,00
851	85195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	3 500,00
853	85395	2817	Fundacja	382 302,45
		2819	Fundacja	8 421,05
852	85295	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	4 000,00
855	85510	2360	Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Dom Dziecka w Lipnicy	1 202 523,00
			Dom Dziecka Otorowo	930 564,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 1 w Szamotulach NEGEB	1 766 562,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 2 w Szamotulach SYCHEM	1 421 434,00
			Dom Dziecka Szamotuły - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Kanaan" Szamotuły	662 390,00
			Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	127 940,00
921	92120	2720	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 000,00
921	92195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	17 000,00
926	92695	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	47 000,00
			Ogółem dotacje celowe :	6 746 216,50
			Ogółem dotacje podmiotowe i celowe :	8 841 978,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosława Łanoszka

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XII/122/2019

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2020

**WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 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	-	60.500,00	60.500,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Reda Łanoszka

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XII/122/2019

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2020

**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 2020 roku.**

I.	DOCHODY	200.000,00
	Planowane dochody na 2020 rok	
Dział	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00
Rozdział	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000,00
	§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	195.000,00
II.	WYDATKI	200.000,00
Dział	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00
Rozdział	90095 – Pozostała działalność	200.000,00
	§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000,00
	§ 4190 – Nagrody konkursowe	5.000,00
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.000,00
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Lanoszka

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XII/122/2019
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie : uchwały budżetowej na rok 2020

Nazwa
Przychody
1. § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Kwota : 1.898.604,00
Rozchody
1. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Kwota : 1.898.604,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Łanoszka

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XII/122/2019

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

RADA
POWIATU SZAMOTULSKIEGO**Wydatki na 2020 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 2020 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 Szamotulach	od 2019 roku do 2021 roku	1.197.293,63	600.430,00	2020 rok -- wydatki bieżące ¹ - 506.421,06 – Środki europejskie - 59.578,94 – środki budżetu państwa - 34.430,00 – 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 Szamotulach	od 2019 roku do 2021 roku	944.712,00	706.699,96	2020 rok – wydatki bieżące ² - 603.005,20 – Środki europejskie - 103.694,76 - Środki JST (wkład własny)

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

- Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi Puszczykowo :

Środki europejskie - 71.578,95 zł

Środki budżetu państwa - 8.421,05 zł

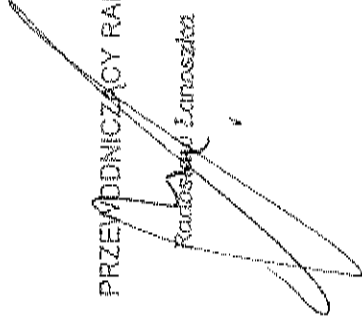
2. Zadanie pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)” realizowane w partnerstwie z :

- Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi Puszczykowo :

Środki europejskie - 310.723,50 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karolína Lomozská



Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/122/2019

**Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

**w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Szamotulskiego
na rok 2020.**

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2020 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 późn. zm.) przekazano pismem z dnia 15.10.2019 r. z Ministerstwa Finansów informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej na 2020 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 2.719.230 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 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2018 roku.

W 2020 roku kwotę uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 213 powiatów.

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 2020 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.565.639 tys. zł.

W 2020 roku część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 379 powiatów.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2020 została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 49.735.775 tys. zł. Jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2019 o 6,0 % tj. 2.828.281 tys. zł.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 r. – 49.735.775 tys. zł – wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 198.944 tys. zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 49.536.831 tys. zł, z tego dla:

- gmin 30.322.308 tys. zł,
- powiatów 18.586.035 tys. zł,
- województw 628.488 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 2020 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 2020.

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, Inwestycji i Rozwoju 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, Inwestycji i Rozwoju.

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 2020 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 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 2020 rok obejmującego po stronie dochodów kwotę 87.028.990,37 zł oraz po stronie wydatków kwotę 87.028.990,37 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 - **331.615,00**

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 - 4.000,00
- 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. - 300.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 2.201.457,00

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 2020 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 - 225.157,00
 priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami winny być zadania związane z :
 - 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 wywłaszczeń,

- regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, oraz

- aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa. Ponadto dotacja w ramach rozdziału w wysokości 170.157,00 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa natomiast kwota 70.157,00 zł na obsługę administracyjną z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 481.500,00

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 - **2.437.178,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

➤ dotacje celowe – - 177.800,00

w tym :

- 164.800,00 - 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 2019 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, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4, ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.),

- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych.

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

- 13.000,00 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na podziały nieruchomości w celu sprzedaży oraz w celu wyodrębnienia nieruchomości leśnych oraz drogowych.

- wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu w tym między innymi : - 800.000,00
 - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- dotacje celowe w ramach zrealizowanych programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1.006.378,00 w tym :
 - dotacje bieżące – 310.983,00
 - dotacje majątkowe – 695.395,00

Dotacje celowe bieżące i majątkowe refundowane w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”.

- dotacja na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 453.000,00

Plan dotacji obejmuje także środki na uzupełnienie środków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy w kwocie 16.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 235.514,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Starostwu - 181.664,00
- wpływy w Starostwie Powiatowym :

- dochody z tytułu sprzedaży dzienników budowy - 6.000,00
- dochody z wynajmu pomieszczeń administrowanych przez Starostwo - 10.000,00
- 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 - 4.924.841,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 4.921.000,00
- odsetki naliczone przez bank - 3.461,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 380,00

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 - 25.519.177,17

Dochody w tym dziale to :

- wpływy za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi - 462.116,00
- 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. - 21.682.061,00

Ze względu na informująco-szacunkowy charakter informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz zmian legislacyjnych dotyczących opodatkowania podatkiem od osób fizycznych, dokonano zmniejszenia prognozowanej przez MFIIIR kwoty o 3.122.404,00 zł.

- Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu. - 1.200.000,17

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

- Wpływy w Starostwie Powiatowym : - 2.175.000,00
 - wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 75.000,00,
 - dochody Wydziału Komunikacji z tytułu opłat komunikacyjnych w tym :
 - 200.000,00 – opłaty za wydanie prawa jazdy
 - 1.900.000,00 – opłaty komunikacyjne

Dział 758 Różne rozliczenia - 34.443.449,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- subwencja oświatowa - 31.077.389,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.085.310,00
- część równoważąca subwencji ogólnej - 1.210.750,00

Przyjęto kwoty zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku Nr ST8.4750.8.2019

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

Dział 801 Oświata i wychowanie - **313.487,00**

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. - 313.487,00

Dział 851 Ochrona zdrowia - **703.007,00**

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 - 643.413,00
 - dzieci w Domach Dziecka - 59.594,00

Dział 852 Pomoc społeczna - **6.353.757,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – wydatki bieżące Domów Pomocy Społecznej – z tego :
 - Dom Pomocy Społecznej Chojno – 1.256.089,00 na 42 mieszkańców na „starych zasadach”
 - Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 1.342.974,00 na 42 mieszkańców na „starych zasadach”.
- odpłatność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz odpłatność gmin za mieszkańców finansowanych na nowych zasadach. - 3.678.554,00

- pozostałe dochody w Domach Pomocy Społecznej –
dzierżawy oraz wpływy z zasiłków pogrzebowych - 9.360,00
- pozostałe odsetki - 7.624,00
Powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki.
- wpływy z różnych dochodów - 53.156,00
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 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 odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.752.883,20

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacja rządowa na utrzymanie Komisji ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności. - 301.852,00
- 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. Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy - 4.594,00
- 2,5 % naliczonych wpłat dla Powiatu z tytułu realizacji zadań PFRON - 76.994,00
Powyższa kwota stanowi wpływ w ramach 2,5 % środków PFRON przekazanych na bieżącą obsługę realizowanych przez Centrum 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, pocztowych itp.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 438,00
- 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 Szamotulach, natomiast Partnerem projektu jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie. 566.000,00
 - 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 Szamotulach, natomiast Partnerem projektu jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie. 603.005,20

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.141.293,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- 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. - 1.141.293,00

Dział 855 Rodzina - 6.110.132,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- 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 (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 - 243.347,00

Zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. D.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm) 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 - 505.050,00
Z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
- dotacje celowe - 502.348,00
Kwota 502.348,00 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 | - | 922.313,00 |
| | Kwota 922.313,00 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. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm), 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 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 - 3.225.144,00

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 2020 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 700.000,00

Dochody w formie dotacji celowych związane z realizacją zadań zleconych na wypłatę dodatków wychowawczych uprawnionym do tego dzieciom przebywających z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 200 000,00

➤ Przewidywane dochody w kwocie 200.000,00 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.

- 200 000,00

Dochody budżetu Powiatu według źródeł

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota	Udział w %
1.	Dotacje celowe w tym :	17.277.018,20	19,85 %
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej	8.458.450,00	9,72 %
	b) na realizację zadań własnych	5.074.446,20	5,83 %
	c) na podstawie porozumień	3.744.122,00	4,30 %
2.	Subwencje	34.373.449,00	39,50 %
3.	Dochody własne	35.378.523,17	40,65 %
	Ogółem :	87.028.990,37	100,00 %

Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2020 zaplanowane zostały w kwocie **87.028.990,37**

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

DZIAŁ	Przewidywane dochody w 2020 roku	Struktura w %
010 Rolnictwo i leśnictwo	2.500,00	0,00 %
020 Leśnictwo	90.000,00	0,10 %
600 Transport i łączność	331.615,00	0,38 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.201.457,00	2,53 %
710 Działalność usługowa	2.437.178,00	2,80 %
750 Administracja publiczna	235.514,00	0,27 %
752 Obrona narodowa	4.700,00	0,01 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.924.841,00	5,66 %
755 Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	0,30 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.519.177,17	29,32 %

758	Różne rozliczenia	34.443.449,00	39,58 %
801	Oświata i wychowanie	313.487,00	0,36 %
851	Ochrona zdrowia	703.007,00	0,81 %
852	Pomoc społeczna	6.353.757,00	7,30 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.752.883,20	2,02 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.141.293,00	1,31 %
855	Rodzina	6.110.132,00	7,02 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	0,23 %
OGÓŁEM :		87.028.990,37	100,00 %

WYDATKI POWIATU W 2020 ROKU

Wydatki budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2020 zaplanowane zostały w kwocie **87.028.990,37 zł.**

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział	Przewidywane wydatki w 2020 roku	Struktura w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	19.500,00	0,02 %
020 Leśnictwo	136.000,00	0,16 %
600 Transport i łączność	3.721.494,00	4,28 %
630 Turystyka	32.782,00	0,04 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	315.957,00	0,36 %
710 Działalność usługowa	665.800,00	0,77 %
750 Administracja publiczna	11.022.503,00	12,67 %
752 Obrona narodowa	4.700,00	0,01 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.926.000,00	5,66 %
755 Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	0,30 %
757 Obsługa długu publicznego	1.061.979,00	1,22 %
758 Różne rozliczenia	430.000,00	0,49 %
801 Oświata i wychowanie	32.951.435,00	37,86 %
851 Ochrona zdrowia	908.651,17	1,04 %
852 Pomoc społeczna	7.281.062,00	8,37 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.323.598,20	3,82 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6.240.389,00	7,17 %
855 Rodzina	11.386.422,00	13,08 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	0,23 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.943.189,00	2,23 %
926 Kultura fizyczna	193.529,00	0,22 %
Razem :	87.028.990,37	100,00 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 19.500,00

Planowane w budżecie działu rolnictwo i łowiectwo wydatki to :

- 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. - 1.000,00
- Organizacja dożynek, wykładów, prelekcji, spotkań i dyskusji poświęconych problemom rolnictwa oraz ochrony środowiska, a także wydatki związane z działalnością Społecznej Straży Rybackiej. 15.000,00
- 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 - 136.000,00

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. - 46.000,00

Dział 600 Transport i łączność - 3.721.494,00

Planowane wydatki działu transport to :

- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych związane z administrowaniem i nadzorem nad drogami powiatowymi - 1.129.605,00

- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na konserwację oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów powiatowych zgodnie z załącznikiem **Nr 2** wydatki powiatu - 1.138.875,00
- wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem **Nr 2** wydatki powiatu na budowę i modernizację dróg powiatowych - 653.014,00
- 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 - 300.000,00

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 - 315.957,00

Planowane wydatki tego działu to:

- wydatki związane z majątkiem Skarbu Państwa : - 225.157,00
Wydatki sfinansowano jako zadania rządowe dotacją w kwocie 225.157,00 zł, w tym na obsługę administracyjną w kwocie 70.157,00 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 - **665.800,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

- | | |
|---|------------|
| 1. Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej związane m.in. z: | 177.800,00 |
| - modernizacja ewidencji gruntów i budynków, | |
| - tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 17 | |

maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm).

- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych,
 - przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych,
 - podziały nieruchomości w celu sprzedaży oraz w celu wyodrębnienia nieruchomości leśnych oraz drogowych.
- zgodnie z zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego

2. Zadania własne z zakresu geodezji i kartografii :

Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami: 35.000,00

- rozgraniczenie drogi powiatowej nr 1843P – Wronki – Rzecin na odcinku ok. 7 km,
- wyodrębnienie z nieruchomości drogowych części nieruchomości stanowiących drogi powiatowe (Otorowo, Pamiątkowo, Przeclaw, Koźle, Zajączkowo, Zakrzewko, Wartosław)

3. Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego określone w załączniku Nr 2 - 453.000,00
Wydatki sfinansowano jako zadania rządowe dotacją w kwocie 453.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 11.022.503,00

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. 181.664,00
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 : - 10.437.504,00
- płace i pochodne od płac pracowników Starostwa - 6.522.292,00
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 390.510,00
 - ZFŚS pracowników Starostwa - 129.028,00
 - Wynagrodzenia bezosobowe - 25.000,00
 - Wpłaty na PFRON - 10.000,00
 - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań przez
 wydziały organizacyjne Starostwa - 3.067.674,00

z tego :

- Wydział Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska
 – wydatki bieżące 18.940,00 zł,

z przeznaczeniem na wykonanie opinii geologicznych do projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskich i hydrologicznych oraz koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin naturalnych oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych, opracowań i ekspertyz geologicznych oraz opłaty ogłoszeń prasowych dotyczących zezwoleń na realizację inwestycji drogowych ZRID – 15.000,00 zł i zakup dzienników budowy – 3.940,00 zł

- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

- 1.018.000,00 zł,

w tym: - na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań wydziału w zakresie rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy itp. – 1.000.000,00 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 - 1.823.104,00 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,
- sprząatanie 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 głównie na : podatek od towarów i usług oraz pozostałe odsetki.

➤ Wydatki majątkowe ogółem: - 293.000,00
w tym:

- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację budynku oraz systemu monitoringu Starostwa - 250.000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: UPS do serwerowni oraz wyposażenie sali sesyjnej w ekran i projektor. - 43.000,00

5. Wydatki na rzecz sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2. - 37.850,00

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 - 4.926.000,00

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 - 4.921.000,00
- Zakup materiałów z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw i działań promujących zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. - 5.000,00

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 - 1.061.979,00

- Odsetki od zaciągniętych kredytów – 1.011.979,00 zł oraz wydatki związane z obsługą długu publicznego - 50.000,00 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. z 2019 r. poz. 1398) 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

- **32.951.435,00**

W ramach działu 801 finansowane są przede wszystkim wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat szkół publicznych. W roku 2020 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:

I. Ponadpodstawowych szkół niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty – dotyczy to:

- 1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” oraz
- 2) Szkoły Policealnej „Lider” w Pniewach prowadzonej przez Panią Małgorzatę Szlązak.

Dotowanie szkół niepublicznych odbywa się wg odrębnych przepisów ustawy o systemie oświaty i zawsze adekwatnie do liczby uczniów.

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

Plan w tych trzech rozdziałach budżetowych ustalono w wysokości 4.736.185,00 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 oraz zasadnicza szkoła specjalna w przypadku pierwszej szkoły obejmuje ona uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym których przygotowuje się do pracy, a w przypadku drugiej szkoły obejmuje uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, których przygotowuje się do zdobycia kwalifikacji zawodowych.

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 764.819,00 zł.

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 12.779.656,00 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. Z tego rozdziału dotowana jest również Szkoła

Policealna „Lider” w Pniewach jako szkoła niepubliczna. Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 251.679,00 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 3.056.943,00 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 z tego rozdziału dotowane są : Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek w Pniewach i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” w Pniewach. Plan w tym rozdziale wynosi 9.082.073,00 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 146.580,00 zł, tj. 0,8 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Środki w tym rozdziale zaplanowano na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Szkołę Policealną LIDER w Pniewach – szkoła niepubliczna. Planowane wydatki w tym rozdziale w 2020 rok to kwota 10.000,00.

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 to kwota 585.838,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono środki na m.in. dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów/rencistów, nagrody Starosty na 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 opłata 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 2020 rok zamyka się kwotą 1.537.662,00 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 900.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 6.240.389,00

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: 39.519,00 zł.

- w rozdziale 85406 – prowadzenie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach (PPP w Szamotułach i PPP we Wronkach). Plan wydatków na 2020 rok wynosi 1.400.969,00 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 2020 rok wynosi 4.203.912,00 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 2020 rok w tym rozdziale wynosi – 200.000,00 zł.
- w rozdziale 85417 – prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (przy ZS Nr 1 w Szamotułach) – budżet na 2020 rok w tym rozdziale zamyka się kwotą 183.439,00 zł.
- w rozdziale 85446 – doskonalenie zawodowe wychowawców i pracowników pedagogicznych bursy, internatów i poradni psychologiczno-pedagogicznych, zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela budżet na 2020 rok wynosi 12.550,00 zł tj. 0,8 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.
- w rozdziale 85495 – pozostała działalność zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w internatach i bursach szkolnych w kwocie 200.000,00 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 - 908.651,17

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób 703.007,00
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
tj. dzieci przebywające w domach dziecka i bezrobotnych
bez prawa do zasiłku.

2. 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	-	199.144,17
Dział 852 Pomoc Społeczna	-	7.281.062,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki na działalność Domów Pomocy Społecznej	-	6.283.117,00
- Dom Pomocy Społecznej Chojno	-	2.685.577,00
- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś	-	3.596.040,00
- Opłaty sądowe itp.	-	1.500,00

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 bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach	-	916.167,00
3. Wydatki na koszty funkcjonowania mieszkań chronionych	-	77.778,00

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.

Ponadto na rok 2020 zaplanowano przeprowadzenie remontu w czterech mieszkaniach chronionych we Wronkach.

4. Wydatki na pozostałą działalność - 4.000,00

- 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.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3.323.598,20

➤ Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - 220.902,00

Powyższa kwota stanowi 10% udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2020 roku, zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.). Na terenie Powiatu działają trzy warsztaty terapii zajęciowej:

- 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.

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.

➤ Wydatki na bieżącą działalność powiatowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 3.430,00

➤ Dotacje celowe dla innego powiatu - 2.278,00

Powyższa kwota stanowi 10 % kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej z powiatu szamotulskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Krzemień” w Poznaniu.

➤ Wydatki na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 358.852,00

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Zabezpieczono środki do poziomu otrzymanych dotacji – 301.852,00 zł oraz środki własne – 57.000,00 zł.

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 1.561.531,00
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 szamotulskiego” realizowany w latach 2019 – 2021 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Lidera – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w kwocie 486.000,00 zł oraz Partnera projektu Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie w kwocie 80.000,00 zł. 566.000,00
- 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. Projekt realizowany przez Lidera – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w kwocie 292.281,70 zł oraz Partnera projektu Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie w kwocie 310.723,50 zł. 603.005,20

Dział 855 – Rodzina - **11.386.422,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

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

W ramach wydatków na rok 2020 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 - 3.330.504,00

Świadczenia społeczne - 500.000,00

Zaplanowane wydatki z zakresu zadań zleconych dotyczą wypłaty dodatków wychowawczych uprawnionym do tego dzieciom w rodzinach zastępczych zgodnie z realizacją zadania z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 r. poz. 195).

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 5.050,00

Wydatki ze środków własnych powiatu :

§ 3110 Świadczenia społeczne 1.892.867,24

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 103.694,76

Świadczenia społeczne stanowią wkład własny do projektu unijnego pn.: „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)”.

Wydatki rzeczowe w systemie pieczy zastępczej- 338.331,00

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. z 2017 roku poz. 697 z późn. zm). Ponadto wydatki przeznaczone zostaną między innymi na: akcesoria komputerowe, koszty szkoleń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń i koordynatorów pieczy zastępczej.

§ 2320 – Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień -

490.561,00

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

3. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 8.054.018,00

□ Wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Szamotułach - 92.023,00

Podział środków przeznaczonych do prowadzenia przez Powiat świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży dokonany został z uwzględnieniem potrzeb związanych z charakterem prowadzonej placówki jako świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Celem działalności będzie organizacja czasu wolnego poprzez aktywne formy pracy między innymi udział w

grupie teatralnej, językowej, planistycznej, edukacyjnej, itp.

W kosztach uwzględniono także wydatki osobowe specjalistów zatrudnionych w formie umowy o pracę.

Ponadto zaplanowano koszty eksploatacji pomieszczeń świetlicowych użyczonych na realizację zadań przez Parafię Kolegiacką w Szamotułach.

- Dotacja dla Domów Dziecka w Szamotułach, Lipnicy i Otorowie - 6.111.413,00

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Kanaan” w Szamotułach – kwota 662.390,00
- Dom Dziecka 1 Szamotuły „NEGEB” - 1.766.562,00
- Dom Dziecka 2 Szamotuły „SYCHEM” - 1.421.434,00
- Dom Dziecka Otorowo – 930.564,00
- Dom Dziecka Lipnica – 1.202.523,00

Plan wydatków w poszczególnych placówkach ustalony został w oparciu o prognozowane stawki kosztu utrzymania dziecka w placówkach. Ponadto zabezpieczono dodatkowe środki, w formie dotacji celowej, na wypadek zwiększenia liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie - 127.940,00

- Dotacje dla domów dziecka spoza powiatu szamotulskiego, w których przebywają dzieci zamieszkałe na stałe na terenie powiat - 1.000.698,00
- Obecnie w placówkach na terenie innych powiatów przebywa 14 dzieci.

- Świadczenia społeczne jako pomoc dla usamodzielnianych 115.454,00

Liczbę pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, która będzie objęta procesem usamodzielnienia w 2020 roku, ustalona została na podstawie programów usamodzielnienia spisanych przez wychowanków.

§ 3119 Świadczenia społeczne 34.430,00

Świadczenia społeczne stanowią wkład własny do projektu unijnego pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”.

- Świadczenia społeczne – zadania zlecone – 693.000,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych na wypłatę dodatków wychowawczych uprawnionym do tego dzieciom przebywającym z placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z realizacją zadania z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 r. poz. 195).

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 7.000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 200.000,00

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.
- Wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych osobom fizycznym na podstawie umowy o dzieło w zakresie np. szkoleń.
- Nagrody konkursowe dla zwycięzców konkursów o tematyce związanej z ochroną środowiska, przyrody, recyklingu odpadów, energii odnawialnej.
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej, zakup drzew i krzewów oraz dofinansowanie segregacji odpadów w ramach akcji zbiórki opakowań aluminiowych.
- Wykonanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska lub innych usług na potrzeby powiatu lub jednostek,
 - Wykonywanie nasadzeń, renowacji i zabiegów pielęgnacyjnych terenów zieleni i zadrzewień przydrożnych, chemicznych zabiegów ochrony roślin,
 - Wykonywanie ekspertyz lub badań dotyczących ochrony środowiska.
- Udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach z zakresu ochrony środowiska i administracji,
- Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na termomodernizacje.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.943.189,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach | - | 175.250,00 |
| 2. Dotacja dla Muzeum Zamek – Górków w Szamotułach | - | 1.634.452,00 |
| 3. Dotacje na ochronę zabytków | - | 20.000,00 |

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 udziału 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, grawertonów, 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 2020 rok

- Przychody kwota 1.898.604,00 zł z tego :
 - kredyt bankowy zaplanowany do zaciągnięcia w 2020 roku - 1.898.604,00

Zgodnie z prognozą planuje się zaciągnięcie kredytu w 2020 roku na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.898.604,00 zł.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2020 roku sfinansuje spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów:

- z roku 2011 w kwocie	725.880,00
- 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
	1.898.604,00

- Rozchody kwota 1.898.604,00 to przewidywana spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2011 – 2017.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafaela W. Janoszka