

UCHWAŁA NR 189/2020
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 920) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Leszczyńskiego powierza się Staroście Powiatu Leszczyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Jarosław Wawrzyniak

Wicestarosta

Maciej Wiśniewski

Członek Zarządu

Grzegorz Brzeskot

Członek Zarządu

Rafał Jagodzik

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d, pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 920) art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 do 6a, ust 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 3, ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1. pkt. 1, pkt. 3, pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **44.822.748 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **43.604.571 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.218.177 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.408.017 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **24.250 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **12.624 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 4) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **560.470 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **49.626.375 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **41.128.175 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.498.200 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.408.017 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **24.250 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **12.624 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 4) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **3.808.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.803.627 zł** zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4.803.627 zł** oraz rozchodów w kwocie **0 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.821.834 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **624.677 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **345.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **1.005.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 105.000 zł,
 - b) na zadania z zakresu rodziny 300.000 zł,
 - c) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000 zł,
 - d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 300.000 zł.
 - e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000 zł.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **500.000 zł** z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000 zł**,
- 2) tytułów dłużnych, obejmujących zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów w kwocie **400.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do wysokości **400.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 6) 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 finansowanego 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,

§ 13. Ustala się kwotę **3.000.000 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

.....

Uzasadnienie

Do uchwały Nr Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Podstawą do planowania kwot dochodów i wydatków były:

1. Informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Informacja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2020.7 z dnia 23 października 2020r. w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
3. Uchwała Nr XXIII/196/2020 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 10 września 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację zadania pn. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”
4. Uchwała Nr XXVI/127/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 04 maja 2020 r w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2021 na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792 P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo”
5. Planowane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003.
6. Porozumienie zawarte w dniu 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej pomiędzy Powiatem Lubieńskim a Powiatem Leszczyńskim.
7. Informacje jednostek organizacyjnych powiatu dotyczących planowanych dochodów i wydatków w roku 2021.
8. Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	175 000,00
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
600			Transport i łączność	985 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	985 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 418,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 418,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	257,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 887,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 250,00
	70095		Pozostała działalność	120 000,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
710			Działalność usługowa	2 174 714,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	472 470,00
		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	2 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 920,00
	71015		Nadzór budowlany	551 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 136 244,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 136 244,00

750			Administracja publiczna	488 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 227,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 227,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	290 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00
752			Obrona narodowa	4 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 892 911,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 090 800,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	124 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 802 111,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 602 111,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	20 671 740,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 324 797,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 324 797,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 106 631,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 106 631,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 235 612,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 235 612,00
852			Pomoc społeczna	681 672,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 672,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	681 372,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 429,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 429,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 063,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	366,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	699 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	698 000,00
		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	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	522 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	708 757,00
	85508		Rodziny zastępcze	708 757,00
		0830	Wpływy z usług	392 995,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	303 138,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
Razem:				44 822 748,00

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	287 153,00
	02001		Gospodarka leśna	199 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	88 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 153,00
600			Transport i łączność	13 653 581,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 653 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571 676,00
		4260	Zakup energii	49 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 650 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 002,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 634,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 371,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 781,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 505,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 495,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
630			Turystyka	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
		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	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 716 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 258,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 336,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00
70095		Pozostała działalność	1 399 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	212 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	431 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	574,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
710		Działalność usługowa	2 266 714,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	972 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	651 292,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00
	4309	Zakup usług pozostałych	450,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 920,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280,00
	71015	Nadzór budowlany	551 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 864,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	254 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 192,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 333,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580,00
71095		Pozostała działalność	727 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 459,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 814,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	54 100,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	54 100,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	54 100,00
750		Administracja publiczna	8 148 956,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 427,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 461,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	296 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 556,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 333,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 025,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 322,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 709,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00
	4268	Zakup energii	2 465,00
	4269	Zakup energii	435,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 040,00
	4309	Zakup usług pozostałych	360,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 275,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 663,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00
75019		Rady powiatów	347 454,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 954,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
75020		Starostwa powiatowe	6 663 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 006 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 554,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 538,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 425,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 369,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 886,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00
75095		Pozostała działalność	443 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 630,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 490,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 054,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
752			Obrona narodowa	4 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75495		Pozostała działalność	29 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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	64 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 811,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
758			Różne rozliczenia	1 350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00
		4810	Rezerwy	1 300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 566 062,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 210 064,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 835,00
		4190	Nagrody konkursowe	800 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 229,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 154,00
	4260	Zakup energii	38 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 317,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 495,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 648,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 607,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 784,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 154,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	356 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 373,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 090,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 203 509,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 399,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 896,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 382,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 310,00
80195		Pozostała działalność	212 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	479,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	351,00
851		Ochrona zdrowia	17 000,00
	85195	Pozostała działalność	17 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	1 633 372,00
	85203	Ośrodki wsparcia	906 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 939,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 765,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 043,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 980,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	833,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 698,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	672 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 572,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	16 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 488,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 590,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 066 596,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 259,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 107,00
		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	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 726,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 622 220,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 622 220,00
	85395		Pozostała działalność	20 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 902 140,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 631 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 347,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 970,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 917,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 459,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 166,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	689 786,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 743,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	319 105,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 884,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 884,00
855			Rodzina	2 376 021,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 325 621,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 107,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 594 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 380,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 322,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 600,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
926			Kultura fizyczna	90 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 500,00
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	92695		Pozostała działalność	1 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Razem:				49 626 375,00
---------------	--	--	--	---------------

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 887,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 887,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 887,00
710			Działalność usługowa	753 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000,00
	71015		Nadzór budowlany	551 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 000,00
750			Administracja publiczna	151 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 227,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 227,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 130,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00
752			Obrona narodowa	4 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
852			Pomoc społeczna	681 372,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 372,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	681 372,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 063,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 063,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 063,00
855			Rodzina	303 138,00
	85508		Rodziny zastępcze	303 138,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	303 138,00

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

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 887,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 258,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 336,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	753 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	71015		Nadzór budowlany	551 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 864,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	254 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 192,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 333,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580,00
750			Administracja publiczna	151 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 669,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
752			Obrona narodowa	4 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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	64 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 811,00
852			Pomoc społeczna	681 372,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 765,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 159,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 063,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
855			Rodzina	303 138,00
	85508		Rodziny zastępcze	303 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,00

Razem: 2 408 017,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 621,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	583 431,00
		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	2 248,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 700,00
Razem:				625 000,00

w tym:

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 250,00
--	--	------	--	------------

852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
Razem:				6 000,00

w tym:

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
--	--	------	--	--------

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 314,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 314,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 314,00
Razem:				7 314,00

w tym:

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	366,00
--	--	------	--	--------

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	24 250,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 250,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00

Razem:				24 250,00
---------------	--	--	--	-----------

Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021

Załącznik nr 4

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	24 250,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 070,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00

Razem:	24 250,00
---------------	-----------

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	12 624,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 624,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00
Razem:				12 624,00

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

Z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	12 624,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 624,00

Razem:	12 624,00
---------------	-----------

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	270 470,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 470,00
		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	2 550,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 920,00
750			Administracja publiczna	290 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	290 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 500,00
Razem:				560 470,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 505,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 495,00
710			Działalność usługowa	318 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	318 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 920,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280,00
750			Administracja publiczna	290 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	290 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 556,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 333,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 025,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 322,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 709,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00
		4268	Zakup energii	2 465,00
		4269	Zakup energii	435,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 040,00
		4309	Zakup usług pozostałych	360,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 275,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	225,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 663,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00

Razem: 3 808 200,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 803 627,00
1	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	905	1 700 925,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 102 702,00
Rozchody ogółem:			0,00

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 roku

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000
Razem				500 000

Wydatki

600			Transport i łączność	400 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	400 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000
Razem				500 000

Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 136 244,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	408 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 692
		4309	Zakup usług pozostałych	450
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280
	71095		Pozostała działalność	727 822
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 034
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 822
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 293
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	12 459
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 814
RAZEM				1 136 244

Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID
600			Transport i łączność	2 000 000	1 700 925
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000	1 700 925
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	1 700 925
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4774 P w m. Henrykowo	1 000 000	850 925
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna -Targowisko	1 000 000	850 000
Razem				2 000 000	1 700 925

Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	5 950 000,00	665 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 950 000,00	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	215 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4774 P w m. Henrykowo	1 000 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna - Targowisko	1 000 000,00	
			Zakup i montaż namiotu do przechowywania sprzętu drogowego		40 000,00
			Budowa chodnika w Maruszewie		50 000,00
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	750 000,00	
			Budowa chodnika w Robczysku		25 000,00
			Budowa chodnika w Długich Starych ul. Jesienna		100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 505,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo	1 588 505,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 495,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo	1 611 495,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		100 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego		350 000,00
Starostwo Powiatowe					
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	460 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła 23 w Lesznie		460 000,00
710			Działalność usługowa	315 200,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	315 200,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 920,00	0,00
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług	267 920,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280,00	
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług	47 280,00	
750			Administracja publiczna	0,00	65 000,00
	75020		Starostwa Powiatowe	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00
			Zakup oprogramowania do zarządzania siecią	0,00	25 000,00
			Zakup urządzenia UTM		20 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Zakup urządzenia firewall		20 000,00
758			Różne rozliczenia		50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		50 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	993 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	993 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	993 000,00
			Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynków nr 7 i 8 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych	0,00	973 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)		20 000,00
			Razem:	6 265 200,00	2 233 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	8 498 200,00	

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	24 107,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 622 220,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	30 000,00
854	85407	2320	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	33 000,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	37 107,00
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	50 400,00
921	92116	2310	Biblioteki	0,00	0,00	25 000,00
Razem				0,00	0,00	1 821 834,00
Ogółem				1 821 834,00		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 000,00
754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	5 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
851	85195	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2360	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	6 000,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	79 552,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	318 105,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	50 000,00
Razem				318 105,00	0,00	306 572,00
Ogółem				624 677,00		

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego działając w oparciu o art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w związku z art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 920) - przedkłada Radzie Powiatu Leszczyńskiego

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok

Jednostki organizacyjne powiatu przygotowały materiały analityczne w oparciu o uchwały:

- Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr XXXIII/279/10 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Nr 166/2020 z dnia 09 września 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Podstawą do przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 r. było przewidywane wykonanie planu budżetu za 2020 r. (po zmianach według stanu na dzień 30 września 2020 r.).

Przedkładany projekt budżetu powiatu został ustalony głównie w oparciu o:

1. Informację Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr. FB-I.3110.7.2020.7 z 23.10.2020 r. o projektowanych kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok:
 - a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 408 017 zł
 - b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 24 250 zł
2. Informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – pismo ST8.4750.8.2020 z 14 października 2020 r. o planowanych kwotach:
 - a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 602 111 zł
 - b) subwencji ogólnej na 2021 r 20 667 040 zł
3. Zaplanowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 200.000 zł
4. Planowane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 175 000 zł
3. Uchwałę Rady Gminy Krzemieniewo Nr XVII/127/2020 z 04 maja 2020 r w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo” 600 000 zł
4. Uchwałę Rady Gminy Świeciechowa Nr XXIII/196/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację zadania pn. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świeciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” 350 000 zł
5. Porozumienie zawarte w dniu 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej pomiędzy Powiatem Lubieńskim a Powiatem Leszczyńskim 12.624 zł

i zamyka się po stronie

a) dochodów kwotą **44 822 748 zł**

b) wydatków kwotą

49 626 375 zł

Deficyt stanowi kwotę **4 803 627 zł**, zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Według sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 powiat dysponował nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 13 372 571,20 zł, z czego na pokrycie planowanego deficytu w roku 2020 wydatkowana będzie kwota nie wyższa niż 6 322 386 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2021 wynoszą **44 822 748 zł**, co stanowi 92,13 % przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, w tym:

- Dochody majątkowe **1 218 177 zł**
- Dochody bieżące **43 604 571 zł**

1. Dochody własne

Planowane na 2020 rok dochody własne w kwocie **20 200 347 zł** stanowią **41,10 %** planowanych dochodów powiatu ogółem. Wzrost do planowanych w roku 2020 wyniósł 1,01 % i wynikał głównie ze wzrostu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 4,35% oraz ze wzrostu subwencji z budżetu państwa o 2,58%

Są to między innymi:

1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrósł do kwoty 14 602 111,00 zł, tj.

o 608 082,00 zł. Kwota podatku została przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla powiatów wynosi na 2021 r. 10,25%,

2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został ustalony w kwocie 200.000 zł, tj. na poziomie planowanego w 2020 r.,

3) wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420 zostały zaplanowane w kwocie 1 100 000 zł, tj. na poziomie 91,67% roku 2020, z uwagi na planowane zmiany w przepisach prawnych, w tym m.in.: zmiany w zakresie rejestracji pojazdów.

4) wpływy z opłat za trwały zarząd § 0470 – 19 024 zł. Wpływy będą pochodzić z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego, zgodnie z wykazem opłat. Zostały zaplanowane na poziomie roku 2020,

5) wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 (zajęcie pasa drogowego), zaplanowano w wysokości 850 000 zł, tj. na poziomie planowanych w roku 2020 r.,

6) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych § 0570 i § 0580 zaplanowano w wysokości 1 500 zł, tj. na poziomie planowanych w roku 2020 r.,

7) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 zaplanowano w wysokości 124 800 zł, tj. na poziomie 104% roku 2020,

8) wpływy z różnych opłat § 0690 – 1 649 744 zł, wskaźnik wzrostu do planu na 2020 rok wynosi 97,30%, z tego:

- 500 000 zł – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. 83,42% planowanych w roku 2020,
- 1 136 244 zł – wpływy z udostępniania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obliczenia planu dokonano na podstawie zapisów księgowych obrazujących dochody za okres trzech pierwszych kwartałów 2020 r.) tj. 104,85% planowanych w roku 2020,
- 12 500 zł – wpłaty za dzienniki budowy, za karty wędkarskie tj. 100% planowanych w roku 2020,

- 1 000 zł – opłaty za rejestrację jachtów.
- 9) wpływy z najmu i dzierżawy § 0750 zaplanowano w wysokości 136 000 zł, wzrost do planu na rok 2020 wynosi 101,49%.
- 10) wpływy z usług § 0830 – 994 995 zł, wskaźnik wzrostu do planu na 2020 rok wynosi 109,70%, w tym:
- 15 000 zł – wpływy za wykonanie opinii urbanistycznych przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną zaplanowano na poziomie roku 2020,
 - 522 000 zł – wpływy za dowóz dzieci i wyżywienie w internacie w SOSW Rydzyna. Wzrost do planu roku 2020 wynosi 111,06%,
 - 392 995 zł – wpływy za odpłatności na dzieci z innych gmin i powiatów, zaplanowano na poziomie 107,38% roku 2020,
- 11) wpływy z pozostałych odsetek § 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 4 700 zł, zaplanowano spadek o 66 300 zł w stosunku do planu roku 2020 z powodu zmiany oprocentowania rachunków bankowych,
- 12) wpływy z różnych dochodów § 0970 – 170 000 zł, zaplanowano na poziomie 108,13% planowanych w roku 2020,
- 13) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 – 156 916 zł. Dochody prognozowane są przez Wojewodę Wielkopolskiego.
- 14) planowane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 19 właścicieli gruntów w kwocie 175 000 zł, stanowią 103,55 % przewidywanego wykonania roku bieżącego. Podstawą otrzymania środków będą kwartalne zapotrzebowania, złożone przez Starostę na wnioskach stanowiących integralną część umowy.
- Dochód z mienia powiatu zaplanowano w kwocie **155 024 zł**, tj. z tyt. trwałego zarządu nieruchomości (19 024 zł), z dochodu z najmu i dzierżawy (136 000 zł).

2. Dotacje

Planowane dotacje w kwocie **3 955 361 zł** stanowią **15,90 %** planowanych dochodów ogółem i obejmują następujące pozycje:

1) dotacje celowe z budżetu państwa – 2 432 267 zł

a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2020.7 z dnia 23.10.2020 r.

▪ na gospodarkę gruntami i nieruchomościami		78 887 zł
▪ na działalność usługową		753 000 zł
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000 zł	
- nadzór budowlany	551 000 zł	
▪ na administrację publiczną		151 357 zł
- na urzędy wojewódzkie	130 227 zł	
- na kwalifikację wojskową	21 130 zł	
▪ na pozostałe wydatki obronne		4 200 zł
▪ na nieodpłatną pomoc prawną		132 000 zł
▪ na pomoc społeczną		681 372 zł
- na ŚDS w Kąkolewie	681 372 zł	
▪ na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		304 063 zł
▪ na rodziny zastępcze		303 138 zł

- b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 24 250 zł
- z zakresu administracji publicznej
- na kwalifikację wojskową 24 250 zł

2) pozostałe dotacje celowe – 1 523 094 zł:

- a) dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Świąciechowa w wysokości 350 000 zł,
- b) dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Krzemieniewo w wysokości 600 000 zł,
- c) dotacja na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie - planowana kwota 290 000 zł. Wysokość dotacji wynika ze sporządzonego wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok 2021,
- d) dofinansowanie projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 270 470 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w 2020 roku,
- e) dotacja celowa na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – Porozumienie zawarte w dniu 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej pomiędzy Powiatem Lubieńskim a Powiatem Leszczyńskim – 12 624 zł.

3. Subwencje

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosła do kwoty 20 667 040 zł, tj. o 2,58 % z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła do kwoty 12 324 797 zł, tj. o 2,13 %,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty 4 106 631 zł, tj. o 0,62 %,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty 4 235 612 zł, tj. o 5,94 %.

Planowana subwencja ogólna stanowi 41,41% planowanych dochodów ogółem.

Szczegółowy plan dochodów, porównanie z dochodami roku 2020 oraz udział poszczególnych dochodów w stosunku do całości budżetu w 2020 r. i 2021 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **638 314 zł**, z tego dochody dla powiatu 156 916 zł - załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2021 rok wynoszą **90,27 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2020 r., co stanowi kwotę **49 626 375 zł**. Spadek wydatków spowodowany jest zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych, szczególnie wydatków na budowę i przebudowę dróg powiatowych.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowana kwota wydatków w wysokości **287 153 zł** zostanie przeznaczona na następujące zadania z zakresu:

- **Gospodarki leśnej** 199 000 zł
 - wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 23 właścicieli gruntów (175 000 zł) i sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu (24 000 zł)
- **Nadzoru nad gospodarką leśną** 88 153 zł
 - zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie prowadzenia w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Środki planuje się

przeznaczyć dla 3 nadleśnictw: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **13 653 581 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Drogi publiczne powiatowe** **13 653 581 zł**
 - Środki w wysokości 13 653 581 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie, modernizację i ochronę dróg i mostów powiatowych, na inwestycje drogowe oraz na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych. Zaplanowane wydatki remontowe i inwestycyjne wynoszą 8 265 000 zł (remontowe 1 650 000 zł i inwestycyjne 6 615 000 zł) i stanowią 57,23 % planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wynagrodzenia i pochodne 1 673 481 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 571 676 zł: m.in. znaki drogowe, masa do napraw dróg, emulsja asfaltowa, kostka chodnikowa, kratki ściekowe, sól, piasek, paliwa i oleje, zakup energii 49 946 zł, zakup usług pozostałych 831 698 zł: oznakowanie poziome, profilowanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, ścinka poboczy, zimowe utrzymanie dróg i mostów.

Dział 630 – Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **6 000 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **6 000 zł**
 - wydatki na odnowienie powiatowego szlaku rowerowego Leszno – Boszkowo – 1 000 zł,
 - dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 5 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **1 716 580 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **317 550 zł**
 - na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Leszczyńskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne 185 123 zł. Zaplanowano środki na pokrycie kosztów sądowych m.in. opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla działek ewidencyjnych nabytych na podstawie decyzji ZRID oraz decyzji wydanych w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 70 500 zł.
- **Pozostałą działalność** **1 399 030 zł**
 - m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników 65 879 zł, obsługa nieruchomości (sprzątanie, monitoring, wywóz nieczystości), usługi remontowe (naprawy i przeglądy klimatyzacji, naprawy sprzętu, przegląd budynków, założenie kraty w kancelarii tajnej, przegląd aparatu prądotwórczego, wymiana instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń budynku przy Pl. Kościuszki 4B 359 000 zł, wydatki inwestycyjne na kwotę 460 000 zł (modernizacja budynku przy Al. Jana Pawła II 23).

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **2 266 714 zł** przeznaczone zostaną na:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** **15 000 zł**
- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **972 892 zł**
 - m.in.: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych GESUT i baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500),

sporządzenie wyciągów i wykazów zmian gruntowych do sprostowania ksiąg wieczystych po modernizacji EGiB.

- **Nadzór budowlany** **551 000 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne 495 875 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 333 zł, wydatki bieżące na utrzymanie jednostki 46 792 zł.
- **Pozostała działalność** **727 822 zł**
 - finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 579 963 zł.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **54 100 zł** zostaną przeznaczone na wspieranie uzdolnionej młodzieży.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **8 148 956 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Urzędy wojewódzkie** **175 875 zł**
 - m.in.: wynagrodzenia i pochodne – 168 664 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 101 zł.
- **Urzędy marszałkowskie** **296 026 zł**
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
- **Rady Powiatów** **347 454 zł**
 - diety radnych, wydatki na zakup materiałów biurowych, wynajem sali.
- **Starostwa powiatowe** **6 663 958 zł**
 - m.in.: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4 100 342 zł, koszty zakupu druków komunikacyjnych 780 000 zł, zakup tablic rejestracyjnych 221 647 zł, obsługa bankowa 200 000 zł, odpisy na ZFŚS 97 538 zł, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych 60.000 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne 84 300 zł, usługi pocztowe 266 843 zł, usługi remontowe 5 135 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz ubezpieczenia związane z wyjazdami zagranicznymi 23 950 zł, szkolenia 58 425 zł.
- **Kwalifikację wojskową** **45 380 zł**
 - środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** **176 915 zł**
 - m.in.: wydatki na umieszczenie wkładki „Więści Powiatu Leszczyńskiego” w gazecie ABC, zakup materiałów promocyjnych, audycje radiowe promujące Powiat Leszczyński, ogłoszenia promocyjne w czasopiśmie, odpisy na ZFŚS 1 551 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób odpowiedzialnych za promocję 83 328 zł.
- **Pozostałą działalność** **443 348 zł**
 - m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi 202 664 zł, odpisy na ZFŚS 4 910 zł, remonty 20 000 zł, opłaty i składki 84 500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 72 630 zł.

W Starostwie Powiatowym jest zatrudnionych 7 osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym i umiarkowanym). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6% w związku z czym w projekcie budżetu na 2021 r. nie zaplanowano wydatków związanych z miesięcznymi wpłatami na Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **4 200 zł** zostaną przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **136 000 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Obronę cywilną** **1 000 zł**
 - wykonanie materiałów edukacyjnych na rzecz promowania wśród mieszkańców Powiatu wiedzy w zakresie obrony cywilnej.
- **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** **5 000 zł**
 - dotacja dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Leszczyńskiego.
- **Zarządzanie kryzysowe** **100 800 zł**
 - m.in.: zakupy środków ochrony osobistej i innych niezbędnych towarów w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 80 000 zł, usługi związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-2 w ramach zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 – 20 000 zł,
- **Pozostałą działalność** **29 200 zł**
 - finansowanie przedsięwzięć zawartych w Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego oraz innych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **132 000 zł** i zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **17 500 zł** i zostaną przeznaczone na zwroty za karty pojazdów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- W budżecie Powiatu utworzono rezerwy w łącznej kwocie **1 350 000 zł**, z tego:
 - rezerwę ogólną w kwocie **345 000 zł**, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki
 - rezerwę celową w kwocie **1 005 000 zł** z przeznaczeniem na:
 - o finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 105 000 zł,
 - o na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000 zł
 - o na zadania z zakresu rodziny 300 000 zł,
 - o na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 300 000 zł,
 - o na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **8 566 062 zł**, (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 7 505 671 zł) zostaną przeznaczone na:

- **Szkoły podstawowe specjalne** **6 210 064 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górnicy – 1 734 921 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 4 475 143 zł
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **535 429 zł**

- Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 118 838 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 416 591zł
- **Licea ogólnokształcące specjalne** **356 898 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 109 871 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie - 247 027 zł
- **Szkoły zawodowe specjalne** **1 203 509 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 129 025 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 1 074 484 zł
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **47 310 zł**
- **Pozostałą działalność** **212 852 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 19 548 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 79 660 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Lesznie – 113 644 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **17 000 zł** zostaną przeznaczone na dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań ze sfery ochrony i promocji zdrowia 7 000 zł, na usługi związane z ochroną zdrowia mieszkańców powiatu leszczyńskiego 10 000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **1 633 372 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Ośrodki wsparcia** **906 928 zł**
 - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 562 717 zł, zakup materiałów i wyposażenia 53 765 zł, zakup energii 20 000 zł.
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** **672 744 zł**
 - m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi 585 501 zł, odpisy na ZFŚS 10 488 zł, zakup energii 16 640 zł, usługi pozostałe 20 490 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 4 700 zł.
- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **33 700 zł**
 - poradnictwo specjalistyczne, utrzymanie mieszkania chronionego.
- **Pozostałą działalność** **20 000 zł**
 - dotacje dla stowarzyszeń wspomagających mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2 066 596 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **112 259 zł**
 - w tym: dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie 79 552 zł i na terenie innych powiatów 24 107 zł, dotacja dla stowarzyszeń na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 6 000 zł.
- **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **311 767 zł**
 - w tym wynagrodzenia 232 417 zł, odpisy na ZFŚS 4 398 zł, ekspertyzy i opinie lekarskie 58 000 zł.
- **Powiatowe urzędy pracy** **1 622 220 zł**
 - współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.
- **Pozostała działalność** **20 350 zł**

- środki pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka – 14 850 zł, wspieranie przedsiębiorczości oraz promocja potencjału gospodarczego powiatu – 5 500 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **6 902 140 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** w Rydzynie **5 631 172 zł**
 - w tym: wynagrodzenia i pochodne 3 034 829 zł, odpisy na ZFŚS 107 347 zł, wydatki na bieżące utrzymanie – 1 337 340 zł, wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne 993 000 zł.
- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **198 193 zł**
 - w tym: wynagrodzenia i pochodne 187 293 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług 2000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2000 zł, rozmowy telefoniczne 1 500 zł.
- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** **689 786 zł**
 - bieżące utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie - 659 786 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 575 011 zł,
 - dotacja na realizację porozumienia dotyczącego objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie – 30 000 zł.
- **Placówki wychowania pozaszkolnego** **33 000 zł**
 - dotacja dla Miasta Leszna na organizację współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
- **Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **15 000 zł**
 - wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego.
- **Szkolne schroniska młodzieżowe** **319 105 zł**
 - dotacja dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie i dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Waykiki w Osiecznej – 318 105 zł,
 - wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rydzynie – 1 000 zł.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **15 884 zł**

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2 376 021 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rodziny zastępcze** **2 325 621 zł**
 - świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wyprawki na usamodzielnienie wychowanków, zasiłki na kontynuowanie nauki, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wydatki wychowawcze „500+”.
- **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **50 400 zł**
 - dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie **100 000 zł** zostaną przeznaczone m.in. na programy edukacyjne „Zielona Szkoła” i „Zadrzewiamy Powiat”, na akcję „Sprzątanie Świata”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **101 600 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** **76 600 zł**
 - m.in.: dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 35 000 zł, koszty związane z organizacją artystycznych wydarzeń powiatowych 34 800 zł,.
- **Biblioteki** **25 000 zł**
 - dotacja celowa dla JST gminy na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **90 800 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** **89 500 zł**
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej – 35.000 zł
 - dotacje celowe dla klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu – 50 000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych - 4 500 zł
- **pozostałą działalność** **1 300 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące związane z imprezami sportowymi

Szczegółową kalkulację wydatków z określeniem dynamiki w stosunku do roku 2020 oraz strukturę poszczególnych rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

III. PLANOWANE INWESTYCJE

Nakłady na wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2021 planowane są w wysokości 6 265 200 zł na zadania:

1. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w wysokości 750 000 zł,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo” w wysokości 3 200 000 zł, zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P w miejscowości Henrykowo” w wysokości 1 000 000 zł, zadanie będzie współfinansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19,
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna – Targowisko” w wysokości 1 000 000 zł, zadanie będzie współfinansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19,
5. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług” w wysokości 315 200 zł, zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Poza tym planowane są także inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 183 000 zł w tym:

1. Budowa chodnika w Maruszewie – 50 000 zł,
2. Budowa chodnika w Robczysku – 25 000 zł,
3. Budowa chodnika w Długich Starych, ul. Jesienna – 100 000 zł,

4. Zakup i montaż namiotu do przechowywania sprzętu drogowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych – 40 000 zł,
5. Zakupy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 100 000 zł,
6. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych – 350 000 zł,
7. Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 23 w Lesznie – 460 000 zł.
8. Przebudowa obiektów SOSW w Rydzynie celem dostosowania do przepisów p-poż – 973 000 zł
9. Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w SOSW w Rydzynie – 20 000 zł.
10. Zakupy sprzętu i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego – 65 000 zł

Powyższe inwestycje przedstawia załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Po stronie przychodów zaplanowano:

- Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3 102 702 zł,
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 700 925 zł.

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 Powiat Leszczyński otrzymał środki w wysokości 1 700 925 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19. Środki zostały przekazane w całości w 2020 roku. Wydatki zostały zaplanowane na rok 2021 i zostaną przeznaczona na realizację dwóch zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P w miejscowości Henrykowo” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna – Targowisko”

Po stronie rozchodów nie planowano kwoty.

V. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU ZADŁUŻENIA

Sytuację finansową powiatu można ocenić jako dobrą. Przyjęta w minionych latach strategia zarządzania finansami jednostki zakładająca kumulowanie nadwyżki operacyjnej na przyszłe inwestycje w powiązaniu z intensywnymi działaniami na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań powiatu spowodowała, że samorząd od 2007 r. corocznie dysponuje skumulowaną nadwyżką finansową, i co warto podkreślić od 2014 roku nie posiada zadłużenia. Powyższe gwarantuje pełne bezpieczeństwo finansów, także biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną i jej ewentualne skutki.

W przygotowanym projekcie budżetu na rok 2021 oraz wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata kolejne przyjęto, iż źródłem finansowania zakładanego deficytu każdorazowo będzie wypracowana wcześniej nadwyżka.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w ostatnich miesiącach wprowadzone zostały zmiany uregulowań prawnych w istotny sposób wpływające na bieżącą i przyszłą sytuację budżetową powiatu. Wśród nich wymienić należy zmiany w zakresie podatków dochodowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. W ich wyniku dochody osób do 26 roku życia zwolnione zostały z opodatkowania, obniżone zostały stawki podatku w ramach pierwszego progu z 18 na 17% oraz zwiększone koszty uzyskania przychodów dla pracowników etatowych. Szacowany ubytek dochodów wynikający z wprowadzonych zmian wynosi dla powiatu około 2,3 mln zł rocznie. Zmniejszeniu uległa także stawka podatku CIT dla znaczącej grupy podatników, ale ze względu na niewielki udział powiatu w tej daninie (1,40%) strata nie jest tak znacząca jak w przypadku PIT.

Nie bez znaczenia pozostaje także sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19, której skutki zauważalne będą przede wszystkim w latach kolejnych.

W okresie od stycznia do września 2020 r. niedobór dochodów powiatu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł ok. 985 tys. zł w stosunku do wartości prognozowanych przez Ministerstwo Finansów.

Na poziom dochodów powiatu znaczący wpływ ma także zmieniająca się struktura uczniów w SOSW w Rydzynie. Z roku na rok zauważalny jest spadek liczby wychowanków korzystających z internatu. Na skutek tego, zmian uregulowań prawnych dotyczących liczebności oddziałów oraz odgórnych decyzji dotyczących wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wydatki powiatu na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą rosną szybciej aniżeli dochody z tytułu subwencji oświatowej.

W roku 2021 i kolejnych po stronie dochodowej budżetu zauważalne będą także zmniejszenia wpływów wynikające ze zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy ustawy wprowadzające szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów (np. ograniczenie obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego czy wymiany tablic rejestracyjnych) przełożą się na ograniczenie dochodów z tego tytułu na poziomie od 30 do 50% rocznie.

Z uwagi na fakt, iż ustawodawca nie przewidział rekompensaty utraconych w wyniku wprowadzonych zmian przepisów dochodów w latach kolejnych konieczne będzie ograniczanie wydatków powiatu, w tym przede wszystkim wydatków bieżących o charakterze stałym. Ograniczeniu ulegną także możliwości generowania nadwyżki operacyjnej będącej podstawą podejmowania działań rozwojowych.

BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2021 ROK DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok	w złotych			
							Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 950,00	17 950,00	0	0	0	0,04	0,00
	1042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>17 950,00</i>	<i>17 950,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17950,00	17950,00	0	0	0		
020			Leśnictwo	169 000,00	169 000,00	175 000	103,55	103,55	0,35	0,39
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>169 000,00</i>	<i>169 000,00</i>	<i>175 000</i>	<i>103,55</i>	<i>103,55</i>	<i>0,35</i>	<i>0,39</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	169 000,00	169 000,00	175 000	103,55	103,55		
600			Transport i łączność	3 935 568,00	3 935 568,00	985 000	25,03	25,03	8,09	2,20
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3 935 568,00</i>	<i>3 935 568,00</i>	<i>985 000</i>	<i>25,03</i>	<i>25,03</i>	<i>8,09</i>	<i>2,20</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	35 000	218,75	218,75		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	546 400,00	546 400,00	0	0	0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 475 000,00	1 475 000,00	950 000	64,41	64,41		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 576 418,00	1 576 418,00	0	0	0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	321 750,00	321 750,00	0	0	0		
			Gospodarka mieszkaniowa	541 355,00	541 355,00	374 418	69,16	69,16	1,11	0,84
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 355,00	426 355,00	254 418	59,67	59,67	0,88	0,57
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	19 130,00	19 024	99,45	99,45		
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	257,00	257,00	257	100,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 236,00	227 236,00	78 887	34,72	34,72		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 000,00	141 000,00	156 250	110,82	110,82		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 732,00	38 732,00		0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	120 000	104,35	104,35	0,24	0,27
		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	60 000,00	60 000,00	60 000	100,00	100,00		
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	60 000	111,11	111,11		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0	0,00	0,00		
			Działalność usługowa	2 275 918,00	2 275 918,00	2 174 714	95,55	95,55	4,68	4,85
71012	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000	100,00	100,00	0,03	0,03
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000	100,00	100,00		
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	595 202,00	595 202,00	472 470	79,38	79,38	1,22	1,05

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		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	143 982,00	143 982,00	2 550	1,77	1,77		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 300,00	183 300,00	202 000	110,20	110,20		
		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	267 920,00	267 920,00	267 920	100,00	100,00		
	71015		Nadzór budowlany	582 008,00	582 008,00	551 000	94,67	94,67	1,20	1,23
	71095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	582 008,00	582 008,00	551 000	94,67	94,67		
			Pozostała działalność	1 083 708,00	1 083 708,00	1 136 244	104,85	104,85	2,23	2,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 083 708,00	1 083 708,00	1 136 244	104,85	104,85		
			Administracja publiczna	542 900,60	542 900,60	488 907,00	90,05	90,05	1,12	1,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 227,00	130 227,00	130 227	100,00	100,00	0,27	0,29
	75018	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 227,00	130 227,00	130 227	100,00	100,00		
			Urzędy marszałkowskie	303 228,00	303 228,00	290 000	95,64	95,64	0,62	0,65
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 744,00	257 744,00	246 500	95,64	95,64		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75020	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 484,00	45 484,00	43 500	95,64	95,64		
			Starostwa powiatowe	19 300,00	19 300,00	23 300	120,73	120,73	0,04	0,05
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	500	100,00	100,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000	100,00	100,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	300	100,00	100,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	12 500	100,00	100,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 000	x	x		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000	100,00	100,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 380,00	45 380,00	45 380	100,00	100,00	0,09	0,10
	75077	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00	21 130,00	21 130	100,00	100,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00	24 250,00	24 250	100,00	100,00		
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	44 765,60	44 765,60	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 885,13	37 885,13	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752		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	6 880,47	6 880,47	0	0,00	0,00		
			Obrona narodowa	4 200,00	4 200,00	4 200	100,00	100,00	0,01	0,01
755	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	4 200,00	4 200	100,00	100,00		
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000	100,00	100,00	0,27	0,29
756	75515		<i>Niedpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,27</i>	<i>0,29</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000	100,00	100,00		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 379 029,00	16 379 029,00	16 892 911	103,14	103,14	33,66	37,69
758	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>2 185 000,00</i>	<i>2 185 000,00</i>	<i>2 090 800,00</i>	<i>95,69</i>	<i>95,69</i>	<i>4,49</i>	<i>4,66</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000	91,67	91,67		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	850 000	100,00	100,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	15 000	100,00	100,00		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	124 800	104,00	104,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000	x	x		
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>14 194 029,00</i>	<i>14 194 029,00</i>	<i>14 802 111</i>	<i>104,28</i>	<i>104,28</i>	<i>29,17</i>	<i>33,02</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 994 029,00	13 994 029,00	14 602 111	104,35	104,35		
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000	100,00	100,00		
			Różne rozliczenia	20 682 866,00	20 682 866,00	20 671 740	99,95	99,95	42,51	46,12

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	12 067 895,00	12 067 895,00	12 324 797	102,13	102,13	24,80	27,50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 067 895,00	12 067 895,00	12 324 797	102,13	102,13		
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	4 081 154,00	4 081 154,00	4 106 631	100,62	100,62	8,39	9,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 081 154,00	4 081 154,00	4 106 631	100,62	100,62		
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	535 750,00	535 750,00	4 700,00	0,88	0,88	1,10	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00	71 000,00	4 700	6,62	6,62		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	464 750,00	464 750,00	0	0,00	0,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 998 067,00	3 998 067,00	4 235 612	105,94	105,94	8,22	9,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 998 067,00	3 998 067,00	4 235 612	105,94	105,94		
			Oświata i wychowanie	213 337,53	213 337,53	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	10 042,00	10 042,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 042,00	10 042,00	0	0,00	0,00		
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	84 387,00	84 387,00	0	0,00	0,00	0,17	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 699,00	79 699,00	0	0,00	0,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 688,00	4 688,00	0	0,00	0,00		
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	79 915,34	79 915,34	0	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 915,34	79 915,34	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 993,19	38 993,19	0	0,00	0,00	0,08	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 993,19	38 993,19	0	0,00	0,00	0,08	0,00
851			Ochrona Zdrowia	96 705,00	96 705,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
852	85195		<i>Pozostała działalność</i>	96 705,00	96 705,00	0,00	0,00	0,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 705,00	96 705,00	0	0,00	0,00		
			Pomoc społeczna	681 117,00	681 117,00	681 672,00	100,08	100,08	1,40	1,52
853	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	681 117,00	681 117,00	681 672	100,08	100,08	1,40	1,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680 867,00	680 867,00	681 372	100,07	100,07		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	300	120,00	120,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 001,44	428 001,44	334 429,00	78,14	78,14	0,88	0,75
85311			<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	40 991,94	40 991,94	0	0	0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 991,94	40 991,94	0	0	0		
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	342 159,50	342 159,50	304 429	88,97	88,97	0,70	0,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 737,50	341 737,50	304 063	88,98	88,98		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	422,00	422,00	366	86,73	86,73		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000	100,00	100,00	0,06	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000	100,00	100,00		
	85395		Pozostała działalność	14 850,00	14 850,00	0	0	0		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850,00	14 850,00	0	0	0		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	722 420,00	722 420,00	699 000	96,76	96,76	1,48	1,56
855	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	720 420,00	720 420,00	698 000,00	96,89	96,89	1,48	1,56
		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	74 000,00	74 000,00	76 000	102,70	102,70		
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	470 000,00	522 000	111,06	111,06		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 220,00	105 220,00	100 000	95,04	95,04		
		6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 200,00	71 200,00	0	0	0		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	2 000,00	1 000	50,00	50,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 000	50,00	50,00		
			Rodzina	922 095,60	922 095,60	708 757	76,86	76,86	1,90	1,58
85504			Wspieranie rodziny	200 119,35	200 119,35	0	0	0	0,41	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 371,82	150 371,82	0	0	0		
		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	28 047,53	28 047,53	0	0	0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	85508	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 700,00	21 700,00	0	0	0		
			Rodziny zastępcze	721 976,25	721 976,25	708 757	98,17	98,17	1,48	1,58
		0830	Wpływy z usług	365 980,00	365 980,00	392 995	107,38	107,38		
		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	343 372,25	343 372,25	303 138	88,28	88,28		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	12 624,00	12 624	100,00	100,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 376,00	599 376,00	500 000,00	83,42	83,42	1,23	1,12
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	599 376,00	599 376,00	500 000	83,42	83,42	1,23	1,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	599 376,00	599 376,00	500 000	83,42	83,42	1,23	1,12
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 931,61	309 931,61	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	309 931,61	309 931,61	0	0	0	0,64	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	309 931,61	309 931,61	0	0	0		
DOCHODY OGÓŁEM				48 653 770,78	48 653 770,78	44 822 748,00	92,13	92,13	100,00	100,00
			w tym §§							
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 994 029,00	13 994 029,00	14 602 111	104,35	104,35	28,76	32,58
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000	100,00	100,00	0,41	0,45
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000	91,67	91,67	2,47	2,45
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	19 130,00	19 024	99,45	99,45	0,04	0,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	850 000	100,00	100,00	1,75	1,90

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	500	100,00	100,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000	100,00	100,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	15 000	100,00	100,00	0,03	0,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	300	100,00	100,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	124 800	104,00	104,00	0,25	0,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 695 584,00	1 695 584,00	1 649 744,00	97,30	97,30	3,49	3,68
		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	134 000,00	134 000,00	136 000	101,49	101,49	0,28	0,30
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	257,00	257,00	257	100,00	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	906 980,00	906 980,00	994 995,00	109,70	109,70	1,86	2,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00	71 000,00	4 700	6,62	6,62	0,15	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 220,00	157 220,00	170 000	108,13	108,13	0,32	0,38
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 744,00	257 744,00	246 500	95,64	95,64	0,53	0,55
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 484,00	45 484,00	43 500	95,64	95,64	0,09	0,10
		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	411 937,95	411 937,95	2 550,00	0,62	0,62	0,85	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	39 616,00	39 616,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 378 248,69	2 378 248,69	2 104 879,00	88,51	88,51	4,89	4,70
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 955,00	120 955,00	24 250,00	20,05	20,05	0,25	0,05
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	89 957,34	89 957,34	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
		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	343 372,25	343 372,25	303 138	88,28	88,28	0,71	0,68
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 615,94	53 615,94	12 624,00	23,55	23,55	0,11	0,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 672,00	141 672,00	156 916	110,76	110,76	0,29	0,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00	169 000,00	175 000	103,55	103,55	0,35	0,39
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	603 082,00	603 082,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 147 116,00	20 147 116,00	20 667 040	102,58	102,58	41,41	46,11

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	267 920,00	267 920,00	267 920,00	100,00	100,00	0,55	0,60
		6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 475 000,00	1 475 000,00	950 000	64,41	64,41	3,03	2,12
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 576 418,00	1 576 418,00	0	0,00	0,00	3,24	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	309 931,61	309 931,61	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	464 750,00	464 750,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	321 750,00	321 750,00	0	0,00	0,00	0,66	0,00
			O G Ó Ł E M	48 653 770,78	48 653 770,78	44 822 748	92,13	92,13	100,00	100,00
			z tego							
			dochody własne	20 462 172,00	20 462 172,00	20 200 347	98,72	98,72	42,06	45,07
			dotacje	8 044 482,78	8 044 482,78	3 955 361	49,17	49,17	16,53	8,82
			subwencje	20 147 116,00	20 147 116,00	20 667 040	102,58	102,58	41,41	46,11
			Ogółem	48 653 770,78	48 653 770,78	44 822 748	92,13	92,13	100,00	100,00

BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2021 ROK

W Y D A T K I

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 944,00	104 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
020	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,15</i>	<i>0,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>24 944,00</i>	<i>24 944,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 944,00	19 944,00	0	0	0	0,00	0,00	0,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0	0				
			Leśnictwo	264 270,00	264 270,00	287 153	287 153	0	108,66	108,66	0,48	0,58
600	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>176 000,00</i>	<i>176 000,00</i>	<i>199 000</i>	<i>199 000</i>	<i>0</i>	<i>113,07</i>	<i>113,07</i>	<i>0,32</i>	<i>0,40</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 000,00	169 000,00	175 000	175 000	0	103,55	103,55		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	24 000	24 000	0	x	x		
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>88 270,00</i>	<i>88 270,00</i>	<i>88 153</i>	<i>88 153</i>	<i>0</i>	<i>99,87</i>	<i>99,87</i>	<i>0,16</i>	<i>0,18</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	88 270,00	88 270,00	88 153	88 153	0	99,87	99,87		
			Transport i łączność	17 876 657,00	17 876 657,00	13 653 581	13 653 581	0	76,38	76,38	32,52	27,51
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>17 876 657,00</i>	<i>17 876 657,00</i>	<i>13 653 581</i>	<i>13 653 581</i>	<i>0</i>	<i>76,38</i>	<i>76,38</i>	<i>32,52</i>	<i>27,51</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 601,00	30 601,00	30 601	30 601	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 213,00	1 275 213,00	1 251 889	1 251 889	0	98,17	98,17		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 705,00	98 705,00	105 456	105 456	0	106,84	106,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 844,00	251 844,00	248 801	248 801	0	98,79	98,79		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 045,00	42 045,00	41 535	41 535	0	98,79	98,79		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000	7 000	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571 676,00	2 571 676,00	2 571 676	2 571 676	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	Zakup energii	49 946,00	49 946,00	49 946	49 946	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 568 490,00	1 568 490,00	1 650 000	1 650 000	0	105,20	105,20		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00	4 798,00	4 798	4 798	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	831 698,00	831 698,00	831 698	831 698	0	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	16 002,00	16 002,00	16 002	16 002	0	100,00	100,00		
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,									
		4400	lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	1 251,00	1 251	1 251	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 634,00	4 634,00	4 634	4 634	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	52 371,00	52 371,00	52 371	52 371	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	37 781,00	37 781,00	37 781	37 781	0	100,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792,00	5 792,00	5 792	5 792	0	100,00	100,00		
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek									
		4500	samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00		
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.	70 000,00	70 000,00	70 000	70 000	0	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00	15 050,00	15 050	15 050	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	18 800	18 800	0	x	x		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 877 510,00	9 877 510,00	2 965 000	2 965 000	0	30,02	30,02		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 588 505	1 588 505	0	x	x		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 611 495	1 611 495	0	x	x		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0	0	0	x	x		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	719 000,00	719 000,00	450 000	450 000	0	62,59	62,59		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 750,00	321 750,00	0	0	0	0,00	0,00		
			Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01
700	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	2 024 761,61	2 024 761,61	1 716 580	1 637 693	78 887	84,78	84,78	3,68	3,46
	70005		<i>Gospod. gruntami i nieruchomościami</i>	<i>823 133</i>	<i>823 133</i>	<i>317 550</i>	<i>238 663</i>	<i>78 887</i>	<i>38,58</i>	<i>38,58</i>	<i>1,50</i>	<i>0,64</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 650	1 650	0	165,00	165,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 824,00	198 824,00	143 103	106 820	36 283	71,97	71,97		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 606,00	14 606,00	10 400	6 800	3 600	71,20	71,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 609,00	35 609,00	26 249	19 429	6 820	73,71	73,71		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 106,00	5 106,00	3 761	2 784	977	73,66	73,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 312,00	15 312,00	1 000	1 000	0	6,53	6,53		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	900	900	0	120,00	120,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 185,00	74 185,00	43 258	15 000	28 258	58,31	58,31		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000	500	500	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500	5 000	500	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70095	4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	7 752,00	7 752,00	4 910	4 910	0	63,34	63,34		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 336	0	1 336	66,80	66,80		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	160,00	160,00	160	160	0	100,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00	113,00	113	0	113	100,00	100,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych	22 292,00	22 292,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	366 324,00	366 324,00	0	0	0	x	x		
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego	70 500,00	70 500,00	70 500	70 000	500	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 610	1 610	0	x	x		
			Pozostała działalność	1 201 628,61	1 201 628,61	1 399 030	1 399 030	0	116,43	116,43	2,19	2,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 500	1 500	0	150,00	150,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 411,61	98 411,61	51 026	51 026	0	51,85	51,85		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	3 600	3 600	0	48,65	48,65		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 944,00	17 944,00	9 341	9 341	0	52,06	52,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 574,00	2 574,00	1 338	1 338	0	51,98	51,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500	4 500	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	208 785,00	208 785,00	212 550	212 550	0	101,80	101,80		
		4270	Zakup usług remontowych	431 000,00	431 000,00	431 000	431 000	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	900	900	0	120,00	120,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	198 550	198 550	0	101,82	101,82		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3 876,00	3 876,00	1 551	1 551	0	40,02	40,02		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	29 788,00	29 788,00	20 000	20 000	0	67,14	67,14		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		4700	Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	574	574		x	x		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	198 000,00	460 000	460 000	0	232,32	232,32		
			Działalność usługowa	2 421 657,00	2 421 657,00	2 266 714	1 513 714	753 000	93,60	93,60	4,40	4,57
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,03</i>	<i>0,03</i>
	71012	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00		
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 139 980,00	1 139 980,00	972 892,00	770 892,00	202 000,00	85,34	85,34	2,07	1,96
	71015	4300	Zakup usług pozostałych	691 979,00	691 979,00	651 292	450 692	200 600	94,12	94,12		
		4307	Zakup usług pozostałych	109 481,00	109 481,00	2 550	2 550	0	2,33	2,33		
		4309	Zakup usług pozostałych	19 320,00	19 320,00	450	450	0	2,33	2,33		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	3 000,00	3 000,00	2 400	1 000	1 400	80,00	80,00		
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 920,00	267 920,00	267 920	267 920	0	100,00	100,00		
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280,00	47 280,00	47 280	47 280	0	100,00	100,00		
			Nadzór budowlany	582 008,00	582 008,00	551 000,00	0,00	551 000,00	94,67	94,67	1,06	1,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	1 320	0	1 320	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 078,00	163 078,00	144 864	0	144 864	88,83	88,83		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 701,00	280 701,00	254 621	0	254 621	90,71	90,71		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 351,00	22 351,00	25 940	0	25 940	116,06	116,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 939,00	60 939,00	61 320	0	61 320	100,63	100,63		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 125,00	3 125,00	4 350	0	4 350	139,20	139,20		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200	0	1 200	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	2 090,00	3 000	0	3 000	143,54	143,54		
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	8 100	0	8 100	108,00	108,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	1 580,00	1 500	0	1 500	94,94	94,94		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630	0	630	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	9 192	0	9 192	114,90	114,90		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	200,00	200,00	200	0	200	100,00	100,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 046,00	17 046,00	18 000	0	18 000	105,60	105,60		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	2 500	0	2 500	131,58	131,58		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	8 333,00	8 333,00	8 333	0	8 333	100,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	465,00	465,00	600	0	600	129,03	129,03		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	1 250	0	1 250	131,58	131,58		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	3 580	0	3 580	x	x		
		71095	Pozostała działalność	684 669	684 669	727 822	727 822	0	106,30	106,30	1,25	1,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 700,00	392 700,00	452 034	452 034	0	115,11	115,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	33 000	33 000	0	120,00	120,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 073,00	65 073,00	78 822	78 822	0	121,13	121,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 329,00	9 329,00	11 293	11 293	0	121,05	121,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000	35 000	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 800	1 800	0	90,00	90,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	65 000	65 000	0	61,90	61,90		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	6 600,00	6 600,00	6 600	6 600	0	100,00	100,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
730		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	14 017,00	14 017,00	12 459	12 459	0	88,88	88,88		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 050,00	3 600	3 600	0	88,89	88,89		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	4 814	4 814	0	x	x		
			Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00	10 000,00	54 100	54 100	0	541,00	541,00	0,02	0,11
750	73016		<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>54 100,00</i>	<i>54 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>541,00</i>	<i>541,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0,11</i>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	10 000,00	54 100	54 100	0	541,00	541,00		
			Administracja publiczna	7 828 579,94	7 828 579,94	8 148 956	7 997 599	151 357	104,09	104,09	14,24	16,42
75018	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>177 541,00</i>	<i>177 541,00</i>	<i>175 875,00</i>	<i>45 648,00</i>	<i>130 227,00</i>	<i>99,06</i>	<i>99,06</i>	<i>0,32</i>	<i>0,35</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 898,00	132 898,00	129 860	30 929	98 931	97,71	97,71		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 568,00	9 568,00	10 000	0	10 000	104,52	104,52		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 369,00	24 369,00	23 916	5 289	18 627	98,14	98,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495,00	3 495,00	3 427	758	2 669	98,05	98,05		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450	450	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3 101,00	3 101,00	3 101	3 101	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 460,00	2 460	2 460	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 461	1 461	0	x	x		
			Urzędy marszałkowskie	310 643,00	310 643,00	296 026	296 026	0	95,29	95,29	0,57	0,60

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	300	300	0	42,86	42,86		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 018,00	187 018,00	177 556	177 556	0	94,94	94,94		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 002,00	33 002,00	31 333	31 333	0	94,94	94,94		
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 475	11 475	0	96,43	96,43		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 025	2 025	0	96,43	96,43		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 017,00	34 017,00	32 322	32 322	0	95,02	95,02		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 004,00	6 004,00	5 709	5 709	0	95,09	95,09		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 834,00	4 834,00	4 630	4 630	0	95,78	95,78		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	853,00	817	817	0	95,78	95,78		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	8 925,00	8 075	8 075	0	90,48	90,48		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	1 575,00	1 425	1 425	0	90,48	90,48		
		4268	Zakup energii	2 465,00	2 465,00	2 465	2 465	0	100,00	100,00		
		4269	Zakup energii	435,00	435,00	435	435	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	300	300	0	120,00	120,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	2 040	2 040	0	100,00	100,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	360	360	0	100,00	100,00		
		4368	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	2 295,00	2 295,00	2 295	2 295	0	100,00	100,00		
		4369	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	405,00	405,00	405	405	0	100,00	100,00		
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	2 125,00	1 275	1 275	0	60,00	60,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	225	225	0	60,00	60,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	6 465,00	6 465,00	5 426	5 426	0	83,93	83,93		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	2 125,00	1 700	1 700	0	80,00	80,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	300	300	0	80,00	80,00		
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 663	2 663	0	x	x		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	470	470	0	x	x		
	75019		Rady powiatów	351 628,00	351 628,00	347 454	347 454	0	98,81	98,81	0,64	0,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 403,00	308 403,00	313 954	313 954	0	101,80	101,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	5 000	5 000	0	18,66	18,66		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75020	4300	Zakup usług pozostałych	16 225,00	16 225,00	28 300	28 300	0	174,42	174,42		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
			Starostwa powiatowe	6 346 804,94	6 346 804,94	6 663 958	6 663 958	0	105,00	105,00	11,54	13,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	33 200,00	33 200	33 200	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 700,00	3 193 700,00	3 183 832	3 183 832	0	99,69	99,69		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	223 900	223 900	0	97,35	97,35		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 765,00	554 765,00	563 155	563 155	0	101,51	101,51		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 484,00	79 484,00	80 686	80 686	0	101,51	101,51		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	14 400	14 400	0	153,19	153,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032 893,00	1 032 893,00	1 076 500	1 076 500	0	104,22	104,22		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	5 135,00	5 135	5 135	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	17 100	17 100	0	122,14	122,14		
		4300	Zakup usług pozostałych	755 090,94	755 090,94	1 006 500	1 006 500	0	133,30	133,30		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	84 300,00	84 300,00	84 300	84 300	0	100,00	100,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 554,00	8 554,00	8 554	8 554	0	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 400,00	27 400,00	27 400	27 400	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000	7 000	0	100,00	100,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 950	23 950	0	101,91	101,91		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	96 944,00	96 944,00	97 538	97 538	0	100,61	100,61		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	514,00	514	514	0	100,00	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.	60 000,00	60 000,00	20 000	20 000	0	33,33	33,33		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 425,00	58 425,00	58 425	58 425	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	34 369	34 369	0	x	x		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75045	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	65 000	65 000	0	162,50	162,50		
			Kwalifikacja wojskowa	45 380,00	45 380,00	45 380	24 250	21 130	100,00	100,00	0,08	0,09
	75075	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200	0	200	100,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00	2 105,00	2 105	0	2 105	100,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300	0	300	100,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	24 480,00	24 480	12 180	12 300	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	1 725	0	1 725	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	11 070	10 070	1 000	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	3 500	0	3 500	100,00	100,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 251,00	173 251,00	176 915	176 915	0,00	102,11	102,11	0,32	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	550	550	0	137,50	137,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 740,00	60 740,00	63 207	63 207	0	104,06	104,06		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	4 900	4 900	0	96,08	96,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 432,00	11 432,00	11 817	11 817	0	103,37	103,37		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	1 642,00	1 693	1 693	0	103,11	103,11		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	3 700	3 700	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000	8 000	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	300	300	0	150,00	150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 886,00	76 886,00	76 886	76 886	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	1 551,00	1 551,00	1 551	1 551	0	100,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
752	75095	4700	korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	711	711	0	x	x		
			Pozostała działalność	423 332,00	423 332,00	443 348	443 348	0	104,73	104,73	0,77	0,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 200	2 200	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 320,00	125 320,00	133 367	133 367	0	106,42	106,42		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	9 900	9 900	0	88,39	88,39		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 056,00	25 056,00	28 774	28 774	0	114,84	114,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 594,00	3 594,00	4 123	4 123	0	114,72	114,72		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	23 250,00	25 000	25 000	0	107,53	107,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 346,00	71 346,00	72 630	72 630	0	101,80	101,80		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	2 000	2 000	0	x	x		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	900	900	0	120,00	120,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 652,00	46 652,00	47 490	47 490	0	101,80	101,80		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	0	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 054,00	2 054,00	2 054	2 054	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	83 000,00	84 500	84 500	0	101,81	101,81		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	4 910,00	4 910,00	4 910	4 910	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800	1 800	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 500	1 500	0	x	x		
			Obrona narodowa	4 200,00	4 200,00	4 200	0	4 200	100,00	100,00	0,01	0,01
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	4 200	0	4 200	100,00	100,00	0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200	0	4 200	100,00	100,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowa	609 629,00	609 629,00	136 000	136 000	0	22,31	22,31	1,11	0,27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00	37 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,07	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państw. fundusz celowy	12 500,00	12 500,00	0	0	0	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,03	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,09	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
	75414		Obrońcy cywilni	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	x	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	x	x		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	34 000,00	34 000,00	5 000	5 000	0	14,71	14,71	0,06	0,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	5 000	5 000	0	125,00	125,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	448 929,00	448 929,00	100 800	100 800	0	22,45	22,45	0,82	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	80 000	80 000	0	103,90	103,90		
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
755	75495	4300	Zakup usług pozostałych	217 129,00	217 129,00	20 000	20 000	0	9,21	9,21		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800	800	0	100,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	23 200,00	23 200,00	29 200	29 200	0	125,86	125,86	0,04	0,06
	755	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	4 000	4 000	0	133,33	133,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	7 000	7 000	0	140,00	140,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	18 000	18 000	0	120,00	120,00		
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000	0	132 000	100,00	100,00	0,24	0,27
756	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000	0	132 000	100,00	100,00	0,24	0,27
		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	64 020,00	64 020,00	64 020	0	64 020	100,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171	0	171	100,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25	0	25	100,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 053,00	12 053,00	12 053	0	12 053	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 920,00	5 920	0	5 920	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 811,00	49 811,00	49 811	0	49 811	100,00	100,00		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500,00	17 500,00	17 500	17 500	0	100,00	100,00	0,03	0,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 500,00	17 500,00	17 500	17 500	0	100,00	100,00	0,03	0,04

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i	7 500,00	7 500,00	7 500	7 500	0	100,00	100,00		
			Różne rozliczenia	994 500,00	994 500,00	1 350 000	1 350 000	0,00	135,75	135,75	1,81	2,72
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	994 500,00	994 500,00	1 350 000	1 350 000	0	135,75	135,75	1,81	2,72
		4810	Rezerwy	994 500,00	994 500,00	1 300 000	1 300 000	0	130,72	130,72		
			- rezerwa ogólna	178 000,00	178 000,00	345 000	345 000	0	193,82	193,82		
			- rezerwa celowa	816 500,00	816 500,00	955 000	955 000	0	116,96	116,96		
		6800	inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	x		
			rezerwa celowa	0,00	0,00	50 000	50 000	0	x	x		
			Oświata i wychowanie	8 498 579,79	8 498 579,79	8 566 062	8 566 062	0,00	100,79	100,79	15,46	17,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 922 600,00	5 922 600,00	6 210 064	6 210 064	0	104,85	104,85	10,77	12,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 947,00	220 947,00	227 149	227 149	0	102,81	102,81		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041 393,00	4 041 393,00	4 131 748	4 131 748	0	102,24	102,24		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 493,00	308 493,00	331 006	331 006	0	107,30	107,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 347,00	755 347,00	800 962	800 962	0	106,04	106,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 114,00	107 114,00	96 990	96 990	0	90,55	90,55		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 732,00	15 732,00	19 835	19 835	0	126,08	126,08		
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800	800	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 511,00	68 511,00	64 229	64 229	0	93,75	93,75		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 654,00	8 654,00	12 154	12 154	0	140,44	140,44		
		4260	Zakup energii	36 900,00	36 900,00	38 400	38 400	0	104,07	104,07		
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	54 000	54 000	0	1 928,57	1 928,57		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 230	4 230	0	90,00	90,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	9 900	9 900	0	111,24	111,24		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 090,00	6 090,00	2 000	2 000	0	32,84	32,84		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 643,00	107 643,00	109 200	109 200	0	101,45	101,45		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 317,00	3 317,00	2 317	2 317	0	69,85	69,85		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	172 836,00	172 836,00	183 091	183 091	0	105,93	105,93		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00	2 910,00	2 910	2 910	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	77 495	77 495	0	x	x		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 513,00	47 513,00	39 648	39 648	0	83,45	83,45		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 666,00	520 666,00	535 429	535 429	0	102,84	102,84	0,95	1,08
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 089,00	16 089,00	17 772	17 772	0	110,46	110,46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 973,00	364 973,00	373 219	373 219	0	102,26	102,26		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 371,00	23 371,00	27 612	27 612	0	118,15	118,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 428,00	67 428,00	73 043	73 043	0	108,33	108,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 694,00	9 694,00	9 738	9 738	0	100,45	100,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 653,00	13 653,00	1 100	1 100	0	8,06	8,06		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	800	800	0	114,29	114,29		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	16 608,00	16 608,00	16 607	16 607	0	99,99	99,99		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	7 784	7 784	0	x	x		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	4 550,00	4 550,00	4 154	4 154	0	91,30	91,30		
			Licea ogólnokształcące	16 000,00	16 000,00	0	0	0	x	x	3 200,00	0,00
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	16 000,00	0	0	0	x	x		
			Licea ogólnokształcące specjalne	399 693,00	399 693,00	356 898	356 898	0	89,29	89,29	0,73	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 965,00	16 965,00	15 356	15 356	0	90,52	90,52		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 180,00	284 180,00	238 315	238 315	0	83,86	83,86		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 848,00	18 848,00	23 146	23 146	0	122,80	122,80		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 646,00	52 646,00	46 522	46 522	0	88,37	88,37		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 447,00	7 447,00	5 339	5 339	0	71,69	71,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	4 500	4 500	0	450,00	450,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	600	600	0	120,00	120,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700	700	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	11 957,00	11 957,00	11 957	11 957	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	6 373	6 373	0	x	x		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	3 450,00	3 450,00	2 090	2 090	0	60,58	60,58		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 288 270,00	1 288 270,00	1 203 509	1 203 509	0	93,42	93,42	2,34	2,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 741,00	48 741,00	44 352	44 352	0	91,00	91,00		
		3247	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		3249	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 884,00	835 884,00	830 422	830 422	0	99,35	99,35		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	12 750,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 250,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 545,00	64 545,00	56 695	56 695	0	87,84	87,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 702,00	156 702,00	163 139	163 139	0	104,11	104,11		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,00	2 226,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	393,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 746,00	19 746,00	20 224	20 224	0	102,42	102,42		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	313,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	25 000	25 000	0	166,67	166,67		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	459,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	5 500	5 500	0	275,00	275,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 500	1 500	0	107,14	107,14		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400	400	0	100,00	100,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	46 759,00	46 759,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	8 252,00	8 252,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	37 367,00	37 367,00	28 399	28 399	0	76,00	76,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	14 896	14 896	0	x	x		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	12 122,00	12 122,00	12 382	12 382	0	102,14	102,14		
		4787	Składki na Fundusz Emerytur	191,00	191,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4789	Składki na Fundusz Emerytur	34,00	34,00	0	0	0	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 879,00	42 879,00	47 310	47 310	0	110,33	110,33	0,08	0,10
	80153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 879,00	42 879,00	47 310	47 310	0	110,33	110,33		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 993,19	38 993,19	0	0	0	0,00	0,00	0,07	0,00
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,99	385,99	0	0		0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 607,20	38 607,20	0	0		0,00	0,00		
			Pozostała działalność	269 478,60	269 478,60	212 852	212 852	0	78,99	78,99	0,49	0,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 399,00	71 399,00	71 642	71 642	0	100,34	100,34		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 200	3 200	0	94,12	94,12		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 378,00	13 378,00	12 895	12 895	0	96,39	96,39		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00	1 906,00	1 827	1 827	0	95,86	95,86		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 999,97	16 999,97	2 000	2 000	0	11,76	11,76		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 885,13	37 885,13	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,50	6 880,50	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	93 084,00	93 084,00	96 258	96 258	0	103,41	103,41		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami									
		4700	korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	479	479	0	x	x		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	346,00	346,00	351	351	0	101,45	101,45		
			Ochrona zdrowia	172 076,00	172 076,00	17 000	17 000	0	9,88	9,88	0,31	0,03
852	85195		Pozostała działalność	172 076,00	172 076,00	17 000	17 000	0	9,88	9,88	0,31	0,03
			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									
		2360		5 000,00	5 000,00	7 000	7 000	0	140,00	140,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0	0		0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	10 000	10 000	0	6,90	6,90		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	76,00	0	0	0	0,00	0,00		
			Pomoc społeczna	1 528 619,00	1 528 619,00	1 633 372	952 000	681 372	106,85	106,85	2,78	3,29
	85203		Ośrodki wsparcia	868 984,00	868 984,00	906 928	225 556	681 372	104,37	104,37	1,58	1,83
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
		3020		1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 892,00	391 892,00	420 626	0	420 626	107,33	107,33		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	30 000	30 000	0	103,45	103,45		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 955,00	74 955,00	80 054	5 379	74 675	106,80	106,80		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy									
		4120		10 242,00	10 242,00	10 939	735	10 204	106,81	106,81		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	12 120,00	14 400	0	14 400	118,81	118,81			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 191,00	67 191,00	53 765	10 000	43 765	80,02	80,02		
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i prod.	300,00	300,00	300	300	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000	9 000	11 000	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	16 043,00	16 043,00	16 043	12 500	3 543	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	214 504,00	214 504,00	220 980	117 821	103 159	103,02	103,02		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300	3 300	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakłád. fundusz świadczeń socjal.	12 788,00	12 788,00	12 790	12 790	0	100,02	100,02		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	449,00	449,00	833	833	0	185,52	185,52		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700	2 700	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	6 698	6 698	0	x	x		
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	602 615,00	602 615,00	672 744	672 744	0	111,64	111,64	1,10	1,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 383,00	398 383,00	453 584	453 584	0	113,86	113,86		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 580,00	31 580,00	33 503	33 503	0	106,09	106,09		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 124,00	68 124,00	76 452	76 452	0	112,22	112,22		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 735,00	7 735,00	7 572	7 572	0	97,89	97,89		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300	5 300	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 775,00	20 775,00	20 775	20 775	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600	1 600	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	16 640,00	16 640,00	16 640	16 640	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00	20 490,00	20 490	20 490	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	85220	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700	4 700	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 550	1 550	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	10 488,00	10 488,00	10 488	10 488	0	100,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	750,00	750,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	5 590	5 590	0	x	x		
			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,</i>									
			<i>mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>37 020,00</i>	<i>37 020,00</i>	<i>33 700</i>	<i>33 700</i>	<i>0</i>	<i>91,03</i>	<i>91,03</i>	<i>0,07</i>	<i>0,07</i>
	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 500	2 500	0	125,00	125,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 000	5 000	0	55,56	55,56		
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200	7 200	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 220,00	14 220,00	15 000	15 000	0	105,49	105,49		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	600,00	600,00	0	0	0	0,00	0,00		
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,04</i>	<i>0,04</i>
		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	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 046 781,50	2 046 781,50	2 066 596	1 762 533	304 063	100,97	100,97	3,72	4,16

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 860,00	92 860,00	112 259	112 259	0	120,89	120,89	0,17	0,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu zadania bieżące realizowane na porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 108,00	9 108,00	24 107	24 107	0	264,68	264,68		
		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	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000	0	100,00	100,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 152,00	75 152,00	79 552	79 552	0	105,85	105,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	300	300	0	300,00	300,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	200,00	200,00	0	0	0	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	341 738	341 738	311 767	7 704	304 063	91,23	91,23	0,62	0,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	1 350	0	1 350	225,00	225,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 831,00	190 831,00	153 385	0	153 385	80,38	80,38		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 661,00	13 661,00	12 000	0	12 000	87,84	87,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 441,00	34 441,00	32 997	855	32 142	95,81	95,81		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 938,50	4 938,50	4 729	123	4 606	95,76	95,76		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85324	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	27 580	5 000	22 580	108,16	108,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	409,00	2 252	0	2 252	550,61	550,61		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 500	0	4 500	112,50	112,50		
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	1 200	0	1 200	200,00	200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	900	0	900	180,00	180,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 409,00	5 409,00	4 000	0	4 000	73,95	73,95		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 950,00	54 950,00	58 000	0	58 000	105,55	105,55		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	900	0	900	180,00	180,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	4 398,00	4 398,00	4 398	0	4 398	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 350	0	1 350	270,00	270,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 726	1 726	0	x	x		
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 581 834,00	1 581 834,00	1 622 220	1 622 220	0	102,55	102,55	2,88	3,27
	85395	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu zadania bieżące realizowane na porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 581 834,00	1 581 834,00	1 622 220	1 622 220	0	102,55	102,55		
			Pozostała działalność	20 350,00	20 350,00	20 350	20 350	0	100,00	100,00	0,04	0,04
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 500	3 500	0	x	x		
		3110	Świadczenia społeczne	14 850,00	14 850,00	14 850	14 850	0	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 908 476,34	6 908 476,34	6 902 140	6 902 140	0	99,91	99,91	12,57	13,91

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	5 326 903,34	5 326 903,34	5 631 172	5 631 172	0	105,71	105,71	9,69	11,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 272,00	94 272,00	78 656	78 656	0	83,44	83,44		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 127,00	2 393 127,00	2 271 957	2 271 957	0	94,94	94,94		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 650,00	161 650,00	153 133	153 133	0	94,73	94,73		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 700,00	465 700,00	439 712	439 712	0	94,42	94,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 857,00	64 857,00	42 140	42 140	0	64,97	64,97		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	43 300,00	61 000	61 000	0	140,88	140,88		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	4 000	4 000	0	200,00	200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 093,25	209 093,25	227 000	227 000	0	108,56	108,56		
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	165 000	165 000	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000	400 000	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	143 022,09	143 022,09	210 000	210 000	0	146,83	146,83		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	11 840	11 840	0	122,06	122,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	244 720,00	244 720,00	260 500	260 500	0	106,45	106,45		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	22 000	22 000	0	110,00	110,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000	38 000	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	119 577,00	119 577,00	107 347	107 347	0	89,77	89,77		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz JST	0,00	0,00	50 000	50 000	0	x	x		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	1 000	1 000	0	50,00	50,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i	3 000,00	3 000,00	1 000	1 000	0	33,33	33,33		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000	11 000	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	42 970	42 970	0	x	x		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85404	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 685,00	39 685,00	23 917	23 917	0	60,27	60,27		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	530 000,00	993 000	993 000		187,36	187,36		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	151 200,00	151 200,00	0	0	0	x	x		
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 234,00	135 234,00	198 193	198 193	0	146,56	146,56	0,25	0,40
	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 564,00	3 564,00	2 748	2 748	0	77,10	77,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 294,00	99 294,00	146 904	146 904	0	147,95	147,95		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00	2 737,00	3 089	3 089	0	112,86	112,86		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 437,00	18 437,00	28 675	28 675	0	155,53	155,53		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 587,00	2 587,00	4 000	4 000	0	154,62	154,62		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,00	1 021,00	2 000	2 000	0	195,89	195,89		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 021,00	1 021,00	2 000	2 000	0	195,89	195,89		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	2 989,00	2 989,00	2 152	2 152	0	72,00	72,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 459	2 459	0	x	x		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 584,00	1 584,00	2 166	2 166	0	136,74	136,74		
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	674 580,00	674 580,00	689 786	689 786	0	102,25	102,25	1,23	1,39
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000	0	100,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	28 600,00	28 287	28 287	0	98,91	98,91		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 342,00	403 342,00	400 633	400 633	0	99,33	99,33		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 314,00	30 314,00	32 549	32 549	0	107,37	107,37		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 804,00	78 804,00	84 116	84 116	0	106,74	106,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 720,00	7 720,00	8 083	8 083	0	104,70	104,70		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	15 600	15 600	0	113,04	113,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700	700	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 500	16 500	0	103,13	103,13		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700	1 700	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	19 400,00	19 400,00	22 175	22 175	0	114,30	114,30		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	500,00	500,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	5 743	5 743	0	x	x		
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000,00	33 000,00	33 000	33 000	0	100,00	100,00	0,06	0,07
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000	33 000	0	100,00	100,00		
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00	0,03	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0,00	100,00	100,00		
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	708 575,00	708 575,00	319 105	319 105	0	45,03	45,03	1,29	0,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 720,00	298 720,00	318 105	318 105	0	106,49	106,49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	85446	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	108 675,00	108 675,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	63 232,00	63 232,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	236 448,00	236 448,00	0	0	0	0,00	0,00		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 184,00	15 184,00	15 884	15 884	0	104,61	104,61	0,03	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 184,00	15 184,00	15 884	15 884	0	104,61	104,61		
Rodzina				2 532 643,60	2 532 643,60	2 376 021	2 072 883	303 138	93,82	93,82	4,61	4,79
85508	85504		Wspieranie rodziny	200 119,35	200 119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 700,00	21 700,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 371,82	150 371,82	0	0	0	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 047,53	28 047,53	0	0	0	0,00	0,00		
			Rodziny zastępcze	2 231 724	2 231 724	2 325 621	2 022 483	303 138	104,21	104,21	4,06	4,69
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 360,00	27 360,00	37 107	37 107	0	135,63	135,63		
		3110	Świadczenia społeczne	1 582 724,25	1 582 724,25	1 594 605	1 294 498	300 107	100,75	100,75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 284,00	151 284,00	206 912	206 912	0	136,77	136,77		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 012,00	12 012,00	12 066	12 066	0	100,45	100,45		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 017,00	81 017,00	86 488	86 488	0	106,75	106,75		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 660,00	8 660,00	9 400	9 400	0	108,55	108,55		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 712,00	304 712,00	304 800	304 800	0	100,03	100,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,00	7 201,00	7 031	4 000	3 031	97,64	97,64		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 380,00	39 380,00	39 380	39 380	0	100,00	100,00		
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden.	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	360	360	0	x	x		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	85510	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	3 814,00	3 814,00	4 650	4 650	0	121,92	121,92		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	4 500	4 500	0	375,00	375,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	6 322	6 322	0	x	x		
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 800,00	100 800,00	50 400	50 400	0	50,00	50,00	0,18	0,10
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 800,00	100 800,00	50 400	50 400	0	50,00	50,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 382,00	212 382,00	100 000	100 000	0	47,08	47,08	0,39	0,20
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 382,00	212 382,00	100 000	100 000	0	47,08	47,08	0,39	0,20
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000	55 000	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	156 382,00	156 382,00	44 000	44 000	0	28,14	28,14		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 100,00	631 100,00	101 600	101 600	0	16,10	16,10	1,15	0,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 800,00	74 800,00	76 600	76 600	0	102,41	102,41	0,14	0,15
		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	35 000,00	35 000	35 000	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	260	260	0	x	x		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	40	40	0	x	x		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 500	1 500	0				
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 800,00	34 800	34 800	0	100,00	100,00		
			Biblioteki	20 000,00	20 000,00	25 000	25 000	0	125,00	125,00	0,04	0,05
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	25 000	25 000	0	x	x		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	536 300,00	536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	536 300,00	536 300,00	0	0	0	0,00	0,00		
			Kultura fizyczna	150 800,00	150 800,00	90 800	90 800	0	60,21	60,21	0,27	0,18
92695	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 500,00	89 500,00	89 500	89 500	0	100,00	100,00	0,16	0,18
	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	35 000,00	35 000	35 000	0	100,00	100,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000	50 000	0	100,00	100,00		
	4190		Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
			Pozostała działalność	61 300,00	61 300,00	1 300	1 300	0	2,12	2,12	0,11	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800	800	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
WYDATKI OGÓŁEM				54 976 156,78	54 976 156,78	49 626 375	47 218 358	2 408 017	90,27	90,27	100,00	100,00
			w tym:									
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	12 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,02	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	25 000	25 000	0	x	x	0,04	0,05
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 782 102,00	1 782 102,00	1 796 834,00	1 796 834,00	0,00	100,83	100,83	3,24	3,62
		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	170 020,00	170 020,00	172 020	108 000	64 020	101,18	101,18	0,31	0,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 720,00	314 720,00	318 105	318 105	0	101,08	101,08	0,57	0,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 152,00	129 152,00	134 552	134 552	0	104,18	104,18	0,23	0,27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	512 299,00	512 299,00	502 591,00	499 921,00	2 670,00	98,11	98,11	0,93	1,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	477 803,00	477 803,00	489 354	489 154	200	102,42	102,42	0,87	0,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 619 274,25	1 619 274,25	1 609 455,00	1 309 348,00	300 107,00	99,39	99,39	2,95	3,24
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	10 000,00	54 100,00	54 100,00	0,00	541,00	541,00	0,02	0,11
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,03	0,03
		3247	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,03	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 266 866,61	15 266 866,61	15 252 529,00	14 398 440,00	854 089,00	99,91	99,91	27,77	30,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	12 750,00	0	0	0	0,00	0,00	0,02	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 018,00	187 018,00	177 556	177 556	0	94,94	94,94	0,34	0,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 252,00	35 252,00	31 333	31 333	0	88,88	88,88	0,06	0,06
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 701,00	280 701,00	254 621	0	254 621	90,71	90,71	0,51	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126 041,00	1 126 041,00	1 145 095,00	1 093 555,00	51 540,00	101,69	101,69	2,05	2,31
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 475	11 475	0	96,43	96,43	0,02	0,02
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 025	2 025	0	96,43	96,43	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916 286,00	2 916 286,00	2 979 786,00	2 783 926,00	195 860,00	102,18	102,18	5,30	6,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,00	2 226,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 017,00	34 017,00	32 322	32 322	0	95,02	95,02	0,06	0,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 397,00	6 397,00	5 709	5 709	0	89,24	89,24	0,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403 365,50	403 365,50	373 552,00	350 421,00	23 131,00	92,61	92,61	0,73	0,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	313,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 834,00	4 834,00	4 630	4 630	0	95,78	95,78	0,01	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00	908,00	817	817	0	89,98	89,98	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503 847,00	503 847,00	540 648,00	478 115,00	62 533,00	107,30	107,30	0,92	1,09
		4190	Nagrody konkursowe	26 300,00	26 300,00	25 800,00	25 800,00	0,00	98,10	98,10	0,05	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375 493,21	4 375 493,21	4 357 703	4 298 010	59 693	99,59	99,59	7,96	8,78
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	101,21	101,21	0,30	0,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	188 715,95	188 715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	8 925,00	8 075	8 075	0	90,48	90,48	0,02	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 584,03	36 584,03	1 425,00	1 425,00	0,00	3,90	3,90	0,07	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i prod. biobój.	300,00	300,00	300	300	0	100,00	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 935,20	81 935,20	42 254,00	42 254,00	0,00	51,57	51,57	0,15	0,09
		4260	Zakup energii	806 871,00	806 871,00	772 736,00	749 136,00	23 600,00	95,77	95,77	1,47	1,56
		4268	Zakup energii	2 465,00	2 465,00	2 465	2 465	0	100,00	100,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	435,00	435,00	435	435	0	100,00	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 217 270,09	2 217 270,09	2 417 478	2 411 235	6 243	109,03	109,03	4,03	4,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 528,00	45 528,00	51 398,00	49 868,00	1 530,00	112,89	112,89	0,08	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 225 475,94	4 225 475,94	3 867 950	3 467 730	400 220	91,54	91,54	7,69	7,79
		4307	Zakup usług pozostałych	156 240,00	156 240,00	2 550,00	2 550,00	0,00	1,63	1,63	0,28	0,01
		4308	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	2 040	2 040	0	100,00	100,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 932,00	27 932,00	810,00	810,00	0,00	2,90	2,90	0,05	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden. samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	0	100,00	100,00	0,02	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	148 968,00	148 968,00	146 802,00	146 102,00	700,00	98,55	98,55	0,27	0,30
		4368	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	2 295,00	2 295,00	2 295	2 295	0	100,00	100,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	405,00	405,00	405	405	0	100,00	100,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 754,00	9 754,00	9 754	9 254	500	100,00	100,00	0,02	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 904,00	101 904,00	104 954	46 954	58 000	102,99	102,99	0,19	0,21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 440,00	129 440,00	131 951,00	110 451,00	21 500,00	101,94	101,94	0,24	0,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 911,00	27 911,00	27 311,00	25 911,00	1 400,00	97,85	97,85	0,05	0,06
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	2 125,00	1 275	1 275	0	60,00	60,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	225	225	0	60,00	60,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	217 671,00	217 671,00	220 221	217 221	3 000	101,17	101,17	0,40	0,44
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	690 036,00	690 036,00	677 872,00	665 141,00	12 731,00	98,24	98,24	1,26	1,37
		4480	Podatek od nieruchomości	13 292,00	13 292,00	12 628	11 292	1 336	95,00	95,00	0,02	0,03

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek									
		4500	samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	1 528,57	1 528,57	0,01	0,11
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 074,00	17 074,00	16 974	16 974	0	99,41	99,41	0,03	0,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	45 400,00	45 400,00	33 346,00	31 833,00	1 513,00	73,45	73,45	0,08	0,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	6 000	6 000	0	85,71	85,71	0,01	0,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	465,00	465,00	600	0	600	129,03	129,03	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	65 732,00	65 732,00	2 500,00	2 500,00	0,00	3,80	3,80	0,12	0,01
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób									
		4590	fizycznych	157 292,00	157 292,00	95 000	95 000	0	60,40	60,40	0,29	0,19
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
		4600		605 272,00	605 272,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,41	0,41	1,10	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106 100,00	106 100,00	104 100	103 600	500	98,11	98,11	0,19	0,21
		4700	członkami korpusu służby cywilnej	170 008,00	170 008,00	179 139	176 539	2 600	105,37	105,37	0,31	0,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	245 954,00	242 374,00	3 580,00	x	x	0,00	0,50
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 663,00	2 663,00	0,00	x	x	0,00	0,01
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	x	x	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	2 125,00	1 700	1 700	0	80,00	80,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	300	300	0	80,00	80,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	109 250,00	109 250,00	84 708,00	84 708,00	0,00	77,54	77,54	0,20	0,17
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	191,00	191,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34,00	34,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	994 500,00	994 500,00	1 300 000	1 300 000	0	130,72	130,72	1,81	2,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 605 510,00	10 605 510,00	4 418 000	4 418 000	0	41,66	41,66	19,29	8,90

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 (stan na 30.09.2020)	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 588 505	1 588 505	0	x	x	0,00	3,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0	0	0	x	x	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 200,00	1 040 200,00	515 000,00	515 000,00	0,00	49,51	49,51	1,89	1,04
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 920,00	267 920,00	267 920,00	267 920,00	0,00	100,00	100,00	0,49	0,54
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 611 495,00	1 611 495,00	0,00	x	x	0,00	3,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280,00	47 280,00	47 280,00	47 280,00	0,00	100,00	100,00	0,09	0,10
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,07	0,00
		6300	udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	536 300,00	536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 750,00	321 750,00	0	0	0	0,00	0,00	0,59	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	x	0,00	0,10
O G Ó Ł E M				54 976 156,78	54 976 156,78	49 626 375	47 218 358	2 408 017	90,27	90,27	100,00	100,00