

**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



**BUDŻET POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
NA 2020 ROK**

Zielona Góra, 19 grudzień 2019 r.

UCHWAŁA NR XVI.115.2019
RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 r.



w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,10 i ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 3 i 4, art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2 i 3, ust. 4, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, ust. 4 pkt 1, ust. 5, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Określa się dochody budżetu powiatu na 2020 rok w łącznej kwocie 90.792.171 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89.606.365 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.185.806 zł

jak w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu powiatu na 2020 rok w łącznej kwocie 95.681.850 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 89.606.365 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.075.485 zł

jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki bieżące w wysokości 89.606.365 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 77.264.774 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45.081.727 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32.183.047 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.868.557 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.200.250 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 2.672.784 zł, w tym: środki w wysokości 415.988 zł stanowiące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki w kwocie 889.128 zł stanowiące dotacje na zadania bieżące, oraz środki w kwocie 10.440 zł stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 600.000 zł,

jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

3. Wydatki majątkowe w wysokości 6.075.485 zł obejmują:

wydatki na inwestycje w kwocie 6.075.485 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 942.895 zł,
jak w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej.

§ 3. Budżet powiatu na 2020 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt w łącznej kwocie 4.889.679 zł sfinansowany zostanie:

- w kwocie 3.032.220 zł z przychodów powiatu 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 1.857.459 zł z przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Określa się w budżecie powiatu rozchody w łącznej kwocie 2.300.000 zł,

2. Określa się w budżecie powiatu przychody w łącznej kwocie 7.189.679 zł, jak w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 6. 1. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

2. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę celową w wysokości 220.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Łączna kwota wydatków obejmuje planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 roku jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem 5.757.685 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.968.537 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 2.968.537 zł,

2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.789.148 zł,

jak w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok w kwocie 185.000 zł, jak w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie obejmują ponadto:

1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.421.155 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,

2) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 124.700 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej,

3) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.836.000 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

4) dochody i finansowane nimi wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 565.080 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5 uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 6.000.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem dokonywania przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia 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,
- 6) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Suma zaciągniętych zobowiązań z tytułu umów podpisanych przez dyrektorów jednostek budżetowych, które wykraczają poza rok budżetowy nie może przekroczyć kwoty 4.000.000 zł,
- 7) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych i finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.



Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego


Edwin Łazicki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego											
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	z tego:			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe							
5	6	7	8	9	10	11	12								
600		3	Transport i łączność	373 180	373 180	373 180			373 180			0			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	373 180	373 180	373 180			373 180			0			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 180	373 180	373 180			373 180						
750			Administracja publiczna	9 000	9 000	9 000			9 000						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	9 000			9 000						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	9 000	9 000			9 000						
755			Wymiar sprawiedliwości	133 260	7 200	7 200			7 200			126 060			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	133 260	7 200	7 200			7 200			126 060			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	7 200	7 200			7 200						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060	0	0			0			126 060			
801			Oświata i wychowanie	777 955	154 375	154 375			154 375			623 580			
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	114 720	114 720	114 720			114 720						

Dochody budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 026 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 026 000,00
		2058	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	600 000,00
		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	343 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		6258	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	40 000,00
		6259	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	23 000,00
020			Leśnictwo	165 000,00
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00
600			Transport i łączność	12 566 345,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	10 866 345,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 866 345,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 176,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 176,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 139,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 447,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 890,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00
710			Działalność usługowa	2 308 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 910 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
	71015		Nadzór budowlany	398 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 000,00
750			Administracja publiczna	1 157 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	905 503,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		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	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 503,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 500,00
752			Obrona narodowa	2 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 739 456,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 494 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 980 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	254 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 245 456,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 345 456,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	28 898 645,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 156 108,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 156 108,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 857 598,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 857 598,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 279,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 279,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 774 660,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 774 660,00
801			Oświata i wychowanie	1 579 230,00
	80105		Przedszkola specjalne	12 490,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 490,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 369 330,00
		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	790 232,00
		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	76 792,00
		6207	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 625	502 306,00
	80195		Pozostała działalność	197 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 720,00
		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	23 970,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 020,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00
851			Ochrona zdrowia	2 457 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 441 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 441 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	9 585 761,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 751 626,00
		0830	Wpływy z usług	8 116 046,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	565 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	798 895,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	798 615,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 840,00
	85295		Pozostała działalność	7 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 586 585,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 094 760,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	547 560,00
	85395		Pozostała działalność	1 460 825,00
		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	860 825,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	443 170,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	58 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 050,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	112 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 800,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	139 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 320,00
	85495		Pozostała działalność	65 000,00

		0830	Wpływy z usług	65 000,00
855			Rodzina	2 083 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 477 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	694 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	569 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	78 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 000,00
Razem:				90 792 171,00

**UZASADNIENIE
DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 r.**

DOCHODY OGÓŁEM – 90.792.171 zł

w tym:

dochody bieżące – 89.606.365 zł

dochody majątkowe – 1.185.806 zł

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.). Zgodnie z ustawą dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

1. dochody własne,
2. subwencje ogólne,
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Wysokość dochodów własnych określa, w przypadku udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów na podstawie algorytmu, w pozostałym zakresie poziom dochodów uzależniony jest od podjętych uchwał Rady Powiatu, stosownych przepisów prawa oraz zawartych przez powiat umów i porozumień.

Łączna kwota zaplanowanych na 2020 rok dochodów własnych powiatu wynosić będzie 41.130.307 zł, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 18.345.456 zł (PIT) i osób prawnych 900.000 zł (CIT), co stanowi 46,79% zaplanowanych dochodów własnych ogółem.

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu. Na 2020 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 28.788.366 zł. Na kwotę subwencji ogólnej składa się: część równoważąca w wysokości 1.774.660 zł, część oświatowa w kwocie 22.156.108 zł, oraz część wyrównawcza w kwocie 4.857.598 zł.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i własnych określa co roku Wojewoda, weryfikując następnie ich stan w ciągu roku budżetowego na plus i minus. Na 2020 rok Wojewoda Lubuski przekazał dla powiatu informację o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 6.110.935 zł w tym na: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.421.155 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 124.700 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 565.080 zł.

Poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiona została planowana realizacja dochodów budżetowych:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.026.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – **1.026.000 zł**

- § 2058 – 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 – 600.000 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 4. Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, typ operacji: Scalanie gruntów.

- § 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 – 343.000 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 4. Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, typ operacji: Scalanie gruntów.

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 20.000 zł

- § 6258 – 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 – 40.000 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 4. Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, typ operacji: Scalanie gruntów.

- § 6259 – 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 – 23.000 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 4. Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, typ operacji: Scalanie gruntów.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 165.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 165.000 zł

- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 165.000 zł.
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 12.566.345 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1.700.000 zł

- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.500.000 zł

Dotacja z Miasta Zielona Góra z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650)”

- § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 200.000 zł

Dotacja z Gminy Świdnica z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etap II)”

Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych – 10.866.345 zł

- § 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 10.866.345 zł

Dotacja z budżetu państwa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187F na

odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650)”.
.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 805.176 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **805.176 zł**

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.139 zł,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 500 zł,

§ 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 – 47.447 zł, w tym:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 5.060 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – 27.300 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku – 12.835 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie – 2.252 zł,

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.000 zł,

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 380.000 zł, (Sprzedaż lokalu użytkowego nr 2.1w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15 o pow. użytkowego 227,80 mkw, położonego na działce numer 374/4 dla której prowadzona jest księga wieczysta numer ZG2S/00022445/7 sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dąbrowa oznaczonej działką numer 33/3 o pow. 0,6402 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer ZG1E/00108324/0, raty z wykupu prawa użytkowania wieczystego – grunt położony w obrębie Racula, działka numer 402/11).

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 7.890 zł (dochody z tytułu opłat za media w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku),

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 72.200 zł,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 250.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.308.000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – **1.910.000 zł**

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 850.000 zł
Opłaty za sporządzanie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 410.000 zł

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 650.000 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – **398.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 398.000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.157.503 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – **212.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 212.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – **905.503 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 40.000 zł

§ 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 – 400.000 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 350.000 zł (dochody uzyskiwane przez Starostwo Powiatowe z tytułu różnych dochodów, w tym m.in. z tytułu eksploatacji wynajmowanych lokali, zwrotu od jednostek opłat z tytułu przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, za monitoring, Internet)

§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 112.503 zł

Refundacja wynagrodzeń oraz składek ZUS dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – **40.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 24.500 zł

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 15.500 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 2.100 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – **2.100 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.100 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 6.000 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – **6.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.000 zł

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198.000 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – **198.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 198.000 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 21.739.456 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **2.494.000 zł**

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.980.000 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 260.000 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego)

§ 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 254.000 zł

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **19.245.456 zł**

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 18.345.456 zł

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 900.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 28.898.645 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **22.156.108 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 22.156.108 zł

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – **4.857.598 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.857.598 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – **110.279 zł**

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 110.279 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – **1.774.660 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.774.660 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.579.230 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – **12.490 zł**

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 12.490 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – **1.369.330 zł**

§ 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 – 790.232 zł

Dotacja z budżetu unijnego na realizację zadania pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, które realizowane jest i będzie w latach 2016-2022. Zadanie dofinansowane jest i będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.

- § 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 – 76.792 zł.

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, które realizowane jest i będzie w latach 2016-2022. Zadanie dofinansowane jest i będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.

- § 6207 – 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 625 – 502.306 zł.

Dotacja z budżetu unijnego na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie”, które realizowane jest i będzie w latach 2017-2020. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9. Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – **197.410 zł**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.720 zł
- § 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 – 23.970 zł (z tego dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 3.600 zł, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 20.370 zł)
- § 0830 – wpływy z usług – 20.000 zł
- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 3.500 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 39.020 zł
- § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 109.200 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu pn. „Za życiem”, który będzie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie, który pełni funkcję powiatowego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Program realizowany jest w latach 2017-2021.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.457.000 zł

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze – **15.000 zł**

§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 15.000 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **2.441.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.441.000 zł (składki zdrowotne za bezrobotnych ujętych w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy)

Rozdział 85195 Pozostała działalność – **1.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.000

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 9.585.761 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – **8.751.626 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 8.116.046 zł (odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i filii domu w Bełczu)

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 70.000 zł (środki uzyskane z opłat mieszkaniowych oraz media od najemców)

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 565.080 zł (dotacja celowa od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i filii domu w Bełczu)

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – **798.895 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 798.615 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 280 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **27.840 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 27.840 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – **7.400 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 5.100 zł

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2.300 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 5.586.585 zł

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **31.000 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 31.000 zł (2,5 % na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – **4.094.760 zł**

§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 7.000 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 440.200 zł

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.100.000 zł

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 547.560 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – **1.460.825 zł**

§ 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 – 860.825 zł

Dotacja z budżetu unijnego na realizację zadania pn. „**Razem aktywnie w przyszłość**” – **II edycja** współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 600.000 zł

Dotacja od Miasta Zielona Góra na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy Zielonej Górze, w tym na:

- aktywizację bezrobotnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra w ramach prac społecznie użytecznych – 100.000 zł,

- aktywizację bezrobotnych zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra w ramach programu „Po pierwsze praca” – 500.000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 443.170 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **58.050 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 58.050 zł (planowane wpłaty za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie)

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – **112.800 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 112.800 zł (wpłaty wychowanków internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie za noclegi)

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – **68.000 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 68.000 zł (dochody z tytułu usług noclegowych świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku)

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – **139.320 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 139.320 zł (dochody z tytułu wpłat za wyżywienie od wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku)

Rozdział 85495 Pozostała działalność – **65.000 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 65.000 zł

DZIAŁ 855 RODZINA – 2.083.200 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 36.800 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 36.800 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 1.477.300 zł

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100 zł

§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 30.000 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 zł

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.000 zł

§ 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 – 694.200 zł

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 300.000 zł

§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 450.000 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 569.100 zł

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100 zł

§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 2.000 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 100 zł

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.000 zł

§ 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 – 78.900 zł

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 186.000 zł

§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 300.000 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 185.000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **185.000 zł**

§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 185.000 zł.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 200
710		Działalność usługowa	808 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 000
	71015	Nadzór budowlany	398 000
750		Administracja publiczna	236 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 500
752		Obrona narodowa	2 100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
	75414	Obrona cywilna	6 000
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000
851		Ochrona zdrowia	2 442 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 441 000
	85195	Pozostała działalność	1 000
852		Pomoc społeczna	826 455
	85203	Ośrodki wsparcia	798 615
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 840
855		Rodzina	809 900
	85504	Wspieranie rodziny	36 800

	85508	Rodziny zastępcze	694 200
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	78 900
Razem			5 421 155

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	750 000
852			Pomoc społeczna	5 600
	85203		Ośrodki wsparcia	5 600
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 600
Razem				755 600

Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 026 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 026 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	343 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
020			Leśnictwo	206 000,00
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
600			Transport i łączność	23 152 209,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 152 209,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 963 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 304,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 295 012,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	86 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 350,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00
710			Działalność usługowa	3 024 487,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 626 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
		4260	Zakup energii	71 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 516,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 947,00

	71015		Nadzór budowlany	398 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 396,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 316,00
		4260	Zakup energii	120,00
		4270	Zakup usług remontowych	738,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 292,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 792,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 144,00
		4480	Podatek od nieruchomości	245,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
750			Administracja publiczna	9 849 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 464,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00
	75019		Rady powiatów	343 676,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 104 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00

	4260	Zakup energii	535 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 011 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	258 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 383,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 950,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
752		Obrona narodowa	2 100,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 536,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758			Różne rozliczenia	322 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00
		4810	Rezerwy	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 228 448,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 469 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 600,00
		4260	Zakup energii	59 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00

	4300	Zakup usług pozostałych	82 410,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 692,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 750,00
80105		Przedszkola specjalne	415 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 490,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 580,00
80115		Technika	5 858 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 976 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 300,00
	4260	Zakup energii	195 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 670,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 310,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 749 170,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4260	Zakup energii	89 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 330,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 830,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 312 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 350,00
	4260	Zakup energii	111 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 860,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	404 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 850,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 950,00
80130		Szkoły zawodowe	1 696 034,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	604 492,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	58 743,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 208,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 976,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 803,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 034,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 396,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 314,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 156,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 945,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 355,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 737,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 335,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 094,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	106,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 367,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 062,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 306,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 642,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	725 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 420,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 145,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 560,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	153 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
80195		Pozostała działalność	270 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 602,00
	4260	Zakup energii	6 120,00

		4300	Zakup usług pozostałych	54 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 512 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 441 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 441 000,00
	85195		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	11 316 095,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 343 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 860,00
		4220	Zakup środków żywności	609 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 500,00
		4260	Zakup energii	611 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 970,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 024,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	798 895,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	798 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 840,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 118 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
85295		Pozostała działalność	7 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 033 345,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 112,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 112,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 532 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 853,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00

	85395		Pozostała działalność	1 460 825,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	225 893,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 792,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 890,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 850,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 410,00
		4307	Zakup usług pozostałych	306 901,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 018,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 870 380,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 884 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	58 050,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 050,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 068 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4260	Zakup energii	240,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	421 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 180,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 450,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 950,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	80 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 280,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 180 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
	4220	Zakup środków żywności	139 320,00
	4260	Zakup energii	199 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 270,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 990,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 871,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 871,00
	85495		Pozostała działalność	37 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
855			Rodzina	8 177 653,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 027 142,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	729 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 678,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 113 711,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 775 670,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	960 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
926		Kultura fizyczna	55 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
	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	30 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:			95 681 850,00

**UZASADNIENIE
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK**

WYDATKI OGÓLEM – 95.681.850 zł

w tym:

Wydatki bieżące – 89.606.365 zł

Wydatki majątkowe – 6.075.485 zł

Poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiona została planowana realizacja wydatków budżetowych:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.026.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków – **1.026.000 zł**

Środki w kwocie 1.006.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 4. Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, typ operacji: Scalanie gruntów. Wydatki w 2020 roku będą ponoszone zarówno na zadania bieżące w kwocie 943.000 zł jak i majątkowe w kwocie 63.000 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 20.000 zł przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zwrotu gruntów pod budynkami i działek dożywnotnych i siedliskowych na rzecz byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za świadczenia rentowe.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 206.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków – **175.000 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 165.000 zł otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej, natomiast 10.000 zł stanowiące środki powiatu przeznaczone zostaną na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na użytki leśne.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków – **1.000 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 1.000 zł zostaną przeznaczone na zakup kart wędkarskich, oznaczników do cechowania i znakowania drewna pozyskanego z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz świadectw legalności.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan wydatków – **30.000 zł**

Zaplanowane środki własne w kwocie 30.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenie (umowa zlecenie) za rozpatrywanie dokumentacji geologicznych oraz hydrogeologicznych oraz przygotowywanie aktów administracyjnych w ww. sprawach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 23.152.209 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – **23.152.209 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.893.757 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg na terenie Powiatu oraz siedziby Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg w Górzycach.

Na 2020 rok zaplanowane zostały w ramach wydatków bieżących dotacje celowe w kwocie 373.180 zł dla 5 gmin tj. Gminy Trzebiechów (39.033 zł), Czerwieńsk (50.432 zł), Bojadła (37.231 zł), Kargowa (49.997 zł) i Nowogród Bobrzański (156.487 zł) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie ww. gmin na podstawie podjętych uchwał i zawartych porozumień oraz 40.000 zł na wycinkę krzaków i koszenie poboczy dróg powiatowych. Każda z gmin otrzyma dofinansowanie na zimowe utrzymanie dróg w 2 transzach z przeznaczeniem na realizację zadania w okresie 01.01 -13.03.2020 r. i 22.11.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na 2020 rok zaplanowane zostały następujące zadania w ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.295.012 zł:

- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie” – 870.250 zł. Zadanie zostanie zrealizowane przy udziale środków z Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłyną na rachunek Powiatu w 2019 r. i zostaną wykazane w 2020 r. jako 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 na kwotę 435.125 zł. Kwota 435.125 zł stanowić będzie wkład własny Powiatu do realizacji zadania,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etap II)” – 200.000 zł. Zaplanowane zadanie w całości będzie realizowane z dotacji z Gminy Świdnica.
- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych” na kwotę 500.000 zł,
- „Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych” na kwotę 300.000 zł,
- „Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 100.000 zł,
- „Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 50.000 zł,
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła - Belcze” na kwotę 1.150.000 zł,
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa nr 2302F) – 524.762 zł,
- „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1183F na odcinku Klępina – Drągowina” – 400.000 zł,
- „Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej” – 100.000 zł,
- „Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej” – 100.000 zł.

W ramach wydatków remontowych na 2020 r. zaplanowano następujące zadania remontowe na kwotę 14.963.440 zł:

- „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) – roboty drogowo-mostowe” – 13.288.681 zł, w tym: 922.336 zł - Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2019 r. i wykazane w 2020 r. jako 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, 10.866.345 zł - Środki z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowane na 2020 r., 1.500.000 zł – Dotacja od Miasta Zielona Góra,
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa nr 2302F)” – 524.760 zł. Zadanie finansowane będzie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do powiatu w 2019 r. i wykazane w 2020 r. jako 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,
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła – Belcze” – 1.149.999 zł. Środki na to zadanie pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych przekazanych do powiatu w 2019 r. i wykazane w 2020 r. jako 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.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 917.220 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 917.220 zł

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 72.200 zł oraz środki z budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej dla nieruchomości Powiatu, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność samorządów (specustawa drogowa), wywłaszczonych na cele publiczne, za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
- zarządzanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
- reprezentację Skarbu Państwa w postępowaniach dotyczących mienia,
- publikację ogłoszeń w prasie,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenie dróg powiatowych),
- opracowanie dokumentacji na nieruchomości Skarbu Państwa w celu regulacji ich stanu prawnego,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wydatki związane z opłatami dotyczącymi wspólnoty mieszkaniowej, która funkcjonuje w Sulechowie przy al. Niepodległości 15 w tym wydatki: koszty zarządu, za energię elektryczną, ciepłą, wodę, nieczystości stałe i odprowadzenie ścieków, podatek od nieruchomości,
- wydatki związane z funduszem remontowym dotyczącym Wspólnoty Mieszkaniowej która funkcjonuje przy al. Niepodległości 15 w Sulechowie,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby, która wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie gospodarki gruntami.

Ponadto w rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące związane z gospodarowaniem 4 mieszkaniami nauczycielskimi, które znajdują się:

- 1 mieszkanie przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
- 3 mieszkania przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również realizację prac remontowych na kwotę 96.500 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie” – 96.000 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku” – 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Klenica, gmina Bojadła” na kwotę 492.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 3.024.487 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków – **2.626.487 zł**

W rozdziale 71012 zaplanowano wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, które finansowane będą z dotacji przyznanej przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 410.000 zł, ze środków przekazanych w formie dotacji celowej przez Miasto Zielona Góra w kwocie 650.000 zł oraz z dochodów za opłaty za sporządzanie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych
- szkolenia pracowników
- zakup energii,
- wydatki związane z prowadzeniem, gromadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane jest zadanie „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 6.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 71012 zaplanowano zadanie pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” na kwotę 291.463 zł, z czego kwota 2.516 zł stanowić będzie środki na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych do realizacji zadania. Projekt jest i będzie realizowany w latach 2016 - 2020 na terenie 11 powiatów ziemskich województwa lubuskiego tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków – **398.000 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 398.000 zł, przeznaczona zostanie na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych oraz usług telekomunikacyjnych,
- zakup energii,
- podatek od nieruchomości,
- różne opłaty i składki,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- zadanie remontowe pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 738 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.849.913 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – **277.865 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 212.000 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 65.865 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z zatrudnieniem osób zajmujących się wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska, geodezji i spraw obywatelskich.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków – **343.676 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 343.676 zł przeznaczone będą na wypłatę diet dla radnych powiatu oraz na koszty związane z funkcjonowaniem biura rady.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki” na kwotę 1.500 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków – **9.104.422 zł**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 8.999.422 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku Starostwa Powiatowego i Delegatury Starostwa w Sulechowie, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 73.000 zł.

W rozdziale 75020 w ramach wydatków bieżących zaplanowano również składkę członkowską do Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, do Związku Powiatów Lubuskich, Związku Powiatów Polskich oraz do Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego na łączną kwotę 71.500 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75020 zaplanowano zadania na łączną kwotę 105.000 zł, w tym:

- „Modernizacja serwera kopii zapasowych” – 15.000 zł,
- „Adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze” – 40.000 zł,
- „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem” – 38.000 zł,
- „Zakup notebooków z oprogramowaniem” – 12.000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków – **40.000. zł**

Dotacje przyznane przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 40.000 zł przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – **83.950 zł**

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- organizację w 2020 roku dożynek powiatowo-gminnych,
- promocję powiatu, w tym przede wszystkim na:
 - zakup gadżetów reklamowych z logo powiatu,
 - zakup nagród dla uczestników i laureatów powiatowego konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz laureatów Turnieju Gmin,
 - zakup nagród dla uczestników powiatowych przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży,

- zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- publikacje o Powiecie, artykuły w prasie, audycje w radiu i telewizji,
- usługi poligraficzne.
- zakup usług związanych z patronatami Starosty.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 2.100 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków – **2.100 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w wysokości 2.100 zł przeznaczona zostanie na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 6.000 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków – **6.000 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 6.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki z zakresu obrony cywilnej na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198.000 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków – **198.000 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 198.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 600.000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Plan wydatków – **600.000 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 600.000 zł, zostaną przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – na obsługę programów emisyjnych z 2013 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 322.000 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków – **2.000 zł**

Zaplanowane na 2020 rok środki w kwocie 2.000 zł planuje się przeznaczyć na różne rozliczenia finansowe.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków – **320.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 21.228.448 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków – **6.469.065 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszcza łącznie 216 uczniów (stan na 30.09.2019 r.):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 70 liczba oddziałów - 11
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 69 liczba oddziałów - 6
Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie	liczba uczniów - 28 liczba oddziałów - 3
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 49 liczba oddziałów - 7

W rozdziale tym finansowane będzie prowadzenie zespołów rewalidacyjno-wychowawczych oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla 9 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących zadań remontowych na łączną kwotę 82.800 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze, o wartości 2.000 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Szkole Podstawowej Specjalnej w Wojnowie, o wartości 1.000 zł,

- „Wymiana drzwi w pomieszczeniach szkoły” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, o wartości 3.500 zł,
- „Wymiana białej armatury” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, o wartości 6.300 zł,
- „Wymiana paneli w dwóch salach lekcyjnych” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku o wartości 4.000 zł,
- „Remont gabinetu pielęgniarki i dyrektora szkoły” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku o wartości 3.000 zł,
- „Remont pomieszczeń SOSW Sulechów ul Łączna 1 – malowanie korytarzy i sal” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sulechowie na kwotę 60.000 zł.
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, o wartości 3.000 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków – **415.180 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszcza 7 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków – **5.858.080 zł**

W rozdziale tym finansowane będą:

- wydatki bieżące w kwocie 5.858.080 zł w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na rzecz 476 uczniów (wg stanu na 30.09.2019 r.) kształcących się w Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,

W ramach wydatków bieżących realizowane będzie w 2020 r. zadanie remontowe pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 10.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków – **1.749.170 zł**

W rozdziale tym finansowane będą:

- 1) dotacja dla Miasta Zielona Góra - w kwocie 114.720 zł, na sfinansowanie kształcenia 239 uczniów klas wielozawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

2) wydatki bieżące w kwocie 1.634.450 zł na rzecz 298 uczniów (wg stanu na 30.09.2019 r. kształcących się w Branżowej Szkole I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – **3.312.860 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów na dzień 30.09.2019 r. - 363 liczba oddziałów - 13
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	liczba uczniów na dzień 30.09.2019 r. - 8 liczba oddziałów - 1

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących prac remontowych, w łącznej kwocie 5.000 zł, w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 3.000 zł,
- „Osuszanie ściany korytarza od strony placu apelowego w budynku szkoły” – 2.000 zł.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków – **404.280 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze, w którym kształci się 14 uczniów.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków – **1.696.034 zł**

W rozdziale tym finansowane będą:

- 1) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie” na kwotę 829.010 zł, które realizowane jest i będzie w latach 2017-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formułą ZIT. Kwota 502.306 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast kwota 326.704 zł to wkład własny Powiatu Zielonogórskiego do realizacji zadania, z

czego 238.062 zł stanowią będą środki na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych do realizacji zadania,

- 2) realizacja projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” na kwotę 867.024 zł. Zadanie to będzie współfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT. Realizacja projektu kształtuje się na okres od IV kwartału 2016 do 30 czerwca 2022 r.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków – **725.940 zł**

Kwota ta zostanie w całości przeznaczona na wydatki bieżące 2 szkół prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- 1) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna i oddział Zawodowej Szkoły Specjalnej – 14 uczniów w 3 oddziałach szkolnych,
- 2) Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy – 16 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – **93.145 zł**

W ramach tej kwoty sfinansowane będą wydatki określone w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli)

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków – **80.980 zł**

W ramach rozdziału 80151 planowane jest rozpoczęcie działalności w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla osób dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków – **153.220 zł**

W ramach tej kwoty sfinansowane będą wydatki bieżące na rzecz kształcenia 15 uczniów z niepełnosprawnościami, dla których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych, z czego:

- 9 uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w tym 7 uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia, 2 uczniów w Technikum,
- 6 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków – **270.494 zł**

Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na:

- sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- sfinansowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- wynagrodzenie ekspertów, pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- zakup nagród dla laureatów, zwycięzców w konkursach szkolnych lub innych, o charakterze edukacyjnym, zakup statuetek dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
- sfinansowanie kosztów imprez obsługiwanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
- sfinansowanie dowozu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Sulechowa, na zajęcia w ramach projektu „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach Zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowanego przez Powiat Zielonogórski w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Samodzielnym Oddziałem w Zielonej Górze, ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra,
- realizację rządowego programu pn. „Za życiem”, który będzie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie w latach 2017 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 416.520 zł z czego w 2020 r. na kwotę 109.200 zł,
- roczne opłaty za korzystanie z oprogramowania wspomagającego zarządzanie powiatową oświatą.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.512.000 zł

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan wydatków – **65.000 zł**

Zaplanowane na 2020 rok środki finansowe w kwocie 65.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z pobytem dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków – **2.441.000 zł**

Dotacja od Wojewody Lubuskiego w kwocie 2.441.000 zł, przeznaczona zostanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na sfinansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków – **6.000 zł**

Zaplanowane na 2020 rok środki finansowe w kwocie 6.000 zł przeznaczone zostaną dla organizacji pożytku publicznego, które w drodze konkursu złożą ofertę na zadanie w zakresie ochrony zdrowia na terenie Powiatu i które będzie wpisywać się w opracowany przez Radę Powiatu program oraz kwota 1.000 zł z dotacji od Wojewody Lubuskiego na przewóz do domu pomocy społecznej osób chorych psychicznie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 11.316.095 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków – **9.343.554 zł**

Środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Lubuskiego w kwocie 565.080 zł, środki pochodzące z odpłatności od mieszkańców oraz środki powiatowe, przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i filii w Bełczu, w których przebywa 184 pensjonariuszy, w tym 167 osób na pełnej odpłatności 3.607,48 zł i 17 osób na starych zasadach ze średnią odpłatnością 711,16 zł plus dotacja z budżetu Wojewody Lubuskiego w wysokości 2.650 zł.

Na 2020 r. zaplanowano w ramach wydatków bieżących realizację następującego zadania remontowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na kwotę 30.000 zł pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – **798.895 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 798.615 zł przeznaczona zostanie dla Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Parasol”. Zaplanowana kwota 280 zł dotyczy odpłatności od uczestników, którą planuje się pozyskać. Środki te związane będą

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w których powiat posiada 5% udziału w dochodach Skarbu Państwa.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków – **27.840 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 27.840 zł przeznaczona zostanie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków – **1.118.406 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 1.118.406 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który w trakcie 2020 r. będzie realizował zadania z zakresu pieczy zastępczej, wsparcia dla osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i polityki społecznej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 10.000 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków – **20.000 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł zlecone zostaną w drodze konkursu dla stowarzyszeń na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie udzielania specjalistycznego poradnictwa (pomoc prawna i psychologiczna) i zapewnienie schronienia (noclegu) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, głównie dla matek z dziećmi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków – **7.400 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 7.400 zł przeznaczone zostaną na organizację Olimpiady Domów Pomocy Społecznej, która zorganizowana zostanie przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –
6.033.345 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków – **9.112 zł**

Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zielonogórskiego.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków – **31.000 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 31.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z obsługą zadań PFRON realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków – **4.532.408 zł**

Zaplanowane środki na 2020 r. w kwocie 4.532.408 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz filii w Sulechowie i Nowogrodzie Bobrzańskim.

W projekcie budżetu powiatu na 2020 rok zaplanowane zostały środki dotyczące zadań:

- 1) Regionalny Program Operacyjny (RPO) „Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia”,
- 2) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Zielonogórskim”.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały na 2020 r. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” w kwocie 2.000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków – **1.460.825 zł**

W ramach rozdziału 85395 zostały zaplanowane środki w kwocie 600.000 zł na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach dotacji otrzymywanej z budżetu Miasta Zielona Góra, w tym:

- na aktywizację bezrobotnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra w ramach prac społecznie użytecznych – 100.000 zł,
- na aktywizację bezrobotnych zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ramach programu „Po pierwsze praca” – 500.000 zł.

Począwszy od 01 stycznia 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze realizuje w partnerstwie projekt unijny **„Razem aktywnie w przyszłość” – II edycja** współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W roku 2020 na zadanie to zaplanowano kwotę 860.825 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 6.870.380 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków – **1.884.170 zł**

W rozdziale tym finansowane będą przede wszystkim wydatki bieżące internatu dla 25 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadań remontowych na łączną kwotę 88.160 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie na kwotę 10.000 zł,
- „Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” na kwotę 78.160 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Całkowita wartość zadania wynosi 359.137 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków – **110.410 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na rzecz wczesnego wspomagania 22 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zadanie to będzie realizować Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków – **1.068.090 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostało zadanie remontowe pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków – **421.340 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w którym przebywa 19 wychowanków.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków – **64.450 zł**

Środki zostaną przeznaczone na stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków – **80.620 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku – schronisko całoroczne, 60 miejsc noclegowych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowana została realizacja zadań remontowych, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 2.000 zł.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków – **3.180.570 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, w którym przebywa 68 wychowanków (na dzień 30.09.2019 r.).

W ramach wydatków bieżących zaplanowana została realizacja zadań remontowych na łączną kwotę 35.000 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 8.000 zł,
- „Remont pomieszczenia przeznaczonego na jadalnię dla wychowanków” na kwotę 10.000 zł,
- „Wymiana rur odpływu grawitacyjnego wody” na kwotę 12.000 zł,
- „Okratowanie wewnętrzne – okna i drzwi w archiwum” na kwotę 5.000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – **22.871 zł**

W ramach tej kwoty finansowane będą wydatki bieżące, określone w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków – **37.859 zł**

Środki te przeznaczone zostaną w 2020 roku przede wszystkim na:

- sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- sfinansowanie kosztów wydarzeń obsługiwanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku.

DZIAŁ 855 RODZINA – 8.177.653 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków – **36.800 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego przeznaczona zostanie na wypłatę pomocy pieniężnej w ramach rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków – **5.027.142 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 694.200 oraz środki zaplanowane z budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na wypłaty dla rodzin zastępczych z terenu powiatu zielonogórskiego oraz na usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych, tj. na jednorazową pomoc pieniężną, comiesięczną pomoc na kontynuację nauki oraz na pomoc na zagospodarowanie.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków – 3.113.711 zł

Zaplanowane środki w wysokości 340.390 zł przeznaczone zostaną na zakup usług pozostałych oraz usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. na jednorazową pomoc pieniężną, comiesięczną pomoc na kontynuację nauki oraz na pomoc na zagospodarowanie. Na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego, a przebywających w placówkach na terenie innych powiatów zaplanowano w projekcie budżetu na 2020 rok środki w kwocie 1.775.670 zł.

W ramach rozdziału 85510 zaplanowano również dotację celową w kwocie 960.000 zł na funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Klenicy.

Środki w kwocie 37.651 zł w ramach rozdziału 85510 zaplanowane zostały na wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 185.000 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków – 50.000 zł

W ramach rozdziału 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków – 135.000 zł

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano na rok 2020:

- wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 90.000 zł, w tym wydatki na umowy zlecenia w kwocie 30.000 zł
- wydatki na aktualizację Programu Ochrony Środowiska Powiatu Zielonogórskiego w wysokości 30.000 zł,
- zakup zestawów eksperymentalnych energii odnawialnej służących do demonstracji zasad pozyskiwania energii w miniaturze na nagrody dla uczniów, którzy wezmą udział w programie Błękitne Festiwale w kwocie 4.000,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla gruntów przeklasyfikowanych w ramach PROW na kwotę 11.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 55.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków – **55.000 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące:

- na Organizację Mistrzostw Powiatu Zielonogórskiego w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży – 5.000 zł,
- dla organizacji pożytku publicznego, które w drodze konkursu złożą ofertę na zadanie w zakresie promocji sportu na terenie Powiatu i które będzie wpisywać się w opracowany przez Radę Powiatu program - 30.000 zł,
- na stypendia sportowe – 20.000 zł.

Ponadto władze Powiatu obecnie prowadzą rozmowy na temat zawarcia po nowym roku porozumienia w przedmiocie prowadzenia przez Powiat powiatowej biblioteki publicznej na terenie Miasta Sulechów. Na dzień dzisiejszy Biblioteka Miejska w Sulechowie w podstawowym zakresie wykonuje już zadania należące do kompetencji Powiatu w tym zakresie.

Planowane zadania majątkowe na 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	wkład własny Powiatu	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01005	6058 6059	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym wsi Bojadła Dotacja z Budżetu Państwa w ramach PROW	63 000			63 000			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
2	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2019 r. <i>(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)</i>	870 250	435 125		435 125			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etap II) Dotacja z Gminy Świdnica	200 000			200 000			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

4	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	500 000	500 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
5	600	60014	6050	Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	300 000	300 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
6	600	60014	6050	Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
7	600	60014	6050	Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego	50 000	50 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
8	600	60014	6050	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadla-Belcze	1 150 000	1 150 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
9	600	60014	6050	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Granicznej w Czerwińsku (droga powiatowa nr 2302F)	524 762	524 762				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
10	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1183F na odcinku Klepina - Drągowina	400 000	400 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
11	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
12	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
13	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Klenica, gmina Bojadla	492 000	492 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

14	710	71012	6659	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	291 463	288 947				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
			6650	1) Środki na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych		2 516				
15	750	75020	6050	Modernizacja serwera kopii zapasowych	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
16	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
17	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	38 000	38 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
18	750	75020	6060	Zakup notebooków z oprogramowaniem	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
19	801	80130	6057 6059 6050	Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie 1) Środki Powiatu na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych	829 010	88 642	502 306			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
Ogółem					6 075 485	4 875 054	0	698 125	502 306	x

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 200
710		Działalność usługowa	808 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 000
	71015	Nadzór budowlany	398 000
750		Administracja publiczna	236 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 500
752		Obrona narodowa	2 100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
	75414	Obrona cywilna	6 000
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000
851		Ochrona zdrowia	2 442 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 441 000
	85195	Pozostała działalność	1 000
852		Pomoc społeczna	826 455
	85203	Ośrodki wsparcia	798 615
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 840
855		Rodzina	809 900

Tabela Nr 2b
do Uchwały Budżetowej Nr XVI.115.2019
z dnia 19.12.2019 r.

	85504	Wspieranie rodziny	36 800
	85508	Rodziny zastępcze	694 200
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	78 900
Razem			5 421 155

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2020 ROK**

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 157 459
2.	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	3 032 220
3.	Razem przychody	7 189 679
4.	Dochody budżetu	90 792 171
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	97 981 850
ROZCHODY BUDŻETU		
6.	Wykup obligacji komunalnych	2 300 000
7.	Razem rozchody	2 300 000
8.	Wydatki budżetu	95 681 850
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)	97 981 850

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2020 ROK

DOCHODY				WYDATKI				
Klasyfikacja			Kwota dochodów	Klasyfikacja			Kwota wydatków	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
900			185 000	900			185 000	
			185 000				50 000	
	90019		185 000		90004		50 000	
		0580				4300	50 000	
					90005		135 000	
						4170	11 000	
						4170	30 000	
						4210	4 000	
						4300	60 000	
						4300	30 000	
RAZEM DOCHODY			185 000	RAZEM WYDATKI			185 000	

Planowane zadania remontowe na 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	rok budżetowy 2020 (7+8)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania	wkład własny powiatu	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) - roboty drogowo-mostowe Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2019 r. <i>(Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków między finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)</i>	13 288 681		922 336	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	
				Środki z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowane na 2020 r. Dotacja od Miasta Zielona Góra			10 866 345 1 500 000		
2	600	60014	4270	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Granicznej w Czerwiersku (droga powiatowa nr 2302F) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2019 r. <i>(Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków między finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)</i>	524 760		524 760	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	

3	600	60014	4270	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Belcze	1 149 999			1 149 999	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
				Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2019 r. <i>(Przebiegi jednostek samorządu terytorialnego z niekorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)</i>					
4	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku	500	500		500	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
5	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie	96 000	96 000		96 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
6	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	6 000	6 000		6 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
7	710	71015	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	738	738		738	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
8	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	1 500	1 500		1 500	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
9	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	73 000	73 000		73 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
10	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000		2 000	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze

11	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 000	1 000	1 000	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie
12	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000	3 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
13	801	80102	4270	Wymiana drzwi w pomieszczeniach szkoły	3 500	3 500	3 500	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
14	801	80102	4270	Wymiana białej armatury	6 300	6 300	6 300	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
15	801	80102	4270	Wymiana paneli w dwóch salach lekcyjnych	4 000	4 000	4 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
16	801	80102	4270	Remont gabinetu pielęgniarstwa i dyrektora szkoły	3 000	3 000	3 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
17	801	80102	4270	Remont pomieszczeń SOS W Sulechów ul. Łączna I - malowanie korytarzy i sal	60 000	60 000	60 000	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie

18	801	80115	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000	10 000	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
19	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000	3 000	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
20	801	80120	4270	Osuszenie ściany korytarza od strony placu apelowego w budynku szkoły	2 000	2 000	2 000	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
21	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	30 000	30 000	30 000	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
22	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000	10 000	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
23	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000	2 000	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
24	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000	10 000	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
25	854	85403	4270	Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna I wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	78 160	78 160	78 160	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie

26	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 000	1 000		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie
27	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
28	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	8 000	8 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
29	854	85421	4270	Remont pomieszczenia przeznaczonego na jadalnię dla wychowanków	10 000	10 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
30	854	85421	4270	Wymiana rur odpływu grawitacyjnego wody	12 000	12 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
31	854	85421	4270	Okratowanie wewnętrzne - okna i drzwi w archiwum	5 000	5 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
					15 407 138	442 960	14 964 178	