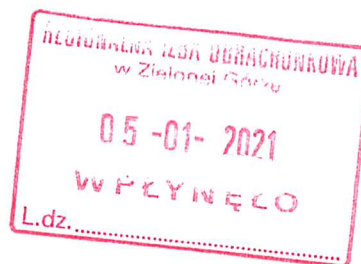


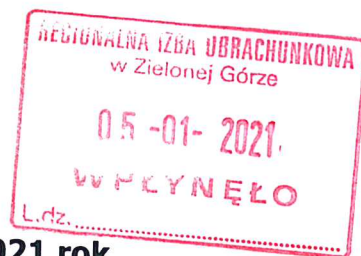
**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



**BUDŻET POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
NA 2021 ROK**

Zielona Góra, 29 grudzień 2020 r.

**UCHWAŁA NR XXVI.181.2020
RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2020 r.**



w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,10 i ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 3 i 4, art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2 i 3, ust. 4, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, ust. 4 pkt 1, ust. 5, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Określa się dochody budżetu powiatu na 2021 rok w łącznej kwocie 91.071.577 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 87.455.171 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 3.616.406 zł

jak w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok w łącznej kwocie 90.235.263 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 86.718.081 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.517.182 zł

jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki bieżące w wysokości 86.718.081 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 76.420.470 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 47.358.718 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 29.061.752 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.014.446 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.764.160 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 3.019.005 zł, w tym: środki w wysokości 708.957 zł stanowiące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki w kwocie 344.800 zł stanowiące dotacje na zadania bieżące,

5) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 500.000 zł,
jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

3. Wydatki majątkowe w wysokości 3.517.182 zł obejmują:
wydatki na inwestycje w kwocie 3.517.182 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 63.000 zł,
jak w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej.

§ 3. Budżet powiatu na 2021 r. jest budżetem nadwyżkowym. Nadwyżka w łącznej kwocie 836.314 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów.

§ 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 1.663.686 zł, jak w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie rozchodów w kwocie 1.526.340 zł - wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

2. 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 95.000 zł.

2. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę celową w wysokości 195.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Łączna kwota wydatków obejmuje planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 roku jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem 3.359.246 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.192.166 zł,

2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.167.080 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 2021 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 2021 rok w kwocie 2.080.000 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 5.899.578 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 158.400 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej,

3) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.995.024 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 545.280 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.



Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700					95 700		
	80130			Szkoły zawodowe	270 030	49 830	49 830	49 830	49 830	49 830					49 830		220 200
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	246 113	45 416	45 416	45 416	45 416	45 416					45 416		200 697
		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	23 917	4 414	4 414	4 414	4 414	4 414					4 414		19 503
851				Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0					0		0
	85195			Pozostała działalność	0												0
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0												0
852				Permoc społeczna	746 050	0	0	0	0	0					0		746 050
	85203			Ośrodki wsparcia	736 050												736 050
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	736 050												736 050
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000												10 000
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000												10 000
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 414	9 644	9 644	9 644	9 644	9 644					9 644		74 770
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 644	9 644	9 644	9 644	9 644	9 644					9 644		

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	504 568,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	504 568,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 881,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 687,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 000,00
020			Leśnictwo	165 000,00
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00
600			Transport i łączność	12 236 482,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 008 482,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 010 076,00
		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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	9 227 980,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 227 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 977 008,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 008,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 630,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	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	55 210,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 380,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 788,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00
710		Działalność usługowa	2 518 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 080 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
	71015	Nadzór budowlany	438 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 000,00
750		Administracja publiczna	1 257 682,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	943 682,00
	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	415 930,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	416 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 752,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	79 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00
752			Obrona narodowa	2 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 755 486,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 740 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 325 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 015 486,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 115 486,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	28 404 538,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 724 171,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 724 171,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 654 812,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 654 812,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 965 555,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 965 555,00
801			Oświata i wychowanie	2 632 162,00
	80105		Przedszkola specjalne	11 530,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 530,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 409 531,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 352 492,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 039,00
	80195	Pozostała działalność	211 101,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 120,00
	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	19 091,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 490,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 400,00
851		Ochrona zdrowia	2 842 400,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 400,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 826 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 826 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
852		Pomoc społeczna	10 449 677,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 679 547,00
	0830	Wpływy z usług	9 067 767,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 500,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	545 280,00
	85203	Ośrodki wsparcia	736 290,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 050,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 573 300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 939 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	307 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	515 000,00
	85395		Pozostała działalność	600 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 070,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 850,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	91 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 200,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	57 500,00
		0830	Wpływy z usług	57 500,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	115 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 920,00
	85495		Pozostała działalność	54 600,00
		0830	Wpływy z usług	54 600,00
855			Rodzina	2 053 924,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 329 600,00
		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

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	696 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane 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	680 624,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	81 400,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 024,00
	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
Razem:			91 071 577,00

**UZASADNIENIE
DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2021 r.**

DOCHODY OGÓŁEM – 91.071.577 zł

w tym:

 dochody bieżące – 87.455.171 zł

 dochody majątkowe – 3.616.406 zł

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 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 2021 rok dochodów własnych powiatu wynosić będzie 43.417.950 zł, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 18.115.486 zł (PIT) i osób prawnych 900.000 zł (CIT), co stanowi 43,80 % 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 2021 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 28.344.538 zł. Na kwotę subwencji ogólnej składa się: część równoważąca w wysokości 1.965.555 zł, część oświatowa w kwocie 21.724.171 zł, oraz część wyrównawcza w kwocie 4.654.812 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 2021 rok Wojewoda Lubuski przekazał dla powiatu informację o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 6.603.258 zł w tym na: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.899.578 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 158.400 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 545.280 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 504.568 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – **504.568 zł**

- § 2058 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 261.881 zł

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

- § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 149.687 zł

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

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 30.000 zł

- § 6258 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 40.000 zł

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

- § 6259 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 23.000 zł

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 165.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 165.000 zł

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 165.000 zł.

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 12.236.462 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 3.008.482 zł

§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.010.076 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 963.076 zł.

Dotacja z Gminy Zabór z tytułu pomocy finansowej udzielonej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na kwotę 47.000 zł.

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.998.406 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 Świdnica z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj)**” na kwotę 75.000 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 796.396 zł.

Dotacja z Gminy Sulechów z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F – ulica Łochowska w Sulechowie**” na kwotę 472.931 zł.

Dotacja z Gminy Świdnica z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etap II)**” na kwotę 117.260 zł.

Dotacja z Gminy Nowogród Bobrzański z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny**” na kwotę 286.819 zł.

Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych – **9.227.980 zł**

§ 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 9.227.980 zł

Dotacja z budżetu państwa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania remontowego pn. „**Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) – roboty drogowo-mostowe**” na kwotę 7.635.190 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 1.592.790 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.977.008 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **1.977.008 zł**

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 8.630 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 – 55.210 zł, w tym:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 6.690 zł,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy – 2.520 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – 29.148 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku – 14.600 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie – 2.252 zł,

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 25.000 zł,

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.530.000 zł, (Działka nr 25/15 o pow. 1565 m² zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 1365,2 m². Budynek ma 3 kontyngacje).

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 14.380 zł,
- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 93.788 zł,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 250.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.518.000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.080.000 zł

- § 0690 - wpływy z różnych opłat – 900.000 zł
Opłaty za sporządzanie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych
- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 430.000 zł
- § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 750.000 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – 438.000 zł

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 438.000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.257.682 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 235.000 zł

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 235.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 943.682 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 – 415.930 zł
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3.000 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 416.000 zł (dochody uzyskiwane przez Starostwo Powiatowe z tytułu różnych dochodów, w tym m.in. z tytułu eksploatacji wynajmowanych lokali, zwrotu od jednostek opłat z tytułu przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, za monitoring, Internet)

§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 78.752 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 – 79.000 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 48.000 zł

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 31.000 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 2.300 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 2.300 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane 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 PRZECIWPOŻAROWA – 6.000 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 6.000 zł

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

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198.000 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 198.000 zł

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

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 20.755.486 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.740.000 zł

- § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.325.000 zł
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 240.000 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za wydanie tablic rejestracyjnych do łodzi)
- § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 175.000 zł

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **19.015.486 zł**

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 18.115.486 zł
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 900.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 28.404.538 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **21.724.171 zł**

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 21.724.171 zł

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – **4.654.812 zł**

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.654.812 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – **60.000 zł**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 60.000 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – **1.965.555 zł**

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.965.555 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.632.162 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – **11.530 zł**

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 11.530 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 2.409.531 zł

- § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.352.492 zł

Dotacja z budżetu unijnego na realizację zadania pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” na kwotę 586.964 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.

Dotacja z budżetu unijnego na realizację zadania pn. „Transfer wiedzy pomiędzy granicami i pokoleniami – wypracowanie modelu kształcenia osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym na nauczycieli/instruktorów kształcenia zawodowego w budownictwie w powiecie zielonogórskim przy współpracy z Zueblin Spezialtiefbau GmbH” na kwotę 1.765.528 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

- § 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 57.039 zł.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 211.101 zł

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.120 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 – 19.091 zł (z tego dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 6.980 zł, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 12.111 zł)
- § 0830 – wpływy z usług – 17.000 zł
- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 3.000 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 43.490 zł

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 127.400 zł

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.842.400 zł

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze – 15.400 zł

§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 15.400 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.826.000 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.826.000 zł (składki zdrowotne za bezrobotnych ujętych w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy)

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 1.000 zł

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 10.449.677 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 9.679.547 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 9.067.767 zł (odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i filii domu w Bełczu)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 66.500 zł (środki uzyskane z opłat mieszkaniowych oraz media od najemców)

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 545.280 zł (dotacja celowa od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i filii domu w Bełczu)

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – **736.290 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 736.050 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 240 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **33.840 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 33.840 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 4.573.300 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 – **3.939.300 zł**

§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 16.900 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 307.400 zł

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

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność – **600.000 zł**

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

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

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 375.070 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **55.850 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 55.850 zł (planowane wpłaty za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie)

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – **91.200 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 91.200 zł (wpłaty wychowanków internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie za noclegi)

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – **57.500 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 57.500 zł (dochody z tytułu usług noclegowych świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku)

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – **115.920 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 115.920 zł (dochody z tytułu wpłat za wyżywienie od wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku)

Rozdział 85495 Pozostała działalność – **54.600 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 54.600 zł

DZIAŁ 855 RODZINA – 2.053.924 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – **43.700 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 43.700 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – **1.329.600 zł**

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

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 zł
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.000 zł
- § 2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 696.500 zł
- § 2320 – dotacje celowe otrzymane 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 – 680.624 zł

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100 zł
- § 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 2.000 zł
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 100 zł
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.000 zł
- § 2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 81.400 zł
- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 295.024 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.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2021 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 788
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 788
710		Działalność usługowa	868 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000
	71015	Nadzór budowlany	438 000
750		Administracja publiczna	283 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000
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	2 827 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 826 000
	85195	Pozostała działalność	1 000
852		Pomoc społeczna	769 890
	85203	Ośrodki wsparcia	736 050
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 840
855		Rodzina	821 600
	85504	Wspieranie rodziny	43 700
	85508	Rodziny zastępcze	696 500

Tabela Nr 1a
do uchwały budżetowej nr XXVI.181.2020
z dnia 29.12.2020

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 400
Razem			5 899 578

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2021 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	750 000
852			Pomoc społeczna	4 800
	85203		Ośrodki wsparcia	4 800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 800
Razem				754 800

Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 568,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	504 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	261 881,00
		4309	Zakup usług pozostałych	149 687,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
020			Leśnictwo	201 000,00
	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
	02095		Pozostała działalność	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
600			Transport i łączność	17 924 980,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 924 980,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 000,00
		4260	Zakup energii	17 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 491 056,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 321,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 064,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 983,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 454 182,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	411 922,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	82 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 450,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00
710		Działalność usługowa	2 515 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 080 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 541,00
71015		Nadzór budowlany	438 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 798,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 737,00
	4260	Zakup energii	120,00
	4270	Zakup usług remontowych	554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 532,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00
	4480	Podatek od nieruchomości	248,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 888,00
750		Administracja publiczna	9 047 599,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	264 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 461,00
75019		Rady powiatów	308 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75020		Starostwa powiatowe	8 315 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083 229,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083 183,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	308 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 956,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 836,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	79 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	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	16 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		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	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 960,00
	75414		Obrona cywilna	33 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		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	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 048,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758			Różne rozliczenia	292 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00
		4810	Rezerwy	290 000,00

801		Oświata i wychowanie	22 769 291,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 500 275,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 770,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 825,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 020,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	837 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 240,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 070,00
		4260 Zakup energii	55 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 440,00
		4300 Zakup usług pozostałych	64 410,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 720,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 150,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 285,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 990,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 855,00
	80105	Przedszkola specjalne	426 615,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 360,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 025,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220 Zakup środków żywności	11 530,00
		4260 Zakup energii	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520,00
80115		Technika	6 287 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00
	4260	Zakup energii	200 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 740,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 010,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 530,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 799 210,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4260	Zakup energii	92 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 175,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 875,00

80120		Licea ogólnokształcące	3 514 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	116 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 740,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 075,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 820,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	399 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 160,00
80130		Szkoły zawodowe	2 468 091,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	246 113,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	23 917,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 640,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 393,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	568 661,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 618,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 975,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 026,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 660,00
	4307	Zakup usług pozostałych	850 221,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 518,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	81 936,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 504,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 923,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	821,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 960,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 592,00
	4437	Różne opłaty i składki	290 084,00
	4439	Różne opłaty i składki	13 931,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 456,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	703 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 740,00

	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	219 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 275,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00
	80195		Pozostała działalność	273 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 170,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 670,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 065,00
	851		Ochrona zdrowia	3 736 792,00
	85111		Szpitalne ogólne	850 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	46 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 839 392,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 839 392,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	11 858 875,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 987 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00
		4220	Zakup środków żywności	639 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 300,00
		4260	Zakup energii	611 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 024,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 650,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 290,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	736 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 091 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
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	5 478 248,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 644,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 644,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	4 697 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 853,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 807,00
85395		Pozostała działalność	737 346,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	74 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 890,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 410,00

		4307	Zakup usług pozostałych	16 825,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 833 874,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 848 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 290,00
		4220	Zakup środków żywności	55 850,00
		4260	Zakup energii	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 410,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 060,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 158 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 520,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 070,00
85410		Internaty i bursy szkolne	449 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 160,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	86 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 550,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 109 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	115 920,00
	4260	Zakup energii	153 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 870,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 650,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 700,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 750,00
85495		Pozostała działalność	37 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00
	4220	Zakup środków żywności	28 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
855		Rodzina	7 798 854,00
85504		Wspieranie rodziny	43 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83,00
85508		Rodziny zastępcze	4 777 494,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 816,00

	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	2 563 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	641 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 477,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 030,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 977 660,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 647,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 972,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 473,00
	4220	Zakup środków żywności	102 480,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 067,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92116		Biblioteki	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00

Razem:				90 235 263,00
---------------	--	--	--	----------------------

**UZASADNIENIE
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2021 ROK**

WYDATKI OGÓLEM – 90.235.263 zł

w tym:

Wydatki bieżące – 86.718.081 zł

Wydatki majątkowe – 3.517.182 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 504.568 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków – **504.568 zł**

Środki w kwocie 474.568 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 4. Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, typ operacji: Scalanie gruntów. Wydatki w 2021 roku będą ponoszone zarówno na zadania bieżące w kwocie 411.568 zł jak i majątkowe w kwocie 63.000 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 30.000 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 – 201.000 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.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan wydatków – **30.000 zł**

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 17.924.980 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – **17.924.980 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.979.742 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg na terenie Powiatu oraz siedziby Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg w Górzycowie.

Na 2021 rok zaplanowane zostały w ramach wydatków bieżących dotacje celowe w kwocie 333.329 zł dla 4 gmin tj. Gminy Trzebiechów (38.688 zł), Czerwieńsk (49.985 zł), Kargowa (49.553 zł) i Nowogród Bobrzański (155.103 zł) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie ww. gmin na podstawie podjętych uchwał i zawartych porozumień oraz 40.000 zł na wycinkę krzaków i koszenie poboczy dróg powiatowych.

Na 2021 rok zaplanowane zostały następujące zadania w ramach wydatków majątkowych:

- **„Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F – ulica Łochowska w Sulechowie”** na kwotę 472.931 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 r. z dotacji otrzymanej w formie pomocy finansowej od Gminy Sulechów.

Zaplanowane zadanie realizowane jest w latach 2020 – 2021 na łączną kwotę 1.891.724 zł, z czego w roku 2020 r. sfinansowane zostanie z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 945.862 zł oraz z wkładu własnego powiatu 472.931 zł (ze środków które powiat otrzymał od Wojewody Lubuskiego na inwestycje drogowe w związku z panującą pandemią COVID-19)

- **„Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny”** na kwotę 286.819 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 r. z dotacji otrzymanej w formie pomocy finansowej od Gminy Nowogród Bobrzański.

Zaplanowane zadanie realizowane jest w latach 2020 – 2021 na łączną kwotę 1.147.278 zł, z czego w roku 2020 r. sfinansowane zostanie z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 573.639 zł oraz z wkładu własnego powiatu 286.820 zł (ze środków które powiat otrzymał od Wojewody Lubuskiego na inwestycje drogowe w związku z panującą pandemią COVID-19)

- **„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”** na kwotę 75.000 zł. Zaplanowane zadanie w całości będzie realizowane z dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Świdnica.
- **„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,
- **„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etap II)”** na kwotę 117.260 zł. Zaplanowane zadanie w całości będzie realizowane z dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Świdnica. Zaplanowane zadanie realizowane jest w latach 2020-2021 na łączną kwotę 157.440 zł,
- **„Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych”** na kwotę 50.000 zł,
- **„Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego”** na kwotę 60.000 zł,
- **„Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego”** na kwotę 80.000 zł,
- **„Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej”** na kwotę 80.000 zł,
- **„Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej”** na kwotę 80.000 zł,
- **„Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych”** na kwotę 500.000 zł.

W ramach wydatków remontowych na 2021 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”** – 8.598.266 zł.

Zaplanowane zadanie realizowane jest w latach 2019 – 2021 na łączną kwotę 11.845.381 zł, w tym realizacja kształtuje się następująco na poszczególne lata:

W 2020 r. zadanie zostanie zrealizowane na kwotę 3.247.115 zł przy dofinansowaniu ze środków Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych przekazanych do powiatu w 2019 r. na kwotę 922.336 zł, przy dofinansowaniu z Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych przekazanych do powiatu w 2020 r. na kwotę 924.779 zł oraz przy dofinansowaniu z Miasta Zielona Góra w wysokości 1.400.000 zł.

W 2021 r. zadanie zostanie zrealizowane na kwotę 8.598.266 zł, przy czym dofinansowanie z Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 7.635.190 zł, natomiast dofinansowanie z Miasta Zielona Góra w wysokości 963.076 zł.

- „**Odwodnienie drogi -ściek w Letnicy (etap I)**” na kwotę 70.000 zł,
- „**Rozplanowanie tłucznia (pobocza dróg powiatowych)**” na kwotę 80.000 zł,
- „**Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego**” na kwotę 150.000 zł.

Ponadto w rozdziale 60014 zaplanowana została realizacja zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków**” którego realizacja nastąpi zarówno w ramach wydatków remontowych, jak również inwestycyjnych.

Zadanie w 2021 r. zostanie zrealizowane na łączną kwotę 2.994.962 zł, z czego:

- w ramach zadań remontowych, zadanie zaplanowane zostało na kwotę 1.592.790 zł i sfinansowane zostanie w tej części z Funduszu Dróg Samorządowych,
- w ramach zadań inwestycyjnych, zadanie zaplanowane zostało na kwotę 1.402.172 zł i sfinansowane zostanie w tej części z dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Sulechów w kwocie 796.396 zł oraz z wkładu własnego powiatu na kwotę 605.776 zł.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków” realizowane będzie w latach 2020 – 2023 a jego łączna wartość wynosi 10.429.799 zł, w tym realizacja kształtuje się następująco na poszczególne lata:

W 2020 r. zadanie zostanie zrealizowane w ramach zadań inwestycyjnych z wkładu własnego powiatu na kwotę 190.619 zł (ze środków które powiat otrzymał od Wojewody Lubuskiego na inwestycje drogowe w związku z panującą pandemią COVID-19).

W 2021 r. zadanie zostanie zrealizowane na kwotę 2.994.962 zł przy dofinansowaniu:

w ramach zadań remontowych:

- ze środków Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 1.592.790 zł,

w ramach zadań inwestycyjnych:

- z wkładu własnego powiatu na kwotę 605.776 zł,
- z dotacji w formie pomocy finansowej z Gminy Sulechów w wysokości 796.396 zł.

W 2022 r. zadanie zostanie zrealizowane na kwotę 5.496.550 zł przy dofinansowaniu:

w ramach zadań remontowych:

- ze środków Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 2.748.275 zł,

w ramach zadań inwestycyjnych:

- z wkładu własnego powiatu na kwotę 1.374.138 zł,
- z dotacji w formie pomocy finansowej z Gminy Sulechów w wysokości 1.374.137 zł.

W 2023 r. zadanie zostanie zrealizowane na kwotę 1.747.668 zł przy dofinansowaniu:
w ramach zadań remontowych:

- ze środków Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 873.834 zł,

w ramach zadań inwestycyjnych:

- z wkładu własnego powiatu na kwotę 436.917 zł,

- z dotacji w formie pomocy finansowej z Gminy Sulechów w wysokości 436.917 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 411.922 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 411.922 zł

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 93.788 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 100.500 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie” – 100.000 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku” – 500 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.518.000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków – **2.080.000 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” – 6.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków – **438.000 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 438.000 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 oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 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 – 9.047.599 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – **264.372 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 235.000 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 29.372 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 – **308.500 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 308.500 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 – **8.315.727 zł**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 8.315.727 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku Starostwa Powiatowego i Delegatury Starostwa w Sulechowie, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 42.000 zł.

W rozdziale 75020 w ramach wydatków bieżących zaplanowano również składkę członkowską do Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, do Związku Powiatów Lubuskich, Związku Powiatów Polskich oraz do Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego na łączną kwotę 81.500 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków – **79.000 zł**

Dotacje przyznane przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 79.000 zł przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – **80.000 zł**

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- organizację w 2021 roku dożynek powiatowo-gminnych,
- promocję powiatu, w tym przede wszystkim na:
 - zakup gadżetów reklamowych z logo powiatu,
 - zakup nagród dla uczestników i laureatów powiatowego konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz laureatów Turnieju Gmin,
 - zakup nagród dla uczestników powiatowych przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia,
 - publikacje o Powiecie, artykuły w prasie, audycje w radiu i telewizji,
 - usługi poligraficzne,
 - zakup usług związanych z patronatami Starosty.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 2.300 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 PRZECIWPÓŻAROWA – 33.960 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków – **33.960 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 6.000 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 27.960 zł przeznaczona zostanie na wydatki z zakresu obrony cywilnej, m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup kombinezonów, masek, rękawic i okularów ochronnych, ochraniaczy na buty, zakup paliwa ON do zespołu spalinowo-elektrycznego oraz do agregatu prądotwórczego, zakup środków materiałowo-technicznych do prac naprawczo konserwacyjnych do zabezpieczenia „Dnia obsługi naprawczo-konserwacyjnej sprzętu”, zakup worków polipropylenowych oraz baterii alkalicznych do zasilania Tuby elektroakustycznej
- 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,
- przegląd techniczny piły mechanicznej STHIL MS 440 i agregatów prądotwórczych,
- 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 szkoleniu.

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 – 500.000 zł

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

Plan wydatków – **500.000 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 500.000 zł, zostaną przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – na obsługę programów emisyjnych z 2013 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 292.000 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków – **2.000 zł**

Zaplanowane na 2021 rok środki w kwocie 2.000 zł planuje się przeznaczyć na różne rozliczenia finansowe.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków – **290.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 95.000 zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 195.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 22.769.291 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków – **6.500.275 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszcza łącznie 210 uczniów (stan na 30.09.2020 r.):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 69 liczba oddziałów - 11
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 46 liczba oddziałów - 4
Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie	liczba uczniów - 42 liczba oddziałów - 3
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 7 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 – **426.615 zł**

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

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków – **6.287.440 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na rzecz 476 uczniów (wg stanu na 30.09.2020 r.) kształcących się w Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, W ramach wydatków bieżących realizowane będzie w 2021 r. zadanie remontowe pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 15.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków – **1.799.210 zł**

W rozdziale tym finansowane będą:

- 1) dotacja dla Miasta Zielona Góra - w kwocie 95.700 zł, na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

2) wydatki bieżące w kwocie 1.703.510 zł na rzecz 290 uczniów (wg stanu na 30.09.2019 r.) kształcących się w Branżowej Szkole I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – **3.514.065 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące na rzecz 354 uczniów (wg stanu na 30.09.2019 r.) Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 10.000 zł.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków – **399.600 zł**

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

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków – **2.468.091 zł**

W rozdziale tym finansowane będą:

1. realizacja projektu pn. „Transfer wiedzy pomiędzy granicami i pokoleniami – wypracowanie modelu kształcenia osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym na nauczycieli/instruktorów kształcenia zawodowego w budownictwie w powiecie zielonogórskim przy współpracy z Zueblin Spezialtiefbau GmbH” na kwotę 1.824.088 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Kwota 1.765.528 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast kwota 58.560 zł to wkład własny Powiatu Zielonogórskiego na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych do realizacji zadania.

2. realizacja projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” na kwotę 644.003 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 – **703.190 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 2 oddziałach szkolnych,
- 2) Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy – 12 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – **96.740 zł**

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

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków – **80.980 zł**

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

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

Plan wydatków – **219.670 zł**

W ramach tej kwoty sfinansowane będą wydatki bieżące na rzecz kształcenia 14 uczniów z niepełnosprawnościami, dla których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych, z czego:

- 9 uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w tym 5 uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia, 4 uczniów w Technikum,
- 5 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków – **273.415 zł**

Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na:

- sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- sfinansowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- wynagrodzenie ekspertów, pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- zakup nagród dla laureatów, zwycięzców w konkursach szkolnych lub innych, o charakterze edukacyjnym, zakup statuetek dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
- sfinansowanie kosztów imprez obsługiwanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
- sfinansowanie dowozu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Sulechowa, na zajęcia w ramach projektu „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach Zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowanego przez Powiat Zielonogórski w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Samodzielnym Oddziałem w Zielonej Górze, ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra,
- realizację rządowego programu pn. „Za życiem”, który będzie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie w latach 2017 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 440.780 zł z czego w 2021 r. na kwotę 127.400 zł,
- roczne opłaty za korzystanie z oprogramowania wspomagającego zarządzanie powiatową oświatą.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 3.736.792 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków – **850.000 zł**

Zaplanowane na 2021 rok środki finansowe w kwocie 850.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za 2019 rok.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan wydatków – **46.400 zł**

Zaplanowane na 2021 rok środki finansowe w kwocie 46.400 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z pobytem dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

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

Plan wydatków – **2.839.392 zł**

Dotacja od Wojewody Lubuskiego w kwocie 2.826.000 zł, przeznaczona zostanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na sfinansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, natomiast kwota 13.392 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 – **1.000 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 1.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki na przewóz do domu pomocy społecznej osób chorych psychicznie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 11.858.875 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków – **9.987.359 zł**

Środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Lubuskiego w kwocie 545.280 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 180 pensjonariuszy, w tym 164 osób na pełnej odpłatności 4.029,56 zł i 16 osób na starych zasadach ze średnią odpłatnością 1.064,74 zł plus dotacja z budżetu Wojewody Lubuskiego w wysokości 2.920 zł.

Na 2021 r. zaplanowano w ramach wydatków bieżących realizację następującego zadania remontowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na kwotę 30.000 zł pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – **736.290 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 736.050 zł przeznaczona zostanie dla Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Parasol”. Zaplanowana kwota 240 zł dotyczy odpłatności od uczestników, którą planuje się pozyskać. Środki te związane będą

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków – **33.840 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 33.840 zł przeznaczona zostanie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków – **1.091.386 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 1.091.386 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który w trakcie 2021 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 – 5.478.248 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków – **9.644 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 – **4.697.258 zł**

Zaplanowane środki na 2021 r. w kwocie 4.697.258 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 2021 rok zaplanowane zostały środki dotyczące zadań:

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały na 2021 r. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” w kwocie 3.000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków – **737.346 zł**

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

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

Począwszy od 01 stycznia 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze realizuje w partnerstwie projekt unijny **„Razem aktywnie w przyszłość” – II edycja** współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W związku z przedłużającą się epidemią COVID-19,

konieczne było przesunięcie kwoty 137.346 zł dotyczącej realizacji zadania na rok 2021, w związku z czym termin zakończenia projektu przeniesiony został na rok 2021, w którym to powyższe na zadanie zaplanowano kwotę 137.346 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 6.833.874 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków – **1.848.340 zł**

W rozdziale tym finansowane będą przede wszystkim wydatki bieżące internatu dla 29 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 23.000 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków – **112.090 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na rzecz wczesnego wspomagania 20 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zadanie to będzie realizować Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków – **1.158.460 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 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków – **449.620 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w którym przebywa 14 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie oraz 11 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków – **5.000 zł**

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków – **86.780 zł**

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

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

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 3.000 zł.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków – **3.109.219 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, w którym przebywa 46 wychowanków (na dzień 30.09.2020 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 – **26.750 zł**

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków – **37.615 zł**

Środki te przeznaczone zostaną w 2021 roku przede wszystkim na:

- sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,

- sfinansowanie kosztów wydarzeń obsługiwanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku.

DZIAŁ 855 RODZINA – 7.798.854 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków – **43.700 zł**

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków – **4.777.494 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 696.500 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 – **2.977.660 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 241.265 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 2021 rok środki w kwocie 1.130.647 zł.

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

W ramach rozdziału 85510 zaplanowano również wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.568.097 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 – 120.000 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków – **120.000 zł**

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano na rok 2021:

- wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 75.600 zł, w tym wydatki na umowy zlecenia w kwocie 35.000 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600 zł,
- wydatki na aktualizację Programu Ochrony Środowiska Powiatu Zielonogórskiego w wysokości 20.000 zł,
- sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu zielonogórskiego - etap III na kwotę 15.000 zł,
- wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla gruntów przeklasyfikowanych w ramach PROW na kwotę 9.400 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5.000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków – **5.000 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki związane z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej na terenie Miasta Sulechów.

Planowane zadania majątkowe na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	wkład własny Powiatu	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01005	6058 6059	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym wsi Bojadła	63 000			63 000			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
				Dotacja z Budżetu Państwa w ramach PROW							
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoty-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków	1 402 172	605 776					Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
				Dotacja z Gminy Sulechów				796 396			
3	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny	286 819						Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
				Dotacja z Gminy Nowogród Bobrzański				286 819			
4	600	60014	6050	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F – ulica Łochowska w Sulechowie	472 931						Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
				Dotacja z Gminy Sulechów				472 931			

5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica-Letnica	250 000					Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
6	600	60014	6050	Dotacja z Gminy Świdnica Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj)	75 000			75 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
7	600	60014	6050	Dotacja z Gminy Świdnica Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	500 000			500 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
8	600	60014	6050	Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	50 000			50 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
9	600	60014	6050	Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego	60 000			60 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
10	600	60014	6050	Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego	80 000			80 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
11	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej	80 000			80 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etap II)	117 260					117 260	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
13	600	60014	6050	Dotacja z Gminy Świdnica	80 000	80 000					Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
				Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej							
				Ogółem	3 517 182	1 455 776	0	2 061 406	0	x	

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2021 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 788
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 788
710		Działalność usługowa	868 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000
	71015	Nadzór budowlany	438 000
750		Administracja publiczna	283 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000
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	2 827 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 826 000
	85195	Pozostała działalność	1 000
852		Pomoc społeczna	769 890
	85203	Ośrodki wsparcia	736 050
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 840
855		Rodzina	821 600
	85504	Wspieranie rodziny	43 700
	85508	Rodziny zastępcze	696 500

	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	81 400
Razem			5 899 578

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2021 ROK**

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Przychody z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	1 526 340
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	137 346
3.	Razem przychody	1 663 686
4.	Dochody budżetu	91 071 577
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	92 735 263
ROZCHODY BUDŻETU		
6.	Wykup obligacji komunalnych	2 500 000
7.	Razem rozchody	2 500 000
8.	Wydatki budżetu	90 235 263
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)	92 735 263

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2021 ROK

DOCHODY				WYDATKI				
Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dochodów	Klasyfikacja			Nazwa zadania
Dział	Poddział	§			Dział	Poddział	§	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
						4300	Zakup usług pozostałych	40 000
						4300	Zakup usług pozostałych	20 000
						4300	Zakup usług pozostałych	15 000
RAZEM DOCHODY				120 000	RAZEM WYDATKI			120 000

Planowane zadania remontowe na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
					rok budżetowy 2021 (7+8)	wkład własny powiatu	środki pochodzące z innych źródeł			
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. Cigalice w km 3+887 (dawniej km 3+650) - roboty drogowo-mostowe Środki z Funduszu Dróg Samorządowych Dotacja od Miasta Zielona Góra	8 598 266	7	8	9	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	
2	600	60014	4270	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu	1 592 790			1 592 790		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
3	600	60014	4270	Odwodnienie drogi -ściek w Letnicy (etap I)	70 000	70 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
4	600	60014	4270	Rozplanowanie tucznia (pobocza dróg powiatowych)	80 000	80 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

5	600	60014	4270	Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	150 000	150 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
6	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem 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 Mieszkanicowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie	100 000	100 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
8	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	6 000	6 000	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	42 000	42 000	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	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
17	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	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
18	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
19	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
20	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	23 000	23 000	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie

21	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie
22	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
23	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		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
24	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	9 300	9 300		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Klenicy
25	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	9 300	9 300		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Klenicy
26	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	7 800	7 800		Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy
					10 780 010	588 400	10 191 610	