

**UCHWAŁA NR XXV/189/2020
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu w wysokości **93.007.288,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące	92.005.288,00
b) dochody majątkowe	1.002.000,00

2. W dochodach ogółem:

a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą **9.134.478,00**
w tym:

- realizowane na podstawie ustaw	9.118.308,00
- realizowane na podstawie porozumień	16.170,00

b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą **379.656,00**

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości **106.807.288,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące	90.420.562,99
b) wydatki majątkowe	16.386.725,01

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą **9.134.478,00**
w tym:

- realizowane na podstawie ustaw	9.118.308,00
- realizowane na podstawie porozumień	16.170,00

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą **379.656,00**

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości **13.800.000,00** zł pokrywa się przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Uchwała się przychody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:

– § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 12.000.000,- zł.

- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4.000.000,- zł.
Uchwała się rozchody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:
– § 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2.200.000,- zł.

§ 4. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2021 roku stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykaz zadań majątkowych stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 6. Dochody z planowanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000,- zł przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, wynosi 1.471.212,00 zł, w tym:

- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.459.000,- zł
- rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.212,- zł
- rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 11.000,- zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emitowania papierów wartościowych do kwoty 7.000.000,- zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 3.000.000,- zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.200.000,- zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.800.000,- zł.

§ 9. Zarząd Powiatu Tureckiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 5.000.000,- zł.

§ 10. Uchwała się rezerwy w kwocie 256.000,- zł, z tego:

- ogólną w wysokości 124.000,- zł
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132.000,- zł.

§ 11. 1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.809.740,- zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Tureckiego w roku budżetowym do wysokości 1.517.400,- zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także do ustanawiania nowych paragrafów i rozdziałów wydatków, z wyłączeniem kreowania nowych zadań inwestycyjnych;

2. dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale;

3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,- zł;

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Powiatu;

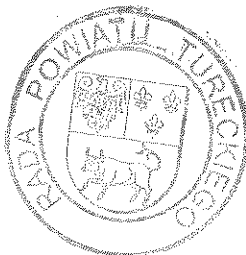
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

6. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.



**Przewodniczący
Rady Piotr Szewczyński**

SKARBNIK
Teresa Borkowska

Uzasadnienie

do Uchwały Budżetowej Powiatu Tureckiego na 2021 rok.

Przy planowaniu budżetu na 2021 rok Zarząd wziął pod uwagę konieczność zabezpieczenia niezbędnych zadań Powiatu uwzględniając wysokość dochodów i priorytety w zakresie ich realizacji.

Za podstawę planu dochodów Powiatu Tureckiego na 2021 rok przyjęto dane zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2020 w sprawie określenia wielkości dochodów wyliczonych dla Powiatu Tureckiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2021 rok oraz w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I.3110.7.2020.7 o projektowanych kwotach dotacji na realizację zadań rządowych i własnych Powiatu. Ponadto w wymienionym piśmie Wojewody Wielkopolskiego określone zostały wysokości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Po uwzględnieniu informacji Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tureckiego oraz zakładanych przedsięwzięć Zarządu, planuje się:

Dochody budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok w wysokości 93.007.288,00 zł.

Na kwotę dochodów przewidzianych w budżecie zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. zaplanowano następujące dochody Powiatu:

1. Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – 17.784.613 zł.
2. Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu – 350.000,- zł.
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie – 47.554.156,- zł,
w tym:
 - część oświatowa - 39.092.824,- zł
 - część wyrównawcza - 7.414.552,- zł
 - część równoważąca - 1.046.780,- zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie ustaw – 9.118.308,00 zł.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 16.170,00 zł.
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu – 1.818.916,- zł
7. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 221.382,- zł.
8. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia dla rodzin zastępczych – 158.274,- zł.
9. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 297.500,-zł.

10. Środki otrzymane na realizację bieżących zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 116.000,- zł

11. Dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych:

80115 - 201.445,00 zł

12. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu – kwota – 15.320.524,00 zł,

z tego:

a) dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.002.000,- zł

b) wpływy z opłaty:

- komunikacyjnej, za wydanie prawo jazdy i licencji - 2.305.700,00 zł

- udostępnienie zasobu geodezyjnego - 750.000,00 zł

c) wpływy z usług - 9.604.376,00 zł

w tym:

- Zarząd Dróg Powiatowych - 1.500,-zł

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie - 8.358.000,-zł

- Zespół Szkół Rolniczych - 155.000,- zł

- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych - 205.000,- zł

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku - 156.000,- zł

- Zespół Szkół Technicznych - 110.000,- zł

- PCPR /placówki opiekuńczo-wychowawcze i odpłatność rodzin zastępczych/ - 573.641,-zł

- Starostwo Powiatowe - 45.235,- zł

d) dochody z najmu i dzierżawy - 495.579,- zł

w tym:

- ZDP - 9.009,-zł

- Starostwo Powiatowe - 15.000,-zł

- I Liceum Ogólnokształcące - 11.370,-zł

- Zespół Szkół Technicznych - 15.000,-zł

- Zespół Szkół Rolniczych - 30.000,-zł

- Dom Pomocy Społecznej - 15.200,-zł

- mienie Powiatu (nieruchomości) - 400.000,-zł

e) dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności - 2.100,- zł

f) dochody z tytułu realizacji zadań rządowych - 365.361,- zł

g) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 42.438,- zł

h) opłaty lokalne (w tym zajęcie pasa drogowego) - 570.000,- zł

i) wpływy z różnych opłat - 73.500,- zł

j) pozostałe dochody	- 101.050,- zł
k) wpływy od rodziców z tyt. opłat za pobyt dziecka w rodz. Zastępczej	- 8.420,- zł.

13. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50.000,- zł.

Wydatki budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok w wysokości 106.807.288,- zł.

Zakres zadań i planowana wysokość wydatków na ich realizację przedstawia się następująco:

1. Rozdz. 01008 – Melioracje wodne	- 100.000,- zł
- dofinansowanie spółek wodnych melioracyjnych	- 100.000,- zł
2. Rozdz. 01042 - Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	- 6.000,- zł
3. Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna	- 296.000,- zł
- ekwiwalenty należne właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	-116.000,- zł
- plany urządzania lasów i przekwalifikowanie gruntów	- 180.000,- zł
4. Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	- 8.832.110,- zł
- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych	- 7.807.643,- zł
w tym wydatki majątkowe – 4.197.504,- zł,	
- wydatki Starostwa Powiatowego (wody opadowe i zasądzone renty)	- 1.024.467,- zł
w tym dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	
tj. zimowe utrzymanie dróg	- 35.364,- zł
dla Gminy Dobra kwota – 27.244,- zł	
dla Gminy Tuliszków kwota – 8.120,- zł	
5. Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne	- 3.150,- zł
- pomoc finansowa dla Miasta Turek na zadanie Finansowanie utrzymania ulic powiatowych przejętych przez Miasto – 3.150,-zł	
6. Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje celowe	- 10.000,- zł
7. Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 234.088,- zł
- regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa	- 20.000,- zł
- aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd	- 23.905,- zł
- koszty utrzymania nieruchomości SP	- 14.500,-zł
- koszty utrzymania zasobów mienia Powiatu	- 32.600,-zł
- szacunki w celu zbycia nieruchomości	- 10.000,-zł
- kary i odszkodowania	- 50.000,-zł
- koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone	- 78.083,- zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 5.000,- zł

8. Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	- 6.000,- zł
- nadzór i kontrola z zakresu geologii	- 6.000,- zł
9. Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 1.185.658,- zł
- wydatki bieżące związane z obsługą zasobu geodezyjnego i kartograficznego	- 992.558,- zł
- wydatki dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjno-Kartograficznej	- 171.100,- zł
- opracowania geodezyjne /podziały nieruchomości/	- 22.000,- zł
10. Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany	- 567.000,- zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	- 567.000,- zł
11. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	- 188.049,- zł
- wydatki bieżące Starostwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
12. Rozdz. 75019 - Rady Powiatów	- 410.300,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Tureckiego	- 410.300,- zł
13. Rozdz.75020 - Starostwo Powiatowe	- 9.180.996,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego	- 8.655.996,- zł
- opłaty związane z utrzymaniem lokalu	- 400.000,- zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątkowe/	- 120.000,- zł
- koszty sądowe	- 5.000,- zł
14. Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa	- 40.030,- zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych	- 40.030,- zł
15. Rozdz. 75075 – Promocja Powiatu Tureckiego	- 50.000,- zł
- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie promocji i strategii powiatu	- 50.000,- zł
16. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	- 5.000,- zł
- pozostałe zadania z zakresu administracji	- 5.000,- zł
17. Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	- 7.000,- zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu obronności	- 7.000,- zł
18. Rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 5.422.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –	5.422.000,- zł
19. Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	- 65.000,- zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	- 65.000,- zł
20. Rozdz. 75495 - Pozostała działalność	- 22.000,- zł
- dotacje celowe	- 15.000,- zł
- pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	- 7.000,- zł

21. Rozdz.75515 – Wymiar sprawiedliwości –pozostała działalność	- 198.000,- zł
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym /środki na zabezpieczenie bezpłatnej obsługi prawnej/	- 126.060,- zł
- koszty obsługi prawnej	- 60.060,- zł
- koszty obsługi organizacyjno-technicznej	- 11.880,- zł
22. Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. –	264.000,- zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i emisji papierów wartościowych	- 264.000,- zł
23. Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń	- 1.809.740,- zł
- kwota wydatków związana z poręczeniem kredytu dla SP ZOZ	- 1.809.740,- zł
24. Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	- 256.000,- zł
- rezerwa ogólną	-124.000,- zł
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	- 132.000,- zł
25. Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- 2.656.140,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Specjalnej przy ZPE-W w Turku –	2.656.140,- zł
26. Rozdz. 80115- Technika	- 22.482.660,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum przy ZSR w Kaczkach Średnich	- 7.331.600,-zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie technikum w ZST w Turku	- 15.151.060,-zł
27. Rozdz. 80116- Szkoły policealna	- 230.000,- zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 230.000,-zł
28. Rozdz. 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	- 1.421.500,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZST w Turku	- 1.374.500,- zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 7.000,- zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 40.000,- zł
29. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	- 9.548.182- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego przy I LO w Turku	- 9.206.682,- zł
- wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Technicznych w Turku	- 161.500,- zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	- 180.000,- zł
30. Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	- 1.964.880,- zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej przy ZPE-W w Turku –	1.964.880,- zł

31. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 234.170,- zŁ
- wydatki zwiĄzane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w I LO	- 41.660,- zŁ
- wydatki zwiĄzane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZPE-W	- 28.900,- zŁ
- wydatki zwiĄzane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZSR	- 31.500,- zŁ
- wydatki zwiĄzane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZST	- 102.110,- zŁ
- wydatki zwiĄzane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w planie finansowym Starostwa Powiatowego -	- 30.000,- zŁ
32. Rozdz. 80148 - StołÓwki szkolne	- 1.352.063,- zŁ
- stołÓwka w I LO w Turku	- 342.163,- zŁ
- stołÓwka w ZST w Turku	- 234.000,- zŁ
- stołÓwka w ZSR w Kaczkach Średnich	- 356 000,-zŁ
- stołÓwka w ZPE-W w Turku	- 419.900,-zŁ
33. Rozdz.80152 – Realizacja zadań wymagajĄcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcĄcych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 719.735,- zŁ
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w I LO w Turku	- 113.635,-zŁ
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZST w Turku	- 440.100,-zŁ
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZSR w Kaczkach Średnich	- 166.000,-zŁ
34. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	- 455.617,- zŁ
- wydatki ZSR	- 89.000,- zŁ
- wydatki ZST	- 130.000,-zŁ
- wydatki I LO	- 97.358,- zŁ
- wydatki ZPE-W	- 35.000,- zŁ
- wydatki PPP	- 7.259,- zŁ
- wydatki Starostwa	- 97.000,- zŁ
35. Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	- 12.000.000,- zŁ
36. Rozdz. 85156 - SkłAdki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 1.011.366,- zŁ
- skłAdki za uczniów i dzieci z domów dziecka	- 9.374,- zŁ
- skłAdki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 1.001.992,- zŁ
37. Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	- 221.221,01 zŁ
- dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzĄcym działalność pożytku publicznego -	15.000,-zŁ

- wydatki związane z promocją zdrowia	- 17.000,- zł
- pomoc finansowa w formie dotacji dla WUW w Poznaniu na realizację zadania wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	- 189.221,01 zł
38. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	- 10.195.016 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie	- 10.195.016,- zł
39. Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	- 876.951,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na funkcjonowanie ośrodka	- 876.951,- zł
40. Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 896.870,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	- 896.870,- zł
41. Rozdz.85295 - Pozostała działalność	- 5.000,- zł
- środki na działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie polityki społecznej	- 5.000,- zł
42. Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 107.677,- zł
- dotacja dla innych j.s.t na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- 23.304,- zł
- dotacja dla Spółdzielni Sintur na dofinansowanie warsztatów terapii zaj.	- 84.373,- zł
43. Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy	- 3.226.766,99 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	- 3.226.766,99 zł
44. Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	- 950.350,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy ZPE- W w Turku –	950.350,- zł
45. Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym:	- 1.618.385,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Turku	- 1.618.385,- zł
46. Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	- 961.930,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Kaczkach Średnich	- 489.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZPE-W	- 472.930,- zł
47. Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenie młodzieży	- 5.000,- zł
- częściowe pokrycie kosztów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz szkolenie młodzieży	- 5.000,- zł
48. Rozdz. 85413 - Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	- 10.000,- zł
- częściowe pokrycie kosztów pobytu młodzieży polonijnej w kraju	- 10.000,- zł
49. Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	- 159.000,- zł

- stypendia dla uczniów	- 159.000,- zł
50. Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 16.360,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w ZPE-W, PPP i internatach	- 16.360,- zł
51. Rozdz. 85508- Rodziny zastępcze	- 2.808.357,- zł
- dotacje dla domów rodzinnych	- 75.850,- zł
- świadczenia społeczne należne dla rodzin zastępczych	- 1.699.940,- zł
- dotacje dla innych j.s.t.	- 138.900,- zł
- wydatki na sprawowanie pieczy zastępczej oraz koszty funkcjonowania koordynatora	- 893.667,- zł
52. Rozdz. 85510- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	- 670.970,- zł
- dotacja dla placówek opiekuńczo – wychowawczych	- 515.575,- zł
- świadczeni społeczne -	- 155.395,- zł
w tym: wypłata 500+	- 56.304,- zł
53. Rozdz.90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 150.000,- zł
54. Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	- 74.000,- zł
- edukacja ekologiczna, szkolenia, monitoring środowiska i działalność proekologiczna	- 74.000,- zł
55. Rozdz. 92116 – Biblioteki	- 210.000,- zł
- dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej	- 210.000,- zł
56. Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 50.000,- zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zbytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-50.000,- zł
57. Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	- 109.000,- zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań zakresu kultury	- 35.000,-zł
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	- 74.000,-zł
58. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 250.000,- zł
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych o charakterze masowym	- 150.000,-zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań z zakresu kultury fizycznej	- 100.000,-zł

Poziom zadań z zakresu administracji rządowej realizowany będzie w ramach środków przekazanych z budżetu państwa.

Na realizację powyższych zadań w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 9.134.478,-zł. W pozycji tej zostały zabezpieczone środki w kwocie 198.000,-zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu bezpłatnej pomocy prawnej.

Zaplanowanie wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowo – wychowawczych w kwocie 44.555.512,-zł oznacza, że do wysokości należnej Powiatowi subwencji oświatowej w kwocie 39.092.824,-

zł, konieczne jest przeznaczenie dochodów z innych źródeł w kwocie 4.766.418,-zł, uwzględniając wszystkie dochody bieżące wygenerowane przez te jednostki.

Dla obniżenia wydatków bieżących w tym obszarze planuje się po analizie planów finansowych jednostek oświatowych urealnić przede wszystkim wynagrodzenia. W drugim półroczu 2021 planuje się, po informacji o naborze na rok szkolny 2021/2022 oszacować realne koszty niezbędne dla właściwego funkcjonowania placówek oświatowych. Gdyby okazało się, że plan finansowy jest jednak niedoszacowany powiat będzie zmuszony do szukania innych rozwiązań.

Przy planowaniu wydatków w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza uwzględniono potrzebę zapewnienia bieżącego funkcjonowania poszczególnych placówek, jak: niezbędne drobne naprawy, zakup energii i mediów a przede wszystkim wydatki związane z kosztami osobowymi i doksztalcaniem nauczycieli. Planując wynagrodzenia dla nauczycieli brano pod uwagę plan jednostek oświatowych na dzień 31 września 2020 roku z uwzględnieniem podwyżki 6 %, która obowiązuje od września 2020 roku oraz wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku tj. do kwoty 2.800,- zł. Oszacowano również wartość Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kwota ta dodatkowo obciąża koszty pracy po stronie pracodawcy.

Wydatki na funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych obejmują koszty pobytu w tych placówkach dzieci, obliczone na bazie 2020 roku powiększone o przyjęty wskaźnik inflacji 1,8% według stanu ilościowego. Zapewnienie takich środków pozwoli na spełnienie standardów, jakie obowiązywać powinny w 2021 roku.

W 2021 roku planuje się udzielić dotacji z budżetu w wysokości 15.100.748,01 zł, zgodnie z wykazem załącznika Nr 3.

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planuje się w 2021 roku w kwocie 16.386.725,01 zł - wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4.

- „przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów - Gąsin – Wietchinin w m. Gąsin” na kwotę 450.000,- zł.
- „budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014 km” na kwotę 680.000,- zł.
- „przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w m. Cichów” na kwotę 513.490,- zł.
- poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka 1+967,52 do 4+795,01- etap II” na kwotę 1.928.544,- zł.
- poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ul Jana Pawła II w m. Tuliszków” na kwotę 225.470,- zł.
- poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Małanów-Żdzary na odcinku Miłaczew- Skarżyn – II etap (odcinek 3)” na kwotę 400.000,- zł.
- „dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” na kwotę 12.000.000,- zł.
- „dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w kwocie 189.221,01zł.

Wartość wydatków w pozycji wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji stanowi poręczenie kredytu dla SP ZOZ w Banku Hipotecznym w Warszawie – 218.844,- zł i w Banku Spółdzielczym w Małanowie dla kredytu w rachunku bieżącym – 1.500.000,- zł. Wartość poręczenia stanowi zatem kwotę 1.718.844,-zł powiększoną o odsetki w kwocie 90.896,-zł.

Szczegółowe plany dochodów i wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji z wyszczególnieniem zadań zleconych i powierzonych przedstawiają załączniki Nr 1, 1A, 2 i 2A.

Wydatki z zakresu ochrony środowiska ujęte w załączniku Nr 5, które finansowane są z dochodów z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska sklasyfikowano zgodnie z przepisem art. 400a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r. poz. 799).
W rozdz. 90026, wykazuje się bieżące działania służące ochronie środowiska, w tym powietrza i wody.

Deficyt budżetu w wysokości 13.800.000,00 zł pokrywa się przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W Uchwale Budżetowej przewidziano upoważnienie dla Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 7.000.000,- zł, co pozwoli Zarządowi na terminową realizację wydatków.

Prognoza kwoty długu Powiatu Tureckiego na 31 grudnia danego roku budżetowego przedstawia się następująco:

2021 – 8.000.000,00 zł

2022 – 6.000.000,00 zł

2023 – 4.250.000,00 zł

2024 – 2.500.000,00 zł

2025 – 1.000.000,00 zł

2026 – 0 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Bocianowski

SKARBNIK
Teresa Borkowska

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
020	Leśnictwo		116 000,00
	02001	Gospodarka leśna	116 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00
600	Transport i łączność		2 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 923 347,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 923 347,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	409 009,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 488,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	364 750,00
710	Działalność usługowa		1 513 859,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	946 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 100,00
	71015	Nadzór budowlany	567 059,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 000,00
750	Administracja publiczna		252 769,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 239,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 239,00
	75020	Starostwa powiatowe	26 500,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 030,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 860,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 170,00
752	Obrona narodowa		7 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 422 440,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 422 440,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	379,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 422 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		21 058 013,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 923 400,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 134 613,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 784 613,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758	Różne rozliczenia		47 574 156,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 092 824,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 092 824,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 414 552,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 414 552,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 046 780,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 046 780,00
801	Oświata i wychowanie		691 415,00
	80115	Technika	309 945,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 190,87

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 254,13
80120	Licea ogólnokształcące		13 470,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 370,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		366 000,00
	0830	Wpływy z usług	366 000,00
80195	Pozostała działalność		2 000,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 011 366,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 011 366,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 011 366,00
852	Pomoc społeczna		11 073 517,00
85202	Domy pomocy społecznej		10 195 016,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 200,00
	0830	Wpływy z usług	8 358 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 818 916,00
85203	Ośrodki wsparcia		877 501,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 951,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		400 000,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		41 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		359 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	297 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		208 300,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		46 800,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
85410	Internaty i bursy szkolne		160 800,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
855	Rodzina		1 504 306,00
85508	Rodziny zastępcze		1 146 570,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 920,00
	0830	Wpływy z usług	537 876,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	440 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 274,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		357 736,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00
	0830	Wpływy z usług	79 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	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	56 304,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 382,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
RAZEM DOCHODY			93 007 288,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rolr Szepiński

SKARBNIK
Teresa Borkowska

Budżet na rok 2021

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		136 488,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 488,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 488,00
710	Działalność usługowa		760 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 100,00
	71015	Nadzór budowlany	567 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 000,00
750	Administracja publiczna		226 269,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 239,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 239,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 030,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 860,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 170,00
752	Obrona narodowa		7 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 422 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 422 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 422 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 011 366,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 011 366,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 011 366,00
852	Pomoc społeczna		876 951,00
	85203	Ośrodki wsparcia	876 951,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 951,00
855	Rodzina		496 304,00
	85508	Rodziny zastępcze	440 000,00
	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	440 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 304,00
	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	56 304,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
RAZEM DOCHODY			9 134 478,00

PRZEWODNICZĄCA RADA

Piotr Gajewski

SKARBNIK
Teresa Burkowska
Teresa Burkowska

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan
1	2	3	4	5
855	85508	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.	158 274,00
855	85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	221 382,00
Razem:				379 656,00

PRZEBUDOWAŁY RADY

Marta Borkowska

SKARBNIK
Teresa Borkowska

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		106 000,00
	01008	Melioracje wodne	100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
020	Leśnictwo		296 000,00
	02001	Gospodarka leśna	296 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
600	Transport i łączność		8 835 260,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 832 110,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	3050	Zasądzone renty	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 437,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	558 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 724 677,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 197 504,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 150,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 150,00
630	Turystyka		10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
	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	10 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		234 088,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 805,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710	Działalność usługowa		1 758 658,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 185 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 715,00
	71015	Nadzór budowlany	567 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	263 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750	Administracja publiczna		9 874 375,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 066,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 814,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00
75019	Rady powiatów		410 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	392 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
75020	Starostwa powiatowe		9 180 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 290,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036 912,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 330,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 474,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		40 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
75095	Pozostała działalność		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
752	Obrona narodowa		7 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 509 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 422 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 535,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 512,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 706 500,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	313 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	690 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 700,00
	4260	Zakup energii	98 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 875,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	460,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75495	Pozostała działalność		22 000,00
	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	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
757	Obsługa długu publicznego		2 073 740,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		264 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	264 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 809 740,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 809 740,00
758	Różne rozliczenia		256 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		256 000,00
	4810	Rezerwy	256 000,00
801	Oświata i wychowanie		41 064 947,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 656 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 940,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00
80115	Technika		22 482 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 976 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 135,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 570,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 572,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 051,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	412 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 791,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 450,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 759,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,00
	4260	Zakup energii	911 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 240,62
	4309	Zakup usług pozostałych	5 309,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 000,00
80116	Szkoły policealne		230 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 421 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		9 548 182,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 702 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 117,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 964 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		234 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 352 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 860,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	470 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
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		719 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 795,00
	4260	Zakup energii	47 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	225 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
80195	Pozostała działalność		455 617,00
	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	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 766,00
851	Ochrona zdrowia		13 232 587,01
85111	Szpitala ogólne		12 000 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 011 366,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 011 366,00
85195	Pozostała działalność		221 221,01
	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	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 221,01
852	Pomoc społeczna		11 973 837,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 195 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 821 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 290,00
	4220	Zakup środków żywności	751 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	179 616,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 980,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	876 951,00
	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	876 951,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	896 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 334 443,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		107 677,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 304,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 373,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 226 766,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 291,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00
	4260	Zakup energii	27 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 169,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 639,99
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 763,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 721 025,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		950 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 618 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 905,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 050,00
85410	Internaty i bursy szkolne		961 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju		10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		159 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	159 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 760,00
			3 479 327,00
855	Rodzina		2 808 357,00
85508	Rodziny zastępcze		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 900,00
	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	75 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3110	Świadczenia społeczne	1 699 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 878,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		670 970,00
	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	515 575,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		224 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90095	Pozostała działalność		74 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		369 000,00
92116	Biblioteki		210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
92195	Pozostała działalność		109 000,00
	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	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
926	Kultura fizyczna		250 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		250 000,00
	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	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM WYDATKI			106 807 288,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Bożena Borkowska

SKARBNIK
Tereza Borkowska
Tereza Borkowska

Budżet na rok 2021

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		136 488,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 805,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00
710	Działalność usługowa		760 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 100,00
	71015	Nadzór budowlany	567 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	263 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750	Administracja publiczna		226 269,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 814,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
752	Obrona narodowa		7 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 422 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 422 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 535,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 512,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 706 500,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	313 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	690 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 700,00
	4260	Zakup energii	98 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 875,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	460,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
851	Ochrona zdrowia		1 011 366,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 011 366,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 011 366,00
852	Pomoc społeczna		876 951,00
	85203	Ośrodki wsparcia	876 951,00
	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	876 951,00
855	Rodzina		496 304,00
	85508	Rodziny zastępcze	440 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	435 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 304,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00

RAZEM WYDATKI

9 134 478,00

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan
1	2	3	4	5
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	158 274,00
855	85510	2360	Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	221 382,00
Razem:				379 656,00

SKARBNIK

Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Szewczyk

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2021 roku

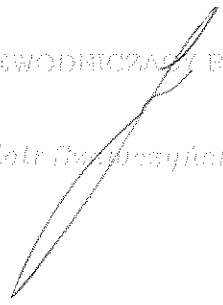
Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadanie	Kwota dotacji (zł)
1	2	3	4	5
			<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u> <u>w tym:</u> <u>- dotacje celowe</u>	
1.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2020/2021	27 244,00
2.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2020/2021	8 120,00
3.	600	60016	Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	3 150,00
4.	801	80117	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego	7 000,00
5.	851	85111	Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	12 000 000,00
6.	851	85195	Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	189 221,01
7.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"-Konin	23 304,00
8.	855	85508	Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	138 900,00
			<u>- dotacje podmiotowe</u>	
9.	921	92116	Dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej	210 000,00
			<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u> <u>w tym:</u> <u>- dotacje celowe</u>	
10.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	100 000,00
11.	630	63003	Dotacja na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	10 000,00
12.	754	75495	Dotacja na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	15 000,00
13.	755	75515	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	126 060,00
14.	801	80195	Dotacja na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	40 000,00
15.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	15 000,00

1	2	3	4	5
16.	852	85203	Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	876 951,00
17.	855	85508	Dotacje dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej	75 850,00
18.	855	85510	Dotacja dla placówek opiekuńczo -wychowawczych	515 575,00
19.	921	92195	Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	35 000,00
20.	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00
21.	926	92605	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych	100 000,00
			- dotacje podmiotowe	
22.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"	84 373,00
23.	801	80116	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	230 000,00
24.	801	80117	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	40 000,00
25.	801	80120	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	180 000,00
			Razem:	15 100 748,01

SKARBNIK

Teresa Zerkowicka

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Czerwinski

Wykaz zadań majątkowych (w zł):

1) Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	4 197 504,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów - Gąsin - Wietchinin w m. Gąsin	450 000,00
- budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014 km	680 000,00
- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w m. Cichów	513 490,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka 1+967,52 do 4+795,01 - etap II	1 928 544,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ul Jana Pawła II w m. Tuliszków	225 470,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Małanów-Żdzary na odcinku Milaczew-Skarżyn - II etap (odcinek 3)	400 000,00
2) Dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	12 000 000,00
- dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	12 000 000,00
3) Dz. 851 rozdz. 85195 – Pozostała działalność	189 221,01
- dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	189 221,01
Razem:	16 386 725,01

SKARBNIK

Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Szepietowski

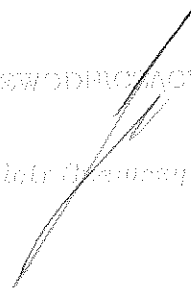
**Dochody z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	50 000
Razem			50 000
Wydatki			
900	90026	4300	50 000
Razem			50 000

SKARBNIK

Teresa Jankowska

PRZEWODNICĄCY RADY


Piotr Szymonowski

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1.	2.	3.	4.	7.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 459 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 290 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 212
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 212
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
852			Pomoc społeczna	11 000
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000
		0830	Wpływy z usług	11 000
				1 471 212

SKARBNIK
Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Plan Dochodowy