

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2022 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 (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 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 i 2, 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 (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Określa się dochody budżetu powiatu na 2022 rok w łącznej kwocie 87.199.746 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78.767.390 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.432.356 zł

jak w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu powiatu na 2022 rok w łącznej kwocie 90.206.054 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 77.994.970 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.211.084 zł

jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki bieżące w wysokości 77.994.970 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 70.065.321 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 48.194.976 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21.870.345 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.265.424 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.983.790 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 380.435 zł, w tym: środki w wysokości 50.935 zł stanowiące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki w kwocie 15.360 zł stanowiące dotacje na zadania bieżące,
- 5) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 300.000 zł,

jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

3. Wydatki majątkowe w wysokości 12.211.084 zł obejmują:

wydatki na inwestycje w kwocie 12.211.084 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 3.944.889 zł,
jak w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej.

§ 3. Budżet powiatu na 2022 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt w łącznej kwocie 3.006.308 zł pokryty zostanie z następujących źródeł:

- 1.798.213 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,
- 1.208.095 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 2.500.000 zł,

2. Określa się w budżecie powiatu przychody w łącznej kwocie 5.506.308 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 180.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Łączna kwota wydatków obejmuje planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 roku jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem 3.280.784 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.300.136 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 10.000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 2.290.136 zł,

2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 980.648 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 2022 rok w kwocie 120.000 zł, jak w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii na 2022 rok w kwocie 2.543.246 zł, jak w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 10. 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 6.493.688 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 18.600 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 5.058.196 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 520.800 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5 uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 9.000.000 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Patrycja Maziarz
ADWOKAT

**Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej
Powiatu Zielonogórskiego na 2022r.**

Dochody

Nazwa: **Wydział Finansowy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa			1 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000,00
710	71012		Działalność usługowa			1 363 246,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 363 246,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 363 246,00
750	75020		Administracja publiczna	3 000,00	16 734,00	33 000,00
			Starostwa powiatowe	3 000,00	16 734,00	33 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		11 934,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	69 600,00	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	59 600,00	110 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 500,00	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	55 000,00	100 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	
758		Różne rozliczenia		15,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		15,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		15,00	
Razem:			3 000,00	76 349,00	1 507 246,00

Nazwa: Wyciąt Geodezji i Gospodarki Gruntami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 813 630,00	1 844 630,00	658 631,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 813 630,00	1 844 630,00	658 631,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		8 000,00	7 617,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 630,00	8 630,00	1 014,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00	1 530 000,00	350 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	272 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	900 000,00	901 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	900 000,00	901 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	901 000,00	
			Razem:	2 713 630,00	2 745 630,00	658 631,00

Nazwa: Wyciąt Komunikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 325 000,00	1 325 000,00	2 000 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00	175 000,00	200 000,00
			Razem:	1 500 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00

Nazwa: Wydział Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Razem:				130 000,00	130 000,00	130 000,00

Nazwa: Wydział Organizacyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
710	71012		Działalność usługowa	0,00	0,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
750	75020		Administracja publiczna	940 682,00	880 129,00	835 253,00
			Starostwa powiatowe	940 682,00	880 129,00	835 253,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
		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	415 930,00	415 930,00	419 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	416 000,00	345 251,00	280 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 752,00	86 448,00	131 253,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 500,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 500,00	
			Razem:	940 682,00	882 629,00	835 253,00

Nazwa: Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	504 568,00	544 888,00	3 229 944,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	504 568,00	544 888,00	2 420 000,00
		2058	Dotacja celowa 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	261 881,00	261 881,00	48 000,00
		2059	Dotacja celowa 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	149 687,00	149 687,00	27 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	20 000,00
		6258	Dotacja celowa 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	40 000,00	65 656,00	1 479 000,00
		6259	Dotacja celowa 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	23 000,00	37 664,00	846 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			809 944,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			809 944,00
020	02001		Leśnictwo	165 000,00	165 000,00	165 000,00
			Gospodarka leśna	165 000,00	165 000,00	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	165 000,00	165 000,00
600	60014		Transport i łączność	12 236 462,00	8 591 365,00	4 821 965,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 008 482,00	4 494 458,00	2 073 690,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 010 076,00	1 883 922,00	449 553,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 998 406,00	2 610 536,00	1 624 137,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9 227 980,00	4 096 907,00	2 748 275,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 227 980,00	16 232,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		4 080 675,00	2 748 275,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 788,00	150 488,40	136 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 788,00	150 488,40	136 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 788,00	150 488,40	136 300,00
710		Działalność usługowa	1 618 000,00	1 658 000,00	1 638 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 180 000,00	1 220 000,00	1 180 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	430 000,00	430 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	790 000,00	750 000,00
71015		Nadzór budowlany	438 000,00	438 000,00	456 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 000,00	438 000,00	456 000,00
750		Administracja publiczna	314 000,00	314 000,00	267 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 000,00	235 000,00	244 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 000,00	235 000,00	244 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	79 000,00	79 000,00	43 100,00

752	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	48 000,00	24 500,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	31 000,00	18 600,00
754	75212	Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	2 300,00
754	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00
755		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	6 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00
756	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 015 486,00	19 015 486,00	18 101 345,00
756	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 015 486,00	19 015 486,00	18 101 345,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 115 486,00	18 115 486,00	16 918 361,00
758	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	1 182 984,00
		Różne rozliczenia	28 404 538,00	28 944 432,00	29 653 693,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 724 171,00	22 083 280,00	21 445 166,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 724 171,00	22 083 280,00	21 445 166,00
75803		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 654 812,00	4 654 812,00	5 665 281,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 654 812,00	4 654 812,00	5 665 281,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	240 814,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 029,00	
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		57 429,00	

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			123 356,00	
75832						
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 965 555,00		1 965 526,00	1 943 246,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 965 555,00		1 965 526,00	1 943 246,00
801						
	80105	Oświata i wychowanie	2 536 931,00		2 560 898,48	375 435,00
		Przedszkola specjalne			4 413,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			4 413,00	
	80120	Licea ogólnokształcące				75 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				75 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 409 531,00		2 409 531,00	300 435,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 352 492,00		2 352 492,00	273 826,00
	2059	Dotacja celowa 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	57 039,00		57 039,00	26 609,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			39 554,48	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			39 554,48	
	80195	Pozostała działalność	127 400,00		127 400,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 400,00		127 400,00	
851						
	85111	Ochrona zdrowia	2 827 000,00		3 905 100,00	3 760 000,00
		Szpitala ogólne			58 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			58 000,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 828 000,00		3 346 100,00	3 760 000,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 826 000,00	3 346 100,00	3 760 000,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00	501 000,00	
	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	1 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 315 410,00	2 566 105,41	1 662 386,00
85202		Domy pomocy społecznej	545 280,00	1 036 969,00	820 800,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	545 280,00	908 532,00	520 800,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		128 437,00	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			300 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	736 290,00	816 739,75	834 588,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 050,00	816 489,75	834 588,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	250,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	33 840,00	31 271,00	27 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 840,00	31 271,00	27 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		987,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		987,00	
85295		Pozostała działalność		680 136,66	
	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		573 183,15	

853	85333	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	106 985,51			4 215 000,00	4 215 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 306 589,87			4 215 000,00	4 215 000,00
		Powiatowe urzędy pracy	3 685 109,87			3 615 000,00	4 215 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00			3 100 000,00	3 700 000,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	555 109,87			515 000,00	515 000,00
	85395	Pozostała działalność	651 480,00			600 000,00	
		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	0,00			0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 480,00				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00			600 000,00	
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00			0,00	270 000,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00			0,00	270 000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00			0,00	
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					270 000,00
855	85504	Rodzina	1 185 809,00			1 116 624,00	713 196,00
		Wspieranie rodziny	0,00			43 700,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00			43 700,00	
	85508	Rodziny zastępcze	780 197,00			686 500,00	315 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00			0,00	0,00

	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	696 500,00	780 197,00	315 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	376 424,00	405 312,00	398 196,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	81 400,00	110 288,00	40 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 024,00	295 024,00	358 196,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			113 338,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			113 338,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			113 338,00
		Razem:	74 569 107,00	74 134 162,16	68 767 004,00

Nazwa: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	9 000,00	10 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	9 000,00	10 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 520,00	2 520,00	2 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 480,00	6 480,00	7 680,00
Razem:				9 000,00	9 000,00	10 200,00

Nazwa: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 690,00	6 690,00	7 080,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 690,00	6 690,00	7 080,00
801	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	6 690,00	6 690,00	7 080,00
			Oświata i wychowanie	42 411,00	86 093,00	44 250,00
			Pozostała działalność	42 411,00	86 093,00	44 250,00
			Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	900,00
			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	12 111,00	12 111,00	9 530,00
			Wpływy z usług	17 000,00	7 000,00	7 000,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	1 500,00	5 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 311,00	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 209,00	
			Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	58 062,00	21 820,00
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 200,00	5 910,00	
			Internaty i bursy szkolne	91 200,00	5 910,00	
			Wpływy z różnych opłat	91 200,00	5 910,00	
				140 301,00	98 693,00	51 330,00

Nazwa: **Dom Pomocy Społecznej Trzebiechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	29 148,00	29 148,00	33 360,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 148,00	29 148,00	33 360,00
852	85202	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	29 148,00	29 148,00	33 360,00
			Pomoc społeczna	9 134 267,00	9 213 830,00	10 635 480,00
			Domy pomocy społecznej	9 134 267,00	9 213 830,00	10 635 480,00
		0830	Wpływy z usług	9 067 767,00	9 067 767,00	10 568 280,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 563,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 600,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		66 500,00	66 500,00	67 200,00	
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		62 400,00	
Razem:				9 163 415,00	9 242 978,00	10 668 840,00

Nazwa: Liceum Ogólnokształcące Sulechów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 252,00	2 252,00	3 135,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 252,00	2 252,00	3 135,00	
801	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 252,00	2 252,00	3 135,00	
			Oświata i wychowanie	9 730,00	15 627,00	16 287,00	
	80120		Licea ogólnokształcące		3 671,00		
		0970			3 671,00		
	80195		Pozostała działalność	9 730,00	11 956,00	16 287,00	
		0690			320,00	400,00	
		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	6 980,00	8 620,00	9 922,00
		0840		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		54,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 530,00	2 962,00	5 965,00
	Razem:				11 982,00	17 879,00	19 422,00

Nazwa: **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Przytok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 500,00	22 500,00	23 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00	22 500,00	23 910,00
		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	14 600,00	14 600,00	15 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	7 900,00	8 850,00
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 520,00	170 520,00	110 960,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	115 920,00	115 920,00	57 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 920,00	115 920,00	57 960,00
	85495		Pozostała działalność	54 600,00	54 600,00	53 000,00
		0830	Wpływy z usług	54 600,00	54 600,00	53 000,00
Razem:				193 020,00	193 020,00	134 870,00

Nazwa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
851	85117		Ochrona zdrowia	15 400,00	1 800,00	1 000,00
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 400,00	1 800,00	1 000,00
852	85218	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	15 400,00	1 800,00	1 000,00
			Pomoc społeczna		2 400,00	
853	85324		Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 400,00	
855	85508		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 000,00	34 000,00	34 000,00
			Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	34 000,00
			Rodzina	937 300,00	1 421 300,00	937 300,00
855	85508		Rodziny zastępcze	633 100,00	886 100,00	633 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 000,00
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 000,00	2 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	320 000,00	250 000,00
855	85510	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	350 000,00	530 000,00	350 000,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	304 200,00	535 200,00	304 200,00
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Plan na 28.12.2021
482,517
990,162

	2900	Wpływy z wpiąt 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	530 000,00	300 000,00		
Razem:			988 700,00	1 459 500,00	972 300,00		

687.510

Nazwa: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
600	60014	0970	Transport i łączność		12,00	
			Drogi publiczne powiatowe		12,00	
			Wpływy z różnych dochodów		12,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00	250 000,00	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	250 000,00	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	250 000,00	250 000,00
Razem				230 000,00	250 012,00	250 000,00

Nazwa: Szkolne Schronisko Młodzieżowe Przytok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500,00	57 500,00	62 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	57 500,00	57 500,00	62 500,00
		0830	Wpływy z usług	57 500,00	57 500,00	62 500,00
Razem:				57 500,00	57 500,00	62 500,00

Nazwa: **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
801	80105		Oświata i wychowanie	43 090,00	43 090,00	47 120,00
			Przedszkola specjalne	11 530,00	11 530,00	14 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 530,00	11 530,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	31 560,00	31 560,00	33 120,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 560,00	31 560,00	33 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 850,00	55 850,00	66 430,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 850,00	55 850,00	66 430,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	55 850,00	55 850,00	66 430,00
Razem:				98 940,00	98 940,00	113 550,00

Wydatki

Nazwa: **Biuro ds. promocji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.	
750	75020		Administracja publiczna	96 500,00	131 631,00	112 450,00	
			Starostwa powiatowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	115 131,00	95 950,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	26 181,00	22 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 000,00	60 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	
Razem:				96 500,00	131 631,00	112 450,00	

Nazwa: Wydział Edukacji i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
801				801 415,00	599 121,58	777 709,00
	80102		Oświata i wychowanie			
			Szkoły podstawowe specjalne	167 125,00	152 069,00	122 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 125,00	152 069,00	44 352,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			77 792,00
	80115		Technika	122 800,00	88 524,00	132 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00	88 524,00	9 120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			123 431,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	181 640,00	181 640,00	106 350,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 700,00	95 700,00	92 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 940,00	85 940,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			12 950,00
	80120		Licea ogólnokształcące	59 320,00	18 344,00	136 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 320,00	16 344,00	40 635,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			93 367,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 740,00	0,00	89 932,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 740,00	0,00	89 932,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 980,00	80 980,00	96 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 880,00	67 880,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 540,00	11 540,00	14 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 560,00	2 125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			79 950,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		391,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		391,58	
	80195		Pozostała działalność	92 810,00	77 173,00	94 744,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 180,00	24 180,00	24 180,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	4 230,00	4 230,00	3 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	562,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 363,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 000,00	31 000,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				22 483,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	405 705,00	390 275,00	139 140,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	94 490,00	94 490,00	94 490,00	19 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 490,00	94 490,00	94 490,00	14 508,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				5 054,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 360,00	49 020,00	49 020,00	2 215,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	50 360,00	49 020,00	49 020,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 215,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		16 320,00	16 320,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	0,00	7 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	7 500,00
	85421	Międzyzłowe ośrodki socjoterapii	220 090,00	220 090,00	220 090,00	88 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 090,00	220 090,00	220 090,00	26 114,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				62 174,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 750,00	0,00	0,00	15 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 750,00	0,00	0,00	15 832,00
	85495	Pozostała działalność	9 015,00	10 355,00	10 355,00	5 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 690,00	6 690,00	6 690,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	1 160,00	686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	165,00	165,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 340,00	2 340,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 958,00
		Razem:	1 207 120,00	989 396,58	916 849,00	

Nazwa: **Wydział Finansowy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
600	60014		Transport i łączność	23 520,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	23 520,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 520,00	0,00	
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 250,00	25 000,00
			Komendy powiatowe Policji		31 250,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		31 250,00	25 000,00
757	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	
			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	300 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	300 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	300 000,00
			Różne rozliczenia	292 000,00	172 000,00	280 000,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	
			Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	170 000,00	280 000,00
801	75818		Rezerwy	290 000,00	170 000,00	280 000,00
			Oświata i wychowanie	644 003,00	2 861 682,00	300 435,00
			Szkoły podstawowe specjalne		100 000,00	
80102	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00	
			Technika		135 128,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 828,00	
80115	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		61 300,00	
			Branżowe szkoły I i II stopnia		4 962,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 962,00	
80120	Licea ogólnokształcące			33 068,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 968,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 100,00	
80130	Szkoły zawodowe	644 003,00		2 588 524,00	300 435,00
2007	Dotacja celowa 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	246 113,00		319 027,00	14 000,00
2009	Dotacja celowa 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	23 917,00		31 003,00	1 360,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 640,00		177 729,00	5 582,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00		17 271,00	543,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 393,00		30 551,00	2 121,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00		2 969,00	206,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,00		3 590,00	249,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00		349,00	24,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 102,00		120 674,00	31 718,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 298,00		11 726,00	3 082,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 835,00		134 436,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00		13 064,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 026,00		790 211,00	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 660,00		76 788,00	
4307	Zakup usług pozostałych	748,00		774 747,00	212 855,00
4309	Zakup usług pozostałych	73,00		75 288,00	20 885,00
4417	Podróże służbowe krajowe	547,00		5 104,00	547,00
4419	Podróże służbowe krajowe	53,00		496,00	53,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00		3 190,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,00		310,00	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				6 754,00

851	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					656,00
		Ochrona zdrowia		850 000,00		590 667,00	
	85111	Szpitala ogólne		850 000,00		577 275,00	
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		850 000,00		409 275,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				168 000,00	
	85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				13 392,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				13 392,00	
852		Pomoc społeczna		1 046 290,00		826 739,75	844 588,00
	85202	Dopny pomocy społecznej		300 000,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000,00		0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		736 290,00		816 739,75	834 588,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		736 050,00		816 489,75	834 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240,00		250,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000,00		10 000,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00		10 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		209 644,00		153 879,00	220 587,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 644,00		9 644,00	10 176,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 644,00		9 644,00	10 176,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		200 000,00		144 235,00	210 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000,00		144 235,00	210 411,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza			46 761,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			40 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			40 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			5 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 761,00
855			Rodzina		388 002,00	464 927,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		388 002,00	464 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194 001,00	234 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych		194 001,00	230 926,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki		5 000,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			3 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			3 000,00
Razem:					3 958 459,00	5 664 895,75
						1 980 610,00

Nazwa: Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	504 568,00	544 888,00	2 420 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	504 568,00	544 888,00	2 420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 460,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 540,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	261 881,00	261 881,00	48 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	149 687,00	149 687,00	27 000,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	65 656,00	1 479 000,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	37 664,00	846 000,00
		700		Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	164 700,40
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	164 700,40	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	61 765,00	95 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	96 960,40	30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 975,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	4 000,00
710		Działalność usługowa	225 000,00	210 444,88	225 000,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 000,00	210 444,88	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	210 444,88	225 000,00
Razem:				817 568,00	920 033,28	2 774 000,00

Nazwa: Wydział Komunikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
750	75020		Administracja publiczna	833 800,00	833 800,00	934 600,00
			Starostwa powiatowe	833 800,00	833 800,00	934 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	650 000,00	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 800,00	181 800,00	182 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				833 800,00	833 800,00	934 600,00

Nazwa: **Wydział Ochrony Środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.		
020	02001		Leśnictwo	201 000,00	201 000,00	171 000,00		
			Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	170 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	165 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		234,00			
	02095	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	766,00	1 000,00	
				Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00			
750			Administracja publiczna	4 612,00	4 612,00	91 612,00		
		75020	Starostwa powiatowe	4 612,00	4 612,00	91 612,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			79 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,00	3 229,00	3 229,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 383,00	1 383,00	1 383,00		
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	75 000,00
				90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	120 000,00	75 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	577,00	
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			44 400,00	44 400,00			
4300	Zakup usług pozostałych			75 000,00	75 000,00	75 000,00		
Razem:				325 612,00	325 612,00	337 612,00		

Nazwa: Wydział Organizacyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
600	60014		Transport i łączność	12 470 238,00	17 807 656,00	9 614 205,00
			Drogi publiczne powiatowe	12 470 238,00	17 015 088,00	9 614 205,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 191 056,00	9 911 541,00	2 247 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 182,00	7 103 547,00	5 746 550,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			809 944,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			809 945,00
700	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		792 568,00	
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		792 568,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	305 682,00	305 682,00	358 819,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 682,00	305 682,00	358 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 569,00	63 735,00	76 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 054,00	4 888,00	6 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00	11 796,00	14 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 682,00	1 682,00	2 031,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	99 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	105 000,00
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	36 000,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	1 030,00	
			Działalność usługowa	1 855 000,00	1 910 555,12	2 318 246,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 855 000,00	1 910 555,12	2 318 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 061,00	1 210 916,00	1 231 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 481,00	79 626,00	92 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 542,00	181 542,00	224 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 875,00	25 875,00	32 048,00
710	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	77 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	45 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	255 555,12	564 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	10 000,00

750	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 541,00	10 541,00	10 541,00	1 578,00
		Administracja publiczna	8 112 687,00	8 112 687,00	8 695 181,00	9 420 334,00
75011		Urzędy wojewódzkie	264 372,00	264 372,00	265 147,00	351 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 039,00	197 039,00	199 618,00	266 274,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 692,00	14 113,00	14 113,00	21 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 741,00	36 741,00	36 741,00	49 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 237,00	5 237,00	5 237,00	7 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 977,00	7 484,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 461,00	2 461,00	2 461,00	
75019		Rady powiatów	308 500,00	308 500,00	308 500,00	434 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	425 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
75020		Starostwa powiatowe	7 460 815,00	7 460 815,00	7 942 544,00	8 591 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 761,00	3 944 761,00	3 988 796,00	4 700 000,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	380 262,00	380 262,00	336 227,00	384 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	121 047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	38 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	430 000,00	456 700,00	450 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	483 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	144 300,00	35 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	6 500,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	1 112 703,00	900 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	26 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	292 000,00	292 000,00	292 000,00	347 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 956,00	159 956,00	152 903,00	164 019,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 000,00	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	16 000,00	15 000,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 000,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 196,00	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40 836,00	24 836,00	10 305,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		129 383,00	
6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	79 000,00	79 000,00	43 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	14 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	1 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 000,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	15 900,00	9 050,00
752	Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	2 300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	2 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 960,00	58 960,00	49 610,00
75414	Obrona cywilna	33 960,00	33 960,00	49 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	8 650,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		25 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00

801	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	2360	Dotacja celowa 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	126 060,00	126 060,00	126 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	680,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 048,00	52 048,00	64 060,00	64 060,00
		Oświata i wychowanie	1 824 088,00	1 824 088,00	1 824 088,00	
	80130	Szkoły zawodowe	1 824 088,00	1 824 088,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	493 559,00	493 559,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	19 320,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 140,00	22 140,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	849 473,00	849 473,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	3 445,00	3 445,00		
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	81 936,00	81 936,00		
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 504,00	18 504,00		
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 376,00	5 376,00		
	4419	Podróże służbowe krajowe	768,00	768,00		
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 960,00	12 960,00		
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 592,00	2 592,00		
	4437	Różne opłaty i składki	290 084,00	290 084,00		
	4439	Różne opłaty i składki	13 931,00	13 931,00		
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		
851		Ochrona zdrowia			500 000,00	
	85195	Pozostała działalność			500 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00	
855		Rodzina			3 075,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			3 075,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			3 075,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				113 338,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				113 338,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 234,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 029,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 275,00
Razem:					24 801 955,00
					31 205 507,12
					22 075 052,00

Nazwa: Samodzielne Stanowisko do spraw Społecznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
851			Ochrona zdrowia			10 000,00
	85195		Pozostała działalność			10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00
Razem:				0,00	0,00	10 000,00

Nazwa: **Płacówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Klenicy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
851			Ochrona zdrowia	6 696,00	4 692,00	5 357,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 696,00	4 692,00	5 357,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 696,00	4 692,00	5 357,00
855			Rodzina	389 343,00	389 343,00	467 310,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	389 343,00	389 343,00	467 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	7 600,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 388,00	138 388,00	209 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 428,00	26 428,00	36 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	4 340,00	5 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	42 000,00	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 506,00	66 506,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	51 240,00	38 240,00	35 724,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 300,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	37 100,00	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 431,00	1 431,00	
			Razem:	396 039,00	394 035,00	472 667,00

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy

Nazwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
355	85510		Rodzina	401 409,00	401 409,00	411 385,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	401 409,00	401 409,00	411 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	216 000,00	235 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 197,00	37 197,00	40 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 292,00	5 292,00	5 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 860,00	58 860,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 500,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 360,00	49 860,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	6 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	3 240,00	3 240,00
Razem:				401 409,00	401 409,00	411 385,00

Nazwa: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Klenicy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
851			Ochrona zdrowia	6 696,00	4 692,00	5 357,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 696,00	4 692,00	5 357,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 696,00	4 692,00	5 357,00
855			Rodzina	389 343,00	389 343,00	503 009,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	389 343,00	389 343,00	503 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	5 600,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 388,00	138 388,00	208 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 428,00	26 428,00	35 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	4 340,00	5 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	47 000,00	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 506,00	64 506,00	65 992,00
		4220	Zakup środków żywności	51 240,00	36 240,00	33 485,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 300,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	39 100,00	65 167,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	750,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 431,00	1 431,00	
Razem:				396 039,00	394 035,00	508 366,00

Nazwa:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	240,00	240,00	240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240,00	240,00	240,00
		4260	Zakup energii	240,00	240,00	240,00
801			Oświata i wychowanie	7 968 230,00	8 351 361,00	7 745 561,00
	80115		Technika	6 164 640,00	6 464 713,00	5 955 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00	42 497,00	9 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240 530,00	4 472 247,00	788 299,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	340 300,00	358 466,00	80 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	782 229,00	737 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	66 560,00	95 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	57 792,00	43 810,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 670,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	200 410,00	200 410,00	240 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	85 535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 717,00	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	540,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	2 700,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 740,00	300 740,00	287 053,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 010,00	689,00	1 010,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	1 806,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 810,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 530,00	52 530,00	7 025,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 149 120,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			322 966,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	80117		Branżowe szkoły i ośrodki	1 617 570,00	1 618 999,00	1 680 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 392,00	1 300,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 304,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 400,00	93 853,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 690,00	200 690,00	207 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	18 800,00	28 843,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	9 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00	
4260	Zakup energii	92 710,00	92 710,00	120 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 175,00	53 175,00	60 261,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 875,00	16 875,00	2 080,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 114 323,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			105 796,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		8 800,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 700,00	
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	143 610,00	141 057,00	65 868,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00	97 400,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	1 641,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 615,00	17 615,00	7 552,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 290,00	977,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	17 591,00	5 340,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 110,00	2 200,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		345,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515,00	1 515,00	1 363,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	1 460,00	213,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			40 804,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			3 619,00

80195		Pozostała działalność	42 410,00	86 092,00	44 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 855,00	48 490,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	8 363,00	3 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	1 080,00	440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	8 546,00	3 030,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	1 500,00	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 440,00	7 440,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	7 073,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			18 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449 620,00	116 351,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	449 620,00	113 851,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	60,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 070,00	71 367,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	6 680,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	13 708,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	1 877,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 480,00	10 770,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 064,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 060,00	8 295,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 160,00	30,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 500,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 500,00	
		Razem:	8 418 090,00	8 467 952,00	7 745 801,00

Nazwa: Dom Pomocy Społecznej Trzebiechów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
852	85202		Pomoc społeczna	9 687 359,00	11 407 641,66	11 490 155,00
			Domy pomocy społecznej	9 687 359,00	10 727 503,00	11 490 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750 000,00	6 173 190,00	6 685 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 750,00	486 296,00	512 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	1 088 938,00	1 209 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	132 065,00	142 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	47 800,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	486 550,00	375 000,00
		4220	Zakup środków żywności	639 000,00	639 000,00	644 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 300,00	67 300,00	67 300,00
		4260	Zakup energii	611 200,00	756 200,00	673 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 700,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	195 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		100 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	11 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	7 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 735,00	217 036,00	212 386,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 024,00	20 146,00	19 024,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00	32 100,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	82 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 650,00	77 478,00	8 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 892,00	600 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 712,00	
85295		Pozostała działalność		680 138,66	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 964,47	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 729,59	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 109,59	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 911,55	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 295,17	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 174,63	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		209 813,92	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		39 139,74	
Razem:			9 687 359,00	11 407 641,66	11 490 155,00

Nazwa: Liceum Ogólnokształcące Sulechów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
801	80120		Oświata i wychowanie	3 540 635,00	3 589 564,00	3 645 756,00
			Licea ogólnokształcące	3 454 745,00	3 442 525,00	3 251 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	43 702,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	2 280 438,00	434 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 600,00	189 570,00	35 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 800,00	457 873,00	365 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 270,00	57 318,00	49 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		284,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 496,00	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 720,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	117 686,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	160 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 740,00	62 337,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 840,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	3 300,00	1 900,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	140 075,00	140 075,00	141 245,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		868,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 820,00	36 248,00	5 016,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 621 453,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			176 948,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 170,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 150,00	
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	76 060,00	122 382,00	277 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 560,00	89 060,00	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	5 220,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 620,00	16 120,00	37 114,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	2 300,00	4 803,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			960,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760,00	1 760,00	7 571,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	1 142,00	379,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			208 352,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			9 964,00
80195	Pozostała działalność	9 730,00	14 487,00	16 287,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 494,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		427,00	857,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32,00	122,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 794,00	2 822,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 230,00	5 230,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 985,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 500,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 500,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 500,00	
	Razem:	3 540 535,00	3 592 064,00	3 545 756,00

Nazwa: **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Przytok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	18 000,00	17 900,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	18 000,00	17 900,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		
		4260	Zakup energii	14 650,00	14 650,00	15 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	2 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00		
		801	80102		Oświata i wychowanie	787 876,00	818 879,00	438 493,00
					Szkoły podstawowe specjalne	787 876,00	802 375,00	438 493,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 840,00	58 444,00	14 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			520 000,00	484 690,00	55 816,00		
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne			47 000,00	44 706,00	5 597,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			97 620,00	97 620,00	52 389,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 700,00	13 700,00	6 780,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 870,00	5 870,00	5 000,00		
4260	Zakup energii			30 000,00	30 000,00	30 000,00		
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	17 500,00	3 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	400,00	400,00		
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00	4 500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	500,00		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			29 340,00	29 340,00	23 650,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające			6 750,00	6 750,00			
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych			8 855,00	8 855,00	4 100,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					203 673,00		
4800	Dotacje wynagrodzenia roczne nauczycieli					28 888,00		
80146					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 860,00	
		4700	Szkolenia pracowników nlebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 860,00			
864	86421		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 917 729,00	2 826 839,00	2 320 664,00		
			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 889 129,00	2 889 129,00	2 291 414,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500,00	188 597,00	66 020,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 849,00	1 644 109,00	528 750,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	145 000,00	144 643,00	64 740,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 800,00	355 800,00	268 777,00		

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	36 000,00	34 783,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	115 920,00	115 920,00	57 960,00
4260	Zakup energii	153 000,00	153 000,00	162 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 870,00	88 870,00	70 871,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 650,00	28 650,00	
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	24 700,00	24 700,00	17 250,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			839 165,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			85 348,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 110,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 110,00	
85495	Pozostała działalność	28 600,00	28 600,00	29 250,00
4220	Zakup środków żywności	28 600,00	28 600,00	29 250,00
Razem:		3 723 604,00	3 763 418,00	2 777 057,00

Nazwa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
851	85117		Ochrona zdrowia	47 400,00	19 000,00	10 000,00
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	46 400,00	18 000,00	10 000,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	18 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
			Pomoc społeczna	1 126 226,00	1 126 044,00	1 120 062,00
853	85324		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 840,00	31 271,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	31 271,00	27 000,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 091 386,00	1 094 779,00	1 093 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 196,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 140,00	666 127,00	691 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 397,00	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 349,00	127 349,00	130 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 118,00	17 118,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	39 400,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 461,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	84 400,00	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 603,00	12 000,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00	19 379,00	19 125,00		
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 241,00	1 700,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 000,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 000,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 346,00	251 276,00	34 000,00
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	2 930,00	2 948,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	690,00	417,00

Wykonawie na 2021

0

35.000

1.119.000

ok. 50.000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				255,00
85395	Pozostała działalność	137 346,00	227 275,00		
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 klas. w par. 205	74 770,00	93 957,00		
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		978,00		
3110	Świadczenia społeczne		51 480,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 512,00	45 527,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	7 875,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,00	835,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 589,00		
4307	Zakup usług pozostałych	16 825,00	12 157,00		
4417	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 540,00		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		337,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00		
855	Rodzina	6 230 757,00	6 618 442,00	6 390 288,00	
85504	Wspieranie rodziny	43 700,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	42 300,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	83,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00		
85508	Rodzinny zastępcze	4 777 494,00	5 078 991,00	5 015 288,00	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 816,00	550 816,00	500 000,00	

235.000

Plan
492.816

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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 563 481,00	2 864 150,00	2 892 892,00	2 892 892,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 154,00	577 309,00	552 200,00	552 200,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	45 000,00	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 994,00	216 027,00	223 798,00	223 798,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 732,00	30 735,00	31 621,00	31 621,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	641 431,00	641 431,00	694 680,00	694 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 060,00	2 249,00	2 249,00
4220	Zakup środków żywności			1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 477,00	25 477,00	3 200,00	3 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	5 000,00	5 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00	19 379,00	20 788,00	20 788,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	1 000,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 030,00	50 107,00	19 360,00	19 360,00
8510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 409 563,00	1 539 451,00	1 375 000,00	1 375 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 647,00	1 230 647,00	1 235 000,00	1 235 000,00
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	37 651,00	5 000,00	5 000,00
3110	Świadczenia społeczne	240 159,00	269 762,00	134 604,00	134 604,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	891,00	330,00	330,00
4300	Zakup usług pozostałych	506,00	500,00	66,00	66,00
Razem:		7 574 729,00	8 024 761,00	7 554 350,00	7 554 350,00

10.000

2.356.954

500.000

044.031

1.130.647

228.262

Nazwa: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
710			Działalność usługowa	438 000,00	438 000,00	456 000,00
	71015		Nadzór budowlany	438 000,00	438 000,00	456 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 798,00	82 798,00	81 944,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 645,00	225 289,00	230 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 426,00	22 406,00	24 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 428,00	58 428,00	60 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 841,00	5 841,00	6 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 737,00	10 038,00	17 827,00
		4260	Zakup energii	120,00	120,00	120,00
		4270	Zakup usług remontowych	554,00	554,00	554,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	240,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 532,00	17 532,00	19 182,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 640,00	2 664,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	7 757,00	8 038,00
		4480	Podatek od nieruchomości	248,00	257,00	300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 888,00	0,00	
			Razem:	438 000,00	438 000,00	456 000,00

Nazwa: **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 108 100,00	1 117 930,00	1 133 304,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju i dziecka			49 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			910,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			41 371,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 108 100,00	1 108 100,00	1 083 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 350,00	741 668,00	93 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	57 682,00	9 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 600,00	125 600,00	130 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 520,00	15 520,00	16 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 610,00	57 610,00	59 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00	5 910,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	51 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 070,00	11 070,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			615 029,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			52 822,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 830,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 830,00	
			Razem:	1 108 100,00	1 117 930,00	1 133 304,00

Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
851			Ochrona zdrowia	2 826 000,00	3 336 716,00	3 749 286,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 826 000,00	3 336 716,00	3 749 286,00
853	85333	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 826 000,00	3 336 716,00	3 749 286,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 097 268,00	5 291 232,87	5 409 524,00
			Powiatowe urzędy pracy	4 497 258,00	4 691 232,87	5 409 524,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 900,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne			40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	2 899 827,87	3 443 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 998,00	221 041,00	241 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	534 265,00	659 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	73 782,00	82 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	50 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	90 000,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	7 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	120 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 000,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	7 000,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	515 686,00	515 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00		
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	9 914,00	6 000,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 853,00	103 853,00	111 835,00		

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 300,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 657,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 807,00	29 907,00	4 500,00
85395	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	40 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	453 460,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	79 180,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 890,00	22 360,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 410,00	5 000,00	
Razem:		7 923 258,00	8 627 948,87	9 158 810,00

Nazwa:

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
600	60014		Transport i łączność	5 431 222,00	6 563 883,00	6 061 343,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 431 222,00	6 563 883,00	6 061 343,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 329,00	225 631,00	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 360,00	23 360,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 480,00	805 000,00	910 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	53 179,00	58 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	21 500,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	112 510,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 000,00	945 500,00	1 100 000,00
		4260	Zakup energii	17 654,00	17 654,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	275 000,00	400 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447 000,00	1 453 340,00	1 600 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 930,00	9 930,00	9 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 611,00	7 111,00	2 611,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 321,00	27 142,00	30 488,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 064,00	14 064,00	14 064,00
		4500	Resztujące podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 240,00	13 240,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 983,00	14 983,00	6 000,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	2 352 989,00	1 110 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00
Razem:		5 431 222,00	6 563 883,00	6 061 343,00

Nazwa: **Szkolne Schronisko Młodzieżowe Przytok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 780,00	86 780,00	83 730,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	86 780,00	86 780,00	83 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 720,00	47 720,00	41 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	8 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	1 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 500,00
		4250	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 550,00	0,00	1 551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	659,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			5 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			510,00
Razem:				86 780,00	86 780,00	83 730,00

Nazwa: **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
801	80102		Oświata i wychowanie	3 979 340,00	4 085 172,43	4 287 243,00
			Szkoły podstawowe specjalne	2 721 070,00	2 749 884,00	3 051 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	1 919 463,00	369 014,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	157 615,00	29 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	398 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 700,00	44 700,00	51 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	32 487,00	24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek			15 000,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 680,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	39 569,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 530,00	126 530,00	130 990,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 800,00	28 800,00	1 940,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 784 039,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			159 446,00
	80105		Przedškola specjalne	426 615,00	433 241,00	422 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 360,00	301 360,00	108 800,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	24 076,00	9 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	53 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 025,00	8 025,00	6 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	11 530,00	11 530,00	11 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek		5 550,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 660,00	13 660,00	12 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520,00	520,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			182 062,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			16 823,00
80107	Świadczenia szkolne			96 373,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 459,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 742,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			78 702,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			470,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	703 190,00	692 101,00	716 747,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 330,00	503 330,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	32 911,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 340,00	100 340,00	96 205,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	12 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 960,00	19 960,00	21 170,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 550,00	7 550,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			519 401,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			46 511,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		28 880,00	
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 880,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		23 666,43	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 666,43	
80195	Pozostała działalność	128 465,00	127 400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	88 135,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 065,00	1 065,00	
864	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 865 940,00	1 864 620,00	2 294 598,00

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 753 850,00	1 751 170,00	2 251 024,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 840,00	1 081 379,00	512 968,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	75 461,00	45 856,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	212 000,00	167 145,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	21 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 290,00	31 740,00	33 000,00
4220	Zakup środków żywności	55 850,00	55 850,00	55 850,00
4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	55 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 320,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 410,00	71 410,00	68 250,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	7 400,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 060,00	16 060,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			377 660,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			46 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			744 645,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 090,00	112 090,00	43 574,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 570,00	80 570,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 750,00	17 750,00	6 187,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	2 460,00	801,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 030,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	1 210,00	195,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			31 195,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			5 196,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 360,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 360,00	
	Razem	5 845 280,00	5 919 792,43	6 581 841,00

Nazwa: Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
801	80102		Oswiata i wychowanie	784 640,00	792 388,76	752 477,00
			Szkoły podstawowe specjalne	784 640,00	784 640,00	752 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 850,00	31 850,00	31 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 200,00	534 698,00	26 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	40 462,00	2 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 080,00	100 080,00	98 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 270,00	12 270,00	12 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	115,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 835,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 060,00	43 060,00	41 420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 960,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			473 035,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			44 399,00
	80146		Dojształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		260,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 488,76	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 488,76	
Razem				784 640,00	792 388,76	752 477,00

Nazwa: Zespół Szkół Specjalnych Zabór

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Plan na dzień 01.01.2022r.
801	80102		Oświata i wychowanie	2 439 165,00	2 454 348,71	2 351 839,00
			Szkoły podstawowe specjalne	2 039 565,00	2 032 997,00	1 914 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 640,00	85 640,00	88 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 500,00	1 371 500,00	1 043 313,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	111 020,00	109 452,00	10 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	252 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 570,00	25 570,00	32 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 560,00	23 560,00	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 355,00	93 355,00	92 787,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 480,00	21 480,00	4 003,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 173 254,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli			108 485,00
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	389 600,00	406 168,00	417 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 910,00	17 910,00	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 240,00	283 808,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	23 000,00	23 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 650,00	55 650,00	57 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 530,00	7 530,00	7 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	700,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 110,00	13 110,00	12 779,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 160,00	4 160,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			294 453,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli			26 196,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 720,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 720,00	

80155	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 463,71			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 463,71			
Razem:		2 454 348,71	2 439 165,00		2 331 839,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Z tego:							Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	z tego:			Dotacje celowe na zadania majątkowe	Dotacje celowe dla	
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			Transport łączność	420 000	420 000	420 000			420 000	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000	420 000	420 000			420 000	0		
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000	420 000	420 000			420 000			
760			Administracja publiczna	10 000	10 000	10 000			10 000			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000			10 000			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	10 000			10 000			
765			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	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	7 200	7 200			7 200			
		2360	Dotacja celowa 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						126 060
801			Świata i wychowanie	107 760	107 760	107 760			107 760		0	
	80117		Branzowe Szkoły I i II stopnia	92 400	92 400	92 400			92 400		0	



80130	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 400	92 400	92 400	92 400	92 400	92 400	92 400	92 400	92 400		92 400					
		80130	Szkoły zawodowe	15 360	15 360	15 360	15 360	15 360	15 360	15 360	15 360	15 360		15 360					0
	2007		Dotacja celowa 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	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000		14 000					
	2009		Dotacja celowa 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	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360		1 360					
851			Ochrona zdrowia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000					10 000
	85195		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000					10 000
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000					10 000
852			Pomoc społeczna	844 588	844 588	844 588	844 588	844 588	844 588	844 588	844 588	844 588		844 588					844 588
	85203		Ośrodki wsparcia	834 588	834 588	834 588	834 588	834 588	834 588	834 588	834 588	834 588		834 588					834 588
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	834 588	834 588	834 588	834 588	834 588	834 588	834 588	834 588	834 588		834 588					834 588
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000					10 000
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000					10 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 176	10 176	10 176	10 176	10 176	10 176	10 176	10 176	10 176		10 176					10 176
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 176	10 176	10 176	10 176	10 176	10 176	10 176	10 176	10 176		10 176					10 176

Dochody budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 229 944,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 420 000,00
		2058	Dotacja celowa 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	48 000,00
		2059	Dotacja celowa 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	27 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		6258	Dotacja celowa 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	1 479 000,00
		6259	Dotacja celowa 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	846 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	809 944,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	809 944,00
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	4 821 965,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 073 690,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	449 553,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 624 137,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 748 275,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 748 275,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	873 616,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 616,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 617,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 014,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	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	61 155,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 530,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
710		Działalność usługowa	2 999 246,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 543 246,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 363 246,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
	71015	Nadzór budowlany	456 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 000,00
750		Administracja publiczna	1 155 353,00

75011		Urzędy wojewódzkie	244 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00
75020		Starostwa powiatowe	868 253,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	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	419 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 253,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	43 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 500,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 600,00
752		Obrona narodowa	2 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	20 671 345,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 570 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 101 345,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 918 361,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 182 984,00
758			Różne rozliczenia	29 053 693,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 445 166,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 445 166,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 665 281,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 665 281,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 943 246,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 943 246,00
801			Oświata i wychowanie	483 092,00
	80105		Przedszkola specjalne	14 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	75 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	300 435,00
		2057	Dotacja celowa 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	273 826,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 609,00
	80195	Pozostała działalność	93 657,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
	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	19 452,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 905,00
851		Ochrona zdrowia	3 761 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000,00
	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	1 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 760 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 760 000,00
852		Pomoc społeczna	12 317 868,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 456 280,00
	0830	Wpływy z usług	10 568 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 200,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	520 800,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	834 588,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	834 588,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 067 600,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 033 600,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	39 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	779 600,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	515 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	509 890,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	336 430,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	66 430,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	62 500,00
	0830	Wpływy z usług	62 500,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	57 960,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 960,00
	85495	Pozostała działalność	53 000,00
	0830	Wpływy z usług	53 000,00
855		Rodzina	1 650 496,00
	85508	Rodziny zastępcze	948 100,00
	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	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	315 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00

		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	350 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	702 396,00
		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	Dotacja celowa otrzymana 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	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 196,00
		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	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 338,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 338,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113 338,00
Razem:				87 199 746,00

**UZASADNIENIE
DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2022 r.**

DOCHODY OGÓŁEM – 87.199.746 zł

w tym:

dochody bieżące – 78.767.390 zł
dochody majątkowe – 8.432.356 zł

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 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 2022 rok dochodów własnych powiatu wynosić będzie 43.563.058 zł, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 16.918.361 zł (PIT) i osób prawnych 1.182.984 zł (CIT), co stanowi 41,55% 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 2022 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 29.053.693 zł. Na kwotę subwencji ogólnej składa się: część równoważąca w wysokości 1.943.246 zł, część oświatowa w kwocie 21.445.166 zł, oraz część wyrównawcza w kwocie 5.665.281 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 2022 rok Wojewoda Lubuski przekazał dla powiatu informację o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 7.033.088 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 6.493.688 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 18.600 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 520.800 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3.229.944 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – **2.420.000 zł**

- § 2058 – dotacja celowa 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 – 48.000 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 – dotacja celowa 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 – 27.000 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 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 20.000 zł

- § 6258 – dotacja celowa 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 – 1.479.000 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 – dotacja celowa 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 – 846.000 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.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – **809.944 zł**

§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 809.944 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1191F w miejscowości Stare Kramsko (odcinek 4)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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 – 4.821.965 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – **2.073.690 zł**

§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 449.553 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) – roboty drogowo-mostowe**” na kwotę 449.553 zł.

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.624.137 zł

Dotacja z Gminy Świdnica z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica-Letnica**” na kwotę 250.000 zł.

Dotacja z Gminy Sulechów z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków” na kwotę 1.374.137 zł.

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.748.275 zł

§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 2.748.275 zł

Dotacja z budżetu państwa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania remontowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków” na kwotę 2.748.275 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 873.616 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 873.616 zł

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – 7.617 zł,

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.014 zł,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.000 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 – 61.155 zł, w tym:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 7.080 zł,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy – 2.520 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – 33.360 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku – 15.060 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie – 3.135 zł,

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 350.000 zł, (Sprzedaż lokali użytkowych nr 2.3, 2.4, 3.15, 3.16 położonych przy Al. Niepodległości 15 w Sulechowie).

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 16.530 zł,

§ 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 136.300 zł,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 300.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.999.246 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.543.246 zł

- § 0690 - wpływy z różnych opłat – 1.363.246 zł
Opłaty za sporządzanie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych
- § 2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 430.000 zł
- § 2320 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 750.000 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – 456.000 zł

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 456.000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.155.353 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 244.000 zł

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 244.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 868.253 zł

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 30.000 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 – 419.000 zł
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.000 zł
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3.000 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 280.000 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 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 131.253 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 – **43.100 zł**

§ 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 24.500 zł

§ 2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 18.600 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 2.300 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – **2.300 zł**

§ 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.300 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 6.000 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – **6.000 zł**

§ 2110 – dotacja celowa otrzymana 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 – dotacja celowa otrzymana 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 – 20.671.345 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **2.570.000 zł**

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.000.000 zł

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.000 zł

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

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 100.000 zł

§ 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 200.000 zł

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **18.101.345 zł**

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16.918.361 zł

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.182.984 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 29.053.693 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **21.445.166 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 21.445.166 zł

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – **5.665.281 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 5.665.281 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – **1.943.246 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.943.246 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 483.092 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – **14.000 zł**

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 14.000 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – **75.000 zł**

§ 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 75.000 zł

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania remontowego pn. „**Dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych -Remont szatni przy Sali gimnastycznej**” na kwotę 75.000 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – **300.435 zł**

§ 2057 – Dotacja celowa 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 – 273.826 zł

Dotacja z budżetu unijnego na realizację zadania pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” na kwotę 273.826 zł, 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 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 26.609 zł.

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” na kwotę 26.609 zł, 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.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – **93.657 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.300 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 – 19.452 zł (z tego dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 9.922 zł, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 9.530 zł)

§ 0830 – wpływy z usług – 7.000 zł

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 5.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 60.905 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 3.761.000 zł

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze – **1.000 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 – 1.000 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **3.760.000 zł**

§ 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.760.000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 12.317.868 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – **11.456.280 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 10.568.280 zł (odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i filii domu w Bełczu)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 67.200 zł (środki uzyskane z opłat mieszkaniowych oraz media od najemców)

§ 2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 520.800 zł (dotacja celowa od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i filii domu w Bełczu)

§ 6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 300.000 zł

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie**” na kwotę 300.000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – **834.588 zł**

§ 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 834.588 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **27.000 zł**

§ 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 27.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 5.067.600 zł

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **34.000 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 34.000 zł (2,5 % na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – **5.033.600 zł**

§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 39.000 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 779.600 zł

§ 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.700.000 zł

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

- współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy Zielonej Górze – 3.100.000 zł,

- 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.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 515.000 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 509.890 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **336.430 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 66.430 zł (planowane wpłaty za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie)

- § 6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 270.000 zł

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie pn. „Winda w budynku internatu przy ul. Kruszyna 1” na kwotę 270.000 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 62.500 zł

- § 0830 – wpływy z usług – 62.500 zł (dochody z tytułu usług noclegowych świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku)

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 57.960 zł

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 57.960 zł (dochody z tytułu wpłat za wyżywienie od wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku)

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 53.000 zł

- § 0830 – wpływy z usług – 53.000 zł

DZIAŁ 855 RODZINA – 1.650.496 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 948.100 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 - 30.000 zł

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 zł

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

- § 2160 – dotacja celowa otrzymana 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 – 315.000 zł

- § 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 250.000 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 – 350.000 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 702.396 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 – dotacja celowa otrzymana 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 – 40.000 zł
- § 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 358.196 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 – 120.000 zł

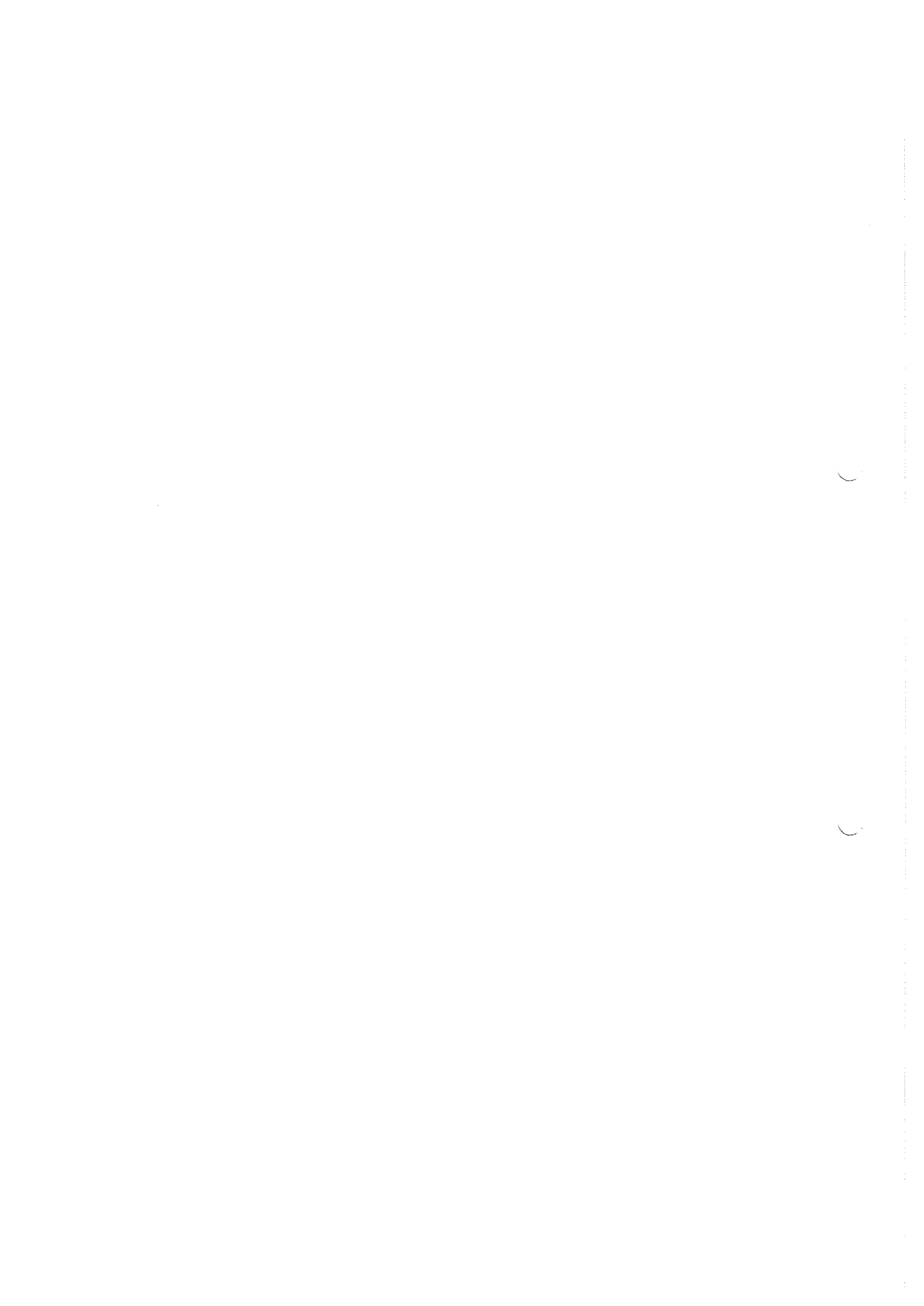
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **120.000 zł**

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 120.000 zł.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 113.338 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **113.338 zł**

- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 113.338 zł



**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2022 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	136 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 300
710		Działalność usługowa	886 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000
	71015	Nadzór budowlany	456 000
750		Administracja publiczna	268 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	244 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 500
752		Obrona narodowa	2 300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300
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	3 760 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 760 000
852		Pomoc społeczna	861 588
	85203	Ośrodki wsparcia	834 588
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000
855		Rodzina	355 000
	85508	Rodziny zastępcze	315 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000
Razem			6 493 688

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2022 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	777 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	777 000
Razem				777 000



Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 420 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 420 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 000,00
020			Leśnictwo	171 000,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	15 675 548,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 675 548,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 647 766,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 488,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 064,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 856 550,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 944,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 945,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	505 959,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	114 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710		Działalność usługowa	2 999 246,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 543 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00
	4260	Zakup energii	45 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	789 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 578,00
71015		Nadzór budowlany	456 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 944,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 827,00
	4260	Zakup energii	120,00
	4270	Zakup usług remontowych	554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 182,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 664,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
750		Administracja publiczna	10 558 996,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
	75019	Rady powiatów	434 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 634 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203 229,00
	4260	Zakup energii	483 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083 983,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	363 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 019,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 305,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	43 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 950,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
752		Obrona narodowa	2 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 810,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	49 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
		2360	Dotacja celowa 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 060,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	280 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 179 513,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 278 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 827,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 943,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 711 793,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 218,00
80105		Przedszkola specjalne	422 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 062,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 823,00
80107		Świetlice szkolne	96 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 702,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470,00
80115		Technika	6 087 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 810,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	240 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 535,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 053,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 272 551,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 966,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 785 413,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	120 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 261,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 273,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 796,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 387 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00

	4260	Zakup energii	131 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 245,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 016,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 714 820,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 948,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	417 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 779,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 453,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 196,00
80130		Szkoły zawodowe	300 435,00
	2007	Dotacja celowa 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	14 000,00
	2009	Dotacja celowa 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	1 360,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 718,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 082,00
	4307	Zakup usług pozostałych	212 855,00

	4309	Zakup usług pozostałych	20 685,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	547,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	53,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 754,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	716 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 401,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 511,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 932,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 932,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 950,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	343 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	592,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 156,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 583,00
80195		Pozostała działalność	155 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 852,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 769,00
851			Ochrona zdrowia	3 780 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 760 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 760 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
852			Pomoc społeczna	13 454 805,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 490 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00
		4220	Zakup środków żywności	644 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 300,00
		4260	Zakup energii	673 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 386,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 024,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	834 588,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	834 588,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 093 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 664 111,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 176,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 176,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 619 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	515 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 835,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 971 436,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 270 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 850,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 714,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 645,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 711,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 566,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 196,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 086 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 948,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 244,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 822,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	83 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 551,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	510,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 379 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

	4220	Zakup środków żywności	57 960,00
	4260	Zakup energii	162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 871,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 339,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 348,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 832,00
85495		Pozostała działalność	34 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00
	4220	Zakup środków żywności	29 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 958,00
855		Rodzina	7 771 992,00
85508		Rodziny zastępcze	5 015 288,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	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	2 892 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	694 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 360,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 756 704,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 235 000,00
	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 021,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 322,00
	4220	Zakup środków żywności	69 209,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 233,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 338,00
	92116	Biblioteki	10 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 275,00

Razem:				90 206 054,00
---------------	--	--	--	---------------

**UZASADNIENIE
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2022 ROK**

WYDATKI OGÓŁEM	– 90.206.054 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	– 77.994.970 zł
Wydatki majątkowe	– 12.211.084 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.420.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków – **2.420.000 zł**

Środki w kwocie 2.400.000 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: Scalenie gruntów. Wydatki w 2022 roku będą ponoszone zarówno na zadania bieżące w kwocie 75.000 zł jak i majątkowe w kwocie 2.325.000 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 – 171.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków – **170.000 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 5.000 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.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 15.675.548 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – **15.675.548 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 4.911.343 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg na terenie Powiatu oraz siedziby Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg w Górzyszkowie.

Na 2022 rok zaplanowane zostały w ramach wydatków bieżących dotacje celowe w kwocie 420.000 zł, w tym:

- na zimowe utrzymanie dróg dla 5 gmin tj. Gminy Trzebiechów, Gminy Czerwieńsk, Gminy Kargowa, Gminy Bojadła i Gminy Nowogród Bobrzański,
- na koszenie poboczy dróg dla 3 gmin tj. Gminy Trzebiechów, Gminy Zabór i Gminy Nowogród Bobrzański,
na podstawie podjętych uchwał i zawartych porozumień.

Na 2022 rok zaplanowane zostały następujące zadania w ramach wydatków majątkowych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków” na kwotę 5.496.550 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 r. z dotacji z Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 2.748.275 zł, z dotacji otrzymanej w formie pomocy finansowej od Gminy Sulechów w kwocie 1.374.137 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 1.374.138 zł.

Zaplanowane zadanie realizowane jest w latach 2021 – 2023 na łączną kwotę 10.429.799 zł.

- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1191F w miejscowości Stare Kramsko (odcinek 4)” na kwotę 1.619.889 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 r. z Budżetu Państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 809.944 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 809.945 zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica-Letnica” na kwotę 250.000 zł. Zaplanowane zadanie w całości będzie realizowane z dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Świdnica,

- „Projekt modernizacji drogi powiatowej nr 1193F w Podmokle Małe (kierunek Laski)-PFU” na kwotę 50.000 zł
- „Opracowanie PFU na przebudowę drogi powiatowej w Urzutach” na kwotę 40.000 zł
- „Modernizacja pobocza w Kalsku” na kwotę 50.000 zł
- „Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych” na kwotę 70.000 zł,
- „Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 100.000 zł,
- „Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 100.000 zł,
- „Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej” na kwotę 100.000 zł,
- „Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej” na kwotę 100.000 zł,
- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych” na kwotę 500.000 zł,
- „Zakup kosiarki (podczepianej do ciągnika)” na kwotę 40.000 zł.

W ramach wydatków remontowych na 2022 r. zaplanowano następujące zadania remontowe:

- „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” – 2.247.766 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 r. ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych przekazanych do powiatu w 2020 r. w kwocie 1.798.213 zł oraz z dotacji z Miasta Zielona Góra w kwocie 449.553 zł. Zaplanowane zadanie realizowane jest w latach 2019 – 2022 na łączną kwotę 11.845.381 zł.
- „Remont drogi do Białowic” na kwotę 50.000 zł,
- „Odwodnienie drogi -ściek w Letnicy (etap II)” na kwotę 100.000 zł,
- „Rozplanowanie tłucznia (pobocza dróg powiatowych)” na kwotę 100.000 zł,
- „Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 150.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 505.959 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – **505.959 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 136.300 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 105.500 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie” – 105.000 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku” – 500 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.999.246 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków – **2.543.246 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 430.000 zł, ze środków przekazanych w formie dotacji celowej przez Miasto Zielona Góra w kwocie 750.000 zł oraz z dochodów za opłaty za sporządzanie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 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” – 7.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków – **456.000 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 456.000 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 554 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10.558.996 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – **351.444 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 244.000 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 107.444 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 – **434.500 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 434.500 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 – **9.634.002 zł**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 9.634.002 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,
- wynagrodzenie za rozpatrywanie dokumentacji geologicznych oraz hydrogeologicznych oraz przygotowywanie aktów administracyjnych w ww. sprawach,
- wydatki na umowy zlecenia związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz za wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla gruntów przeklasyfikowanych w ramach PROW oraz składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń.

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 35.500 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 70.000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków – **43.100 zł**

Dotacje przyznane przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 43.100 zł przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – **95.950 zł**

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- organizację w 2022 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,
 - zakup nagród dla uczestników konkursów artystycznych oraz konkursu na Lidera Trzeciego Sektora,
 - zakup materiałów niezbędnych do akcji promocyjnych zdrowia, ratownictwa, bezpieczeństwa w powiecie,
 - zakup usług związanych z organizacją dożynek,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia,
 - publikacje o Powiecie, artykuły w prasie, audycje w radiu i telewizji,
 - usługi poligraficzne,
 - usługi gastronomiczne dla uczestników akcji promocyjnych powiatu,
 - zakup usług związanych z patronatami Starosty.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 2.300 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków – **2.300 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w wysokości 2.300 zł przeznaczona zostanie na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 74.810 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków – **25.000 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 25.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania majątkowego pn. „Dofinansowanie do zakupu nowego nieoznakowanego samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze”.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków – **49.810 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 6.000 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 43.810 zł przeznaczona zostanie na wydatki z zakresu obrony cywilnej, m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z obroną cywilną,
- utrzymanie, eksploatacja i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniu,
- szkolenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
- badania techniczne przyczepy rolniczej do przewozu wody pitnej,
- pomiar rezystancji i izolacji agregatu Typ FV13540 EP FOGO oraz zespołu spalinowo-energetycznego PAD 20,
- wykonanie okresowego przeglądu i regulacji kieszonkowego radiometra cyfrowego Typu EKO-D,
- opłata za kartę SIM w systemie alarmowym znajdującym się w powiatowym magazynie OC i przeciwpowodziowym,
- udział w szkoleniach.

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 – 300.000 zł

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

Plan wydatków – **300.000 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 300.000 zł, zostaną przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – na obsługę programów emisyjnych z 2013 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 280.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków – **280.000 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 180.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20.179.513 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków – **6.278.733 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszcza łącznie 194 uczniów (stan na 30.09.2021 r.):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	w	liczba uczniów - 74 liczba oddziałów - 26
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku		liczba uczniów - 28 liczba oddziałów - 3
Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie		liczba uczniów - 39 liczba oddziałów - 8
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze		liczba uczniów - 53 liczba oddziałów - 6

W rozdziale tym finansowane będzie prowadzenie zespołów rewalidacyjno-wychowawczych oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla 8 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących zadań remontowych na łączną kwotę 6.000 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,
- „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 – **422.599 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Przedszkola Specjalnego „Bajka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszcza 11 dzieci w 2 oddziałach.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków – **96.373 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Świetlicy Szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, dla wychowanków ośrodka, którzy wyrażają taką potrzebę.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków – **6.087.931 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na rzecz 502 uczniów w 20 oddziałach szkolnych (wg stanu na 30.09.2021r.) kształcących się w Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą w 2022 r. zadania remontowe:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 15.000 zł,
- „Remont sal lekcyjnych w budynku przy ul. A. Krajowej 75 – decyzja SANEPID” na kwotę 25.000 zł,
- „Remont instalacji elektrycznej zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądu okresowego budynków” na kwotę 5.535 zł,
- „Remont zaplecza Sali gimnastycznej przy ul. A. Krajowej 75” na kwotę 40.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków – **1.785.413 zł**

W rozdziale tym finansowane będą:

1) dotacja dla Miasta Zielona Góra - w kwocie 92.400 zł, na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

2) wydatki bieżące w kwocie 1.693.013 zł na rzecz 296 uczniów kształcących się w 11 oddziałach szkolnych Branżowej Szkoły I Stopnia im. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie (wg stanu na 30.09.2021 r.).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – **3.387.848 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące na rzecz 330 uczniów w 13 oddziałach (wg stanu na 30.09.2021 r.) Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadań remontowych:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 10.000 zł,
- „Dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych – Remont szatni przy sali gimnastycznej” na kwotę 150.000 zł. Zadanie sfinansowane zostanie ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 75.000,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 75.000,00 zł.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków – **417.744 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze, w którym kształcą się 33 uczniów w 3 oddziałach.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków – **300.435 zł**

W rozdziale tym finansowana będzie realizacja projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” na kwotę 300.435 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 – **716.747 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 – 12 uczniów w 4 oddziałach szkolnych,
- 2) Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy – 12 uczniów w 6 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – **89.932 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 – **96.986 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 – **343.491 zł**

W ramach tej kwoty sfinansowane będą wydatki bieżące na rzecz kształcenia 18 uczniów z niepełnosprawnościami, dla których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych, z czego:

- 10 uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w tym 5 uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia, 5 uczniów w Technikum,
- 8 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków – **155.281 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,
- roczne opłaty za korzystanie z oprogramowania wspomagającego zarządzanie powiatową oświatą.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 3.780.000 zł

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan wydatków – **10.000 zł**

Zaplanowane na 2022 rok środki finansowe w kwocie 10.000 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 – **3.760.000 zł**

Dotacja od Wojewody Lubuskiego w kwocie 3.749.286 zł, przeznaczona zostanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na sfinansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, natomiast kwota 10.714 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Klenicy oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Klenicy.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków – **10.000 zł**

Zaplanowane na 2022 rok środki finansowe w kwocie 10.000 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.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 13.454.805 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków – **11.490.155 zł**

Środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Lubuskiego w kwocie 520.800 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 170 osób na pełnej odpłatności 4.439,64 zł i 14 osób na starych zasadach ze średnią odpłatnością 1.070 zł plus dotacja z budżetu Wojewody Lubuskiego w wysokości 2.980 zł.

Na 2022 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”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego na kwotę 600.000 zł pn. „Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”. Zadanie sfinansowane zostanie ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 300.000,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 300.000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – **834.588 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 834.588 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”.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków – **27.000 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 27.000 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 – **1.093.062 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 1.093.062 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który w trakcie 2022 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 – **10.000 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 10.000 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.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 5.664.111 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków – **10.176 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 – **34.000 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 34.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z obsługą zadań PFRON realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków – **5.619.935 zł**

Zaplanowane środki na 2022 r. w kwocie 5.619.935 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 2022 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 rozdziału 85333 zostały zaplanowane środki w kwocie 3.700.000 zł w ramach dotacji otrzymywanej z budżetu Miasta Zielona Góra, na wydatki przeznaczone:

- na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 3.100.000 zł,
- 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.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały na 2022 r. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” w kwocie 1.000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 5.971.436 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków – **2.270.586 zł**

W rozdziale tym finansowane będą przede wszystkim wydatki bieżące internatu dla 32 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 20.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań:

- „Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe w SOSW Sulechów, ul. Kruszyna 1 - zalecenia komisji BHP” na kwotę 117.300 zł,

- „Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac manewrowy w SOSW Sulechów, ul. Kruszyna 1 - zalecenia komisji BHP” na kwotę 87.345 zł,
- „Winda w budynku internatu przy ul. Kruszyna 1” na kwotę 540.000 zł. Zadanie sfinansowane zostanie ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 270.000 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 270.000 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków – **92.888 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na rzecz wczesnego wspomagania 18 dzieci. Zadanie to będzie realizować Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków – **1.086.205 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 2.000 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków – **7.500 zł**

Środki zostaną przeznaczone na stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków – **83.730 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 zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 3.000 zł.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków – **2.379.702 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, w którym przebywa 27 wychowanków (na dzień 30.09.2021 r.).

W ramach wydatków bieżących zaplanowana została realizacja zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 10.000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – **15.832 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 – **34.993 zł**

Środki te przeznaczone zostaną w 2022 roku przede wszystkim na:

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

DZIAŁ 855 RODZINA – 7.771.992 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków – **5.015.288 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 315.000 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 – **2.756.704 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 135.000 zł przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, 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 2022 rok środki w kwocie 1.235.000 zł.

Środki w kwocie 5.000 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.

W ramach rozdziału 85510 zaplanowano również wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.381.704 zł związane z prowadzeniem Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy, któremu podlegają Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Klenicy oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Klenicy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 75.000 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków – **75.000 zł**

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano na rok 2022:

- wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 40.000 zł,
- wydatki na aktualizację Programu Ochrony Środowiska Powiatu Zielonogórskiego w wysokości 35.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 123.338 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków – **10.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja podmiotowa przeznaczona na zadania powiatowej biblioteki prowadzonej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków – **113.338 zł**

W rozdziale tym znajdują się wyłącznie wydatki bieżące związane z zatrudnieniem i utrzymaniem stanowiska pracy Powiatowego Konserwatora Zabytków.

Planowane zadania majątkowe na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2022 (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 poscieniowym wsi Bojadła Dotacja z Budżetu Państwa w ramach PROW	2 325 000			2 325 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków Dotacja z Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych (rozdz. 60018 par. 6350) Dotacja z Gminy Sulechów	5 496 550	1 374 138		2 748 275		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
3	600	60014	6058 6059	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1191F w miejscowości Stare Kramsko (odcinek 4) Dotacja z Budżetu Państwa w ramach PROW	1 619 889	809 945		809 944		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica-Letnica	250 000					Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
5	600	60014	6050	Dotacja z Gminy Świdnica Projekt modernizacji drogi powiatowej nr 1193F w Podmokle Małe (kierunek Laski)-PFU	50 000	50 000			250 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
6	600	60014	6050	Opracowanie PFU na przebudowę drogi powiatowej w Urzutach	40 000	40 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
7	600	60014	6050	Modernizacja pobocza w Kalsku	50 000	50 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
8	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	500 000	500 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
9	600	60014	6050	Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	70 000	70 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
10	600	60014	6050	Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
11	600	60014	6050	Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
12	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg



13	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej	100 000	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
14	600	60014	6060	Zakup kosiarki (podczepianej do ciągnika)	40 000	40 000	40 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
15	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu nowego nieoznakowanego samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
16	852	85202	6050	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	600 000	300 000	300 000			300 000	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
				Dofinansowanie z PFRON							
17	854	85403	6050	Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe w SOSW Sulechów, ul. Kruszyzna 1 - zalecenia komisji BHP	117 300	117 300	117 300				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
18	854	85403	6050	Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac manewrowy w SOSW Sulechów, ul. Kruszyzna 1 - zalecenia komisji BHP	87 345	87 345	87 345				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
19	854	85403	6050	Winda w budynku internatu przy ul. Kruszyzna 1	540 000	270 000	270 000			270 000	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
				Dofinansowanie z PFRON							
				Ogółem	12 211 084	4 133 728	0	0	8 077 356	0	x

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2022 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	136 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 300
710		Działalność usługowa	886 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000
	71015	Nadzór budowlany	456 000
750		Administracja publiczna	268 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	244 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 500
752		Obrona narodowa	2 300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300
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	3 760 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 760 000
852		Pomoc społeczna	861 588
	85203	Ośrodki wsparcia	834 588
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000
855		Rodzina	355 000
	85508	Rodziny zastępcze	315 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000
Razem			6 493 688

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2022 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	3 708 095
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	1 798 213
3.	Razem przychody	5 506 308
4.	Dochody budżetu	87 199 746,00
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	92 706 054,00
ROZCHODY BUDŻETU		
6.	Wykup obligacji komunalnych	2 500 000
7.	Razem rozchody	2 500 000
8.	Wydatki budżetu	90 206 054,00
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)	92 706 054,00

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2022 ROK

DOCHODY				WYDATKI			
Klasyfikacja		Nazwa	Kwota dochodów	Klasyfikacja		Nazwa	Kwota wydatków
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§	
900	2	3		750	2	3	5
			120 000				45 000
	90019		120 000		75020		45 000
			120 000			4110	600
						4170	9 400
						4170	35 000
				900			75 000
					90005		75 000
						4300	40 000
						4300	35 000
RAZEM DOCHODY			120 000	RAZEM WYDATKI			120 000

Planowane zadania remontowe na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki			z tego źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2022 (7+8)	wkład własny powiatu	środków pochodzących z innych źródeł	7	8		
											6
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	2 247 766					Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	
				Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2020 r. (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)			1 798 213				
2	600	60014	4270	Rozplanowanie tłucznia (pobocza dróg powiatowych)	100 000	100 000		449 553			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

3	600	60014	4270	Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	1 50 000	150 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
4	600	60014	4270	Remont drogi do Białowic	50 000	50 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
5	600	60014	4270	Odwodnienie drogi -ściek w Letnicy (etap II)	100 000	100 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
6	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usunięciem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku	500	500	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
7	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie	105 000	105 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
8	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	7 000	7 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
9	710	71015	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	554	554	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
10	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	1 500	1 500	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
11	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	35 500	35 500	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

12	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	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze
13	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 000	1 000	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie
14	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
15	801	80115	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	15 000	15 000	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
16	801	80115	4270	Remont sal lekcyjnych w budynku przy ul. A. Krajowej 75 - decyzja SANEPID	25 000	25 000	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
17	801	80115	4270	Remont instalacji elektrycznej zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądu okresowego budynków	5 535	5 535	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
18	801	80115	4270	Remont zaplecza Sali gimnastycznej przy ul. A. Krajowej 75	40 000	40 000	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	10 000	10 000	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
20	801	80120	4270	Dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych -Remont szatni przy Sali gimnastycznej Dofinansowanie z PFRON	150 000	75 000	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 Trzbiechowie
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	1 000	1 000	1 000	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	20 000	20 000	20 000	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
25	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000	2 000	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie
26	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000	3 000	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
27	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000	10 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
28	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	6 000	6 000	6 000	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Klenicy

29	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	7 000	7 000		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Klenicy
30	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	5 000	5 000		Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy
					3 143 355	820 035	2 323 320	

