

Uchwała Nr / /20
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się **dochody budżetu** powiatu na rok 2021 w wysokości **56 233 223,06 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	54.416.223,06 zł
- dochody majątkowe w kwocie	1.817.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.998.996 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 402.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 527.371,11 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** powiatu na rok 2021 w wysokości **60 166 774,06 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie	53.699.438,81 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	6.467.335,25 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.998.996 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 402.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 765.175,80 zł.

3. **Wydatki majątkowe w kwocie 6 467 335,25 zł** określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w kwocie 3.933.551 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - ✓ wolnych środków w kwocie 2.078.336 zł,
 - ✓ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w kwocie 1.855.215 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.855.215 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 921.664 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000 zł.

§ 5

Określa się sumę 3.000.000 zł do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7

Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8

Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust. 3 ustawy, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 9

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na finansowanie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 10

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 170.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 90.000 zł.
 - b) na zadania oświatowe – 80.000 zł (w tym: na nagrody organu prowadzącego z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dotacji,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 50.000 zł,

- 4) 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

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

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OBORNICKIEGO na rok 2021

Zarząd Powiatu Obornickiego zgodnie z przepisami art. 233 ustawy o finansach publicznych przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu, wypełniając treść przepisu art. 238 wymienionej ustawy, projekt uchwały budżetowej na 2021 rok.

Przy planowaniu budżetu na 2021 r. oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych, które zostały zastosowane dla projektu budżetu państwa. Przy zachowaniu zasady ostrożności przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,8%.

Przygotowanie projektu budżetu mogło nastąpić po nadesłaniu niezbędnych założeń:

A. Pismem Ministra Finansów z dnia 14 października br.

znak: ST8.4750.8.2020 określającym:

Planowany na 2021 r. dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 15.005.710 zł

Planowaną część wyrównawczą (kwotę podstawową) subwencji ogólnej w kwocie: 3.342.542 zł

Planowaną część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie: 1.795.202 zł

Planowaną część oświatową subwencji ogólnej w kwocie: 20.943.890 zł.

Planowana kwota udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest niższa w stosunku do 2020 r. o 288.900 zł.

Wyliczona na 2021 r. część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa w stosunku do poprzedniego roku o 174.774 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej jest o 189.634 zł wyższa niż w roku 2020. Prognozowana część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 1.197.012 zł.

B. Pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2020 r.

znak: FB.I-3110.7.2020.7

przekazano informację o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej na 2021 rok. Ogólny poziom dotacji dla naszego Powiatu na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 7.013.246 zł. Dotacje na zadania bieżące są o 490.862,49 zł niższe niż w 2020 r.

Zaplanowane w budżecie powiatu dotacje celowe przedstawiają się następująco:

- ◆ w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 83.041 zł,
- ◆ w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 118.200 zł,
- ◆ w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – 507.000 zł,
- ◆ w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – 138.681 zł,
- ◆ w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 23.380 zł,
- ◆ w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 2.300 zł,
- ◆ w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.642.000 zł,
- ◆ w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł,
- ◆ w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego – 564.075 zł,
- ◆ w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 228.552 zł,
- ◆ w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – 574.017 zł.

W zakresie pozostałych dochodów własnych zaplanowano:

- ◆ w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 7.000 zł tytułem wpływów ze sprzedaży drewna.
- ◆ w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –
 - 32.452 zł z najmu mieszkań,
 - 292.500 zł – z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - 200 zł z odsetek od nieterminowych wpłat należności.

- ◆ w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 550.000 zł z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego.

- ◆ w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe –
 - 13.190 zł z opłat za trwałe zarząd,
 - 1.000 zł z tyt. kosztów egzekucji komorniczych i zastępstw procesowych,
 - 29.300 zł z najmu pomieszczeń,
 - 20.000 zł z wykonywanych usług i rozliczeń za media,
 - 500 zł z odsetek od nieterminowych wpłat należności,
 - 10.000 zł z rozliczeń z lat ubiegłych,
 - 1.000 zł z tyt. kar i odszkodowań,
 - 1.000 zł z różnych dochodów.

- ◆ w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –
 - 16 zł z tyt. realizowanych dochodów Skarbu Państwa (5% należności za wynajem pomieszczeń),
 - 4.500 zł z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

- ◆ w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw –
 - 1.500.000 zł z opłat komunikacyjnych,
 - 865.000 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za holowanie i parkowanie pojazdów,
 - 120.000 zł z opłat za wydanie prawa jazdy.

- ◆ w rozdziale 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – 7.000 zł z tyt. wydawania kart wędkarskich oraz dzienników budowy.

- ◆ w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 500.000 zł z podatku dochodowego od osób prawnych.

- ◆ w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe –
 - 10.000 zł z tyt. odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

- ◆ w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – 138.728 zł z najmu i dzierżawy mieszkań, pomieszczeń i gruntów. Kwota ta jest niższa niż w 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. Powierzchnie w budynkach szkolnych i salach gimnastycznych są wynajmowane sporadycznie.

- ◆ w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 278,95 zł z tyt. realizacji dochodów Skarbu Państwa - wydawanie kart parkingowych (5% należne Powiatowi).

- ◆ w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 25.000 zł. Kwota ta stanowi planowany 2,5% dochód z tytułu obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

- ◆ w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy –
 - 11.592 zł z najmu pomieszczeń,
 - 21.000 zł z opłat od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

- ◆ w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 18.000 zł z darowizn.

- ◆ w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – 500.000 zł z tyt. udziału gmin naszego powiatu w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

- ◆ w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 210.000 zł z tyt. udziału gmin naszego powiatu w kosztach utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- ◆ w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 43.000 zł.

Ponadto w budżecie powiatu zaplanowano **dochody z tytułu pozostałych dotacji i środków zewnętrznych krajowych:**

- ◆ w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna – 315.000 zł z tytułu środków przekazywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów rolnikom za grunty wyłączone z produkcji rolnej pod zalesianie.
- ◆ w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.810.000 zł – dotacje z gmin na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych i mostów:
 - ✓ drogi Nr 2055P Kowalewko – Wargowo. Dotacja z gminy Oborniki w kwocie 1.050.000 zł - uchwała Nr XXII/298/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie deklaracji udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego na lata 2021 i 2022,
 - ✓ drogi Nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich. Dotacja z gminy Oborniki w kwocie 250.000 zł - uchwała Nr XXII/297/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego w 2021 roku,
 - ✓ mostu JNI 35000757 w ciągu drogi Nr 1352P na rzece Flincie. Dotacja z gminy Ryczywół w kwocie 510.000 zł - uchwała Nr XX/162/20 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/134/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na Przebudowę mostu JNI 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie.
- ◆ w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 145.405 zł – środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

- ◆ w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – 312.600 zł – dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu.
- ◆ w rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 90.000 zł – dotacje celowe z Gminy Oborniki (30.000 zł), Gminy Rogoźno (30.000 zł) i Gminy Ryczywół (30.000 zł) na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na lata 2008-2032”.

W budżecie powiatu zaplanowano też **dochody z dotacji uzyskanych ze środków unijnych:**

- ◆ w rozdziale 80195 – Pozostała działalność –
 - 172.523,25 zł – środki z UE i budżetu państwa w ramach projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość”. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie.
- ◆ w rozdziale 85395 – Pozostała działalność –
 - 303.187,86 zł - środki z UE i budżetu państwa w ramach projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego”. Realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 - 51.660 zł - środki z UE i budżetu państwa w ramach projektu „Ludzki gest – wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim”. Liderem Projektu jest Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki gest” im. Jana Pawła II w Obornikach, Partnerem jest Powiat Obornicki.

Ogólna kwota dochodów zaplanowana na 2021 r. wynosi 56.233.223,06 zł. Jest ona o 6.250.827,29 zł niższa niż w roku 2020 (wg stanu na 04.11.2020 r.). Na tak wysoką różnicę w planie wpływ ma pozyskanie przez Powiat w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Ministerstwa Infrastruktury Drogowej oraz środki unijne na projekty „miękkie”.

Wydatki zaplanowano w kwocie 60 166 774,06 zł. Jest to kwota o 10.962.860,47 zł niższa niż w roku 2020.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano:

- ◆ w rozdziale 01008 – Melioracje wodne – 20.000 zł – dotacje dla Spółek Wodnych na prace związane z konserwacją rowów melioracji szczegółowej.
- ◆ w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna – 315.000 zł – na wypłaty ekwiwalentów rolnikom za grunty wyłączone z produkcji rolnej pod zalesianie.
- ◆ w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 46.006 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z pracą terenową leśnika (zakup paliwa, delegacje) oraz zakup umundurowania i numerków do cechowania drewna. Z uwagi na utratę w 2021 roku ważności kilku uproszczonych planów urządzania lasów zaplanowano kwotę 35.000 zł na zlecenie opracowania nowych oraz inwentaryzację stanu lasów.
- ◆ w rozdziale 05095 – Pozostała działalność w rybołówstwie i rybactwie – 2.000 zł na zakup umundurowania i sprzętu dla strażników Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej.
- ◆ w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy krajowe – 143.542,79 zł. Zaplanowana dotacja zostanie przekazana zgodnie z porozumieniem do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.
- ◆ w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2.903.470 zł, w tym na wynagrodzenia 905.770 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 1.974.700 zł, z czego 930.000 zł na usługi związane m.in. z zimowym utrzymaniem dróg, malowaniem oznakowania poziomego, wycinką drzew

i krzewów oraz redukcją koron drzew, transportem grysu, emulsji, wynajmem podnośnika oraz oceną okresową dróg i mostów, regulacją własnościową gruntów i opłatami leasingowymi. Na usługi remontowe zaplanowano 270.000 zł, w tym: 200.000 zł na remonty dróg powiatowych oraz 70.000 zł na remont samochodów i sprzętu, konserwację sygnalizacji świetlnej i systemów alarmowych. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 690.000 zł, w tym 120.000 zł na zakup kamienia drogowego, grysu, kruszywa, żwiru i pozostałych materiałów do remontu dróg, 150.000 zł na zakup paliwa, 134.000 zł na zakup piasku i soli, 40.000 zł na zakup emulsji, 30.000 zł na zakup masy asfaltowej i bitumicznej, 90.000 zł na zakup sadzonek drzew i krzewów, 60.000 zł na zakup znaków drogowych, rur, prętów, profili. Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń tj. zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje zaplanowano 23.000 zł.

- ◆ w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 14.000 zł, w tym 10.000 zł na dotacje w ramach pożytku publicznego.

- ◆ w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 552.286,74 zł, w tym 83.041 zł na zadania zlecone związane regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz wydawaniem decyzji odszkodowawczych. W kwocie dotacji 83.041 zł zaplanowane zostały wydatki (53.543 zł) zgodnie z pismem Wojewody na wynagrodzenia pracowników obsługujących te zadania. Wydatki w kwocie 349.245,74 zł zaplanowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dot. gospodarki nieruchomościami ze środków własnych powiatu. Przyznana dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników w kwocie 53.543 zł stanowi zaledwie 13,3% potrzeb na obsługę zadań Skarbu Państwa. Powiat od dwóch lat występuje do Wojewody Wielkopolskiego o uzupełnienie środków na to zadanie i podobnie wystąpi w roku 2021. Ponadto na zadania własne zaplanowano kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na podziały nieruchomości (9.000 zł), wyceny nieruchomości (10.700 zł) , postępowania sądowe

(35.000 zł), ubezpieczenia wszystkich nieruchomości i ruchomości Powiatu (44.000 zł), koszty utrzymania mieszkań w Objezierzu (20.000 zł).

- ◆ w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.369.485 zł – w tym kwota 118.200 zł pochodzi z budżetu państwa. Środki z budżetu państwa zostaną przeznaczone głównie na modernizację osnowy wysokościowej oraz na regulacje stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa oraz niezbędne dokumenty dla celów prawnych. Środki własne powiatu zaplanowano w kwocie 1.251.285 zł, w tym 275.000 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z art. 7d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym na II etap modernizacji osnowy wysokościowej (83.600 zł), nadzór nad oprogramowaniem GEO-INFO (55.025 zł), serwis i naprawy urządzenia wielkoformatowego OCE, materiały eksploatacyjne do urządzenia OCE oraz kserokopiarek oraz eksploatacje kserokopiarek (46.700 zł), pozostałe zadania m.in. skanowanie materiałów zasobu (89.675 zł). Środki w kwocie 976.285 zł zaplanowano ze środków własnych powiatu na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zgodnie z pismem Głównego Geodety Kraju z dnia 30 września 2020 r. do czasu uregulowania spraw z budżetem państwa w zakresie pokrywania wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania z dotacji budżetu państwa jako zadań z zakresu administracji rządowej, dochody uzyskane z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego za rok 2020 mogą być tymczasowo przeznaczone na wynagrodzenia. Powiat wystąpi do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie dotacji na obsługę tych zadań, co powinno spowodować uwolnienie środków własnych powiatu na wykonywanie zadań wymienionych w art. 7d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- ◆ w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – 507.000 zł, w tym 457.997 zł na wynagrodzenia i pochodne. Środki w kwocie 46.588 zł zabezpieczono na bieżące funkcjonowanie jednostki.

- ◆ w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – 138.681 zł na wynagrodzenia pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, leśnictwa i ochrony przyrody, spraw transportu oraz nadzoru komunikacyjnego.

- ◆ w rozdziale 75019 – Rady powiatów – 264.144 zł – m.in. na wypłaty diet dla radnych, szkolenia radnych oraz zakup napojów na posiedzenia sesji i komisji Rady.

- ◆ w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – 6.673.101,47 zł, w tym: 3.986.762,45 zł na wynagrodzenia i pochodne. Na zakup energii elektrycznej, wody i gazu zaplanowano 233.000 zł. Na zakup pozostałych usług – 476.100 zł, w tym m.in. dzierżawę kserokopiarek (50.000 zł), usługi pocztowe (170.000 zł), sprzątanie obiektu (100.000 zł), usługi informatyczne (113.000 zł), pozostałe to wywóz nieczystości, utrzymanie strony internetowej, audyt wewnętrzny. Na ekspertyzy i opinie - 165.000 zł, w tym 122.508 zł na obsługę prawną Starostwo. Na zakup artykułów biurowych, papieru, paliwa, prasy, różnych publikacji i itp. – 99.500 zł. Na usługi remontowe zaplanowano 51.000 zł. Kwotę 46.000 zł zaplanowano na usługi telefoniczne i dostęp do Internetu. Na szkolenia pracowników - 60.000 zł, natomiast na koszty podróży służbowych 10.000 zł. Wydatki związane z wydawaniem tablic rejestracyjnych zaplanowano w kwocie 160.000 zł, natomiast na zakup druków komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych 700.000 zł. Na koszty usuwania i przechowywania pojazdów zaplanowano 55.000 zł. Na przedłużenie licencji programów komputerowych i subskrypcji urządzeń sieciowych i oprogramowania – 207.976 zł, natomiast na bieżący serwis informatyczny – 90.700 zł. Na różne opłaty i składki – 17.000 zł, na ZFŚS – 126.863,02 zł, na wypłatę ekwiwalentów za materiały biurowe i zakup okularów korekcyjnych – 26.000 zł.

- ◆ w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 23.380 zł – na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

- ◆ w rozdziale 75075 – Promocja powiatu – 70.500 zł – m.in. zakup nagród dla uczestników różnych konkursów organizowanych przez Powiat, zakup materiałów promocyjnych, druk kalendarzy powiatowych, organizację i współorganizację wydarzeń i imprez okolicznościowych na terenie powiatu.
- ◆ w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 614.166 zł. W związku z przejęciem przez Starostwo obsługi finansowej placówek oświatowych oraz Zarządu Dróg i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyodrębniono środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących te jednostki.
- ◆ w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – 80.000 zł. Na składki do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Stowarzyszenia Droga S11 zaplanowano 35.000 zł. Natomiast 45.000 zł na pozostałe wydatki, m.in. spotkania okolicznościowe z przedstawicielami różnych instytucji.
- ◆ w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 2.300 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego.
- ◆ w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.646.500 zł, w tym 4.220.837 zł na uposażenia funkcjonariuszy i pracowników służby cywilnej. Pozostałe środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- ◆ w rozdziale 75414 – Obrona cywilna – 51.317 zł, w tym 46.817 zł na wynagrodzenia (0,5 etatu). Pozostałe środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej, koszty szkolenia i delegacji.

- ◆ w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 75.246,26 zł, w tym na wynagrodzenia 65.956 zł. Pozostałe wydatki to m.in. szkolenia, koszty delegacji, usługi telefonii komórkowej.
- ◆ w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł, w tym 91% tj. 120.120 zł będzie przeznaczony na wypłaty wynagrodzeń radców prawnych i adwokatów obsługujących punkty usług prawnych zorganizowanych przez powiat (60.060 zł) i dotacje do stowarzyszenia realizującego to zadanie (60.060 zł). Wydatki w wysokości 3% (3.960 zł) będą przeznaczony na edukację prawną realizowaną przez stowarzyszenie. Wydatki w wysokości 6% (7.920 zł) będą przeznaczony na koszty utrzymania pomieszczeń i obsługi zadania.
- ◆ w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 410.000 zł, z tyt. odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętej pożyczki a także z tyt. prowizji.
- ◆ w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 583.342 zł. W dniu 9 listopada 2018 r. Powiat Obornicki poręczył kredyt w kwocie 2.100.000 zł udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Obornikach.
- ◆ w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 25.430.295,25 zł. Na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zaplanowano wydatki w kwocie 21.132.942 zł (uwzględniono skutek podwyższenia płacy minimalnej do 2.800 zł). W ramach środków na wynagrodzenia zabezpieczono planowane wypłaty odpraw emerytalnych dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych oraz nagrody dyrektora szkoły (425.400 zł). W związku z obowiązkiem przystąpienia jednostek sektora finansów publicznych do Pracowniczych Planów Kapitałowych zaplanowano obowiązkowe wpłaty na PPK w kwocie 261.048 zł.

Zaplanowano też wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i poradni. Na zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu zaplanowano we wszystkich jednostkach oświatowych kwotę 946.880 zł. Zabezpieczono środki na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w ośrodkach doskonalenia zawodowego – 315.000 zł. Zaplanowano też zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych na kwotę 428.349 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny i ekwiwalenty za odzież we wszystkich jednostkach oświatowych zaplanowano 302.364 zł. W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – zaplanowano dotacje w kwocie 77.000 zł dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez Plus Edukacja Sp. z o. o z Poznania. Podobnie, w rozdziale 80116 – Szkoły policealne - zaplanowano dotację w kwocie 226.000 zł dla niepublicznej szkoły policealnej prowadzonej w Obornikach również przez Plus Edukacja Sp. z o. o z Poznania. Zaplanowano kwotę 35.000 zł na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W planie Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie zaplanowano kwotę 16.000 zł na organizację obozu szkoleniowego dla uczniów klasy o profilu wojskowym.

Zgodnie z art. 70a Ustawy Karta Nauczyciela, na rok 2021 zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i pedagogów w łącznej kwocie 117.400 zł. Zabezpieczono również środki na fundusz socjalny – 903.049 zł.

W ramach wydatków bieżących w dziale Oświata zaplanowano wydatki na realizację Projektu współfinansowanego ze środków unijnych realizowanego przez Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie pn. „Lepszy start w zawodową przyszłość” w kwocie 172.523,25 zł.

- ◆ w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – 10.000 zł na zlecenie opracowania audytu energetycznego szpitala.
- ◆ w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 6.500 zł, w tym 3.500 zł na dotacje w ramach pożytku publicznego. Pozostałe środki zaplanowano na zakup materiałów i nagród związanych z programami zdrowotnymi.

- ◆ w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 564.075 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków.
- ◆ w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 557.100 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników – 488.500 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, energii, remonty sprzętu informatycznego, szkolenia oraz badania lekarskie.
- ◆ w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 88.000 zł dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” – Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.
- ◆ w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 228.552, z tego 107.351 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących Zespół (1,5 etatu) oraz 60.000 zł na wynagrodzenie bezosobowe dla lekarzy orzeczników. Na wynagrodzenia lekarzy prowadzących działalność gospodarczą a będących lekarzami orzecznikami Zespołu oraz wynagrodzenie psychologów zatrudnionych do celów orzecznictwa - 43.000 zł. Wydatki związane z wysyłaniem zawiadomień o terminie komisji orzekającej oraz wezwań do uzupełnienia braków formalnych zaplanowano w kwocie 13.000 zł. Pozostałe środki to zakup artykułów biurowych i wypłaty świadczeń na rzecz pracowników obsługujących Zespół.
- ◆ w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy – 1.327.164 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników PUP zaplanowano 1.174.753 zł. Pozostałe środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, obsługę prawną.

- ◆ w rozdziale 85395 - Pozostała działalność – 373.067,30 zł, w tym 321.407,30 zł na realizację projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego” oraz 51.660,00 zł na realizację projektu „Ludzki gest – wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim”.

- ◆ w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – 3.523.517 zł. Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (79 rodzin) zaplanowano 2.268.333,66 zł, w tym 568.333,66 zł na świadczenie 500+. W ramach tego rozdziału zaplanowano też wydatki na wynagrodzenia dla 11 rodzin zastępczych pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych oraz dla 5 osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych w kwocie 400.500 zł. Zaplanowano także wynagrodzenia dla 2 nowych rodzin zastępczych zawodowych oraz utworzenie pogotowia rodzinnego na łączną kwotę 99.500 zł. Na wynagrodzenie istniejących stanowisk koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano 282.200 zł. Kwotę 40.000 zł zaplanowano na wykonanie badań psychologicznych w rodzinach zastępczych oraz wykonanie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz opłacenie umowy z psychologiem. Na szkolenia rodzin zastępczych zaplanowano 14.000 zł. Na dotacje dla innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych przyjmujących dzieci z naszego Powiatu zaplanowano 350.000 zł. Na zakup usług pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej będącej rodzinnym domem dziecka zaplanowano 35.000 zł.

- ◆ w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.377.000 zł, w tym:
 - ✓ na dotacje w związku z porozumieniami w sprawie pokrywania kosztów przebywania dzieci z terenu Powiatu Obornickiego na terenie innych powiatów – 1.220.000 zł,
 - ✓ na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach typu interwencyjnego – 35.000 zł,

- ✓ na wydatki związane z wypłatą świadczeń na kontynuowanie nauki (dla 8 pełnoletnich wychowanków placówek) oraz na koszty usamodzielnienia wychowanków w formie pieniężnej i rzeczowej (dla 13 pełnoletnich wychowanków placówek) – 122.000 zł.

- ◆ w rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 152.000 zł, w tym 120.000 zł na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego”. Kwotę 20.000 zł zaplanowano na opracowanie rejestrów terenów osuwaniem się mas ziemnych, 10.000 zł na zlecenie opracowania raportu z realizacji programu ochrony środowiska oraz 2.000 zł na program edukacyjny „ Sprzątanie świata ”.

- ◆ w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 46.200 zł – w tym:
 - 12.000 zł zaplanowano na organizację obchodów Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości,
 - 15.000 zł na dotacje w ramach pożytku publicznego,
 - 14.000 zł na inne okolicznościowe spotkania,
 - 4.000 zł na przeglądy muzyczne,
 - 1.200 zł na organizację konkursu „Najpiękniejsze zakątki”.

- ◆ w rozdziale 92116 – Biblioteki - 45.000 zł na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Miasta i Gminy Oborniki.

- ◆ w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 72.000 zł – w tym. 15.000 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Pozostałe środki m.in. na zakup medali, dyplomów, pucharów, zakup usług transportowych związanych z przewozem zawodników na mecze, wydatki związane z obsługą sędziowską i medyczną.

W ramach wydatków bieżących na realizację "Programu współpracy Powiatu z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r." zaplanowano dotacje w kwocie 61.500 zł, które zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie zostaną rozdysponowane po rozstrzygnięciu konkursów:

- ◆ w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 10.000 zł,
- ◆ w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – 3.000 zł,
- ◆ w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 3.500 zł,
- ◆ w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 15.000 zł,
- ◆ w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 15.000 zł,
- ◆ w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 15.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6.467.335,25 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 1) przebudowa drogi powiatowej Nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich – 250.000 zł,
- 2) rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo-Górka-Lulin – 196.800 zł,
- 3) przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie – 1.610.000 zł,
- 4) rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół – 202.950 zł,
- 5) rozbudowa drogi powiatowej 2055P Kowalewko-Wargowo – 2.100.000 zł,
- 6) budowa drogi rowerowej od DK 11 do drogi gminnej ul. Objezierska, w celu poprawy dostępności do sieci publicznego transportu zbiorowego w obszarze podmiejskim m. Oborniki oraz połączenia głównych ciągów komunikacyjnych południowego obszaru miasta – 130.000 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego – 13.000 zł.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe

- 1) zakup i modernizacja urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem – 85.000 zł,
- 2) wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa (II etap) – 100.000 zł,
- 3) budowa miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 15.000 zł.

W rozdziale 80115 – Technika

- 1) rozbudowa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, w celu rozwoju oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i zwiększenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy – 750.000 zł. W miesiącu lipcu br. złożono wnioski o dofinansowanie do WRPO.

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące

- 1) modernizacja dachu na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach – 670.000 zł.

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

- 1) dotacja na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ Oborniki – 100.000 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność

- 1) „wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – 219.585,25 zł.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- 1) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 25.000 zł.

W budżecie powiatu zaplanowano **rezerwy** w ogólnej kwocie 260.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną – 90.000 zł,
- 2) rezerwę oświatową – 80.000 zł (m.in. na nagrody organu prowadzącego z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- 3) rezerwę celową wynikającą z zapisu Ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 90.000 zł.

W budżecie powiatu zaplanowano **przychody** w kwocie 4.855.215 zł, w tym:

- 1) z tytułu przychodów powiatu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.855.215 zł (środki niewykorzystane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych),
- 2) z tytułu wolnych środków w kwocie 3.000.000 zł. Uchwałami Rady Powiatu Obornickiego Nr XXV/152/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r. oraz Nr XXVI/155/20 z dnia 11 września 2020 r. utworzono lokaty. Na pierwszą lokatę wpłacono niewykorzystane w 2020 r. środki w kwocie 634.608 zł przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury Drogowej na przebudowę mostu na Fliencie (zadanie zostanie zakończone w 2021 r. a środki wpłynęły w 2020 r.) oraz 465.392 zł jako wkład własny Powiatu również przeniesiony do realizacji w roku 2021. Na drugą lokatę wpłacono 1.208.000 zł jako uwolniony wkład własny Powiatu w realizację inwestycji roku 2020 a zastąpione środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto Powiat Obornicki posiada wolne środki z roku 2019 niewprowadzone do planu przychodów roku 2020. W związku z oczekiwaniem na decyzje w sprawie dofinansowania zadań złożonych przez Powiat do Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewprowadzone wolne środki będą stanowić wkład własny Powiatu w przypadku otrzymania dofinansowania i realizacji zadań inwestycyjnych.

Po stronie **rozchodów** zaplanowano 921.664 zł, w tym:

- wykup obligacji w DnB Bank Polska S.A. w kwocie 700.000 zł,
- spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 221.664 zł.

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		315 000,00
	02001	Gospodarka leśna	315 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00
600	Transport i łączność		1 817 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 817 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 810 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		408 193,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 193,00
	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	32 452,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 041,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	292 500,00
710	Działalność usługowa		1 175 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	668 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 200,00
	71015	Nadzór budowlany	507 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 000,00
750	Administracja publiczna		238 051,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 681,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 681,00
	75020	Starostwa powiatowe	75 990,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 190,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 300,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 380,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 130,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00
	752	Obrona narodowa	2 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 646 516,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 646 516,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 642 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 997 710,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 485 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	865 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 505 710,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 005 710,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
	758	Różne rozliczenia	26 091 634,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 943 890,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 943 890,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 342 542,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 342 542,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 795 202,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 795 202,00
801		Oświata i wychowanie	311 251,25
	80195	Pozostała działalność	311 251,25
	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	138 728,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 940,02
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 583,23
851	Ochrona zdrowia		564 075,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		564 075,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 075,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		786 675,81
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		228 830,95
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 552,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,95
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		177 997,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00
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	11 592,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	145 405,00
85395	Pozostała działalność		354 847,86
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 495,46
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 352,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		18 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00
855	Rodzina		1 596 617,00
85508	Rodziny zastępcze		1 386 617,00
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	574 017,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 600,00
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	500 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		210 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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	210 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		43 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	43 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
RAZEM DOCHODY			56 233 223,06

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2021

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 041,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 041,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 041,00
710		Działalność usługowa	625 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 200,00
	71015	Nadzór budowlany	507 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 000,00
750		Administracja publiczna	147 811,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 681,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 681,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 130,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 130,00
752		Obrona narodowa	2 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 642 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 642 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851		Ochrona zdrowia	564 075,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	564 075,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 075,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 552,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 552,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 552,00
855		Rodzina	574 017,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85508	Rodziny zastępcze		574 017,00
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	574 017,00
RAZEM DOCHODY			6 998 996,00

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2021

DOCHODY - zadanie realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		14 250,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 250,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00
RAZEM DOCHODY			14 250,00

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2021

DOCHODY - zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
855	Rodzina		312 600,00
	<i>85508 Rodziny zastępcze</i>		312 600,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00
	<i>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		90 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
RAZEM DOCHODY			402 600,00

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00
	01008 Melioracje wodne		20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00
020	Leśnictwo		361 006,00
	02001 Gospodarka leśna		315 000,00
		Wydatki bieżące	315 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 000,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		46 006,00
		Wydatki bieżące	46 006,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506,00
050	Rybolówstwo i rybactwo		2 000,00
	05095 Pozostała działalność		2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
600	Transport i łączność		7 536 762,79
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		143 542,79
		Wydatki bieżące	143 542,79
		dotacje na zadania bieżące	143 542,79
	60014 Drogi publiczne powiatowe		7 393 220,00
		Wydatki bieżące	2 903 470,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 880 470,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 974 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 770,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	4 489 750,00
630	Turystyka		14 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		565 286,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 286,74
		Wydatki bieżące	552 286,74
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	552 286,74
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 498,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 788,74
		Wydatki majątkowe	13 000,00
710	Działalność usługowa		1 876 485,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 369 485,00
		Wydatki bieżące	1 369 485,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 369 485,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 285,00
	71015	Nadzór budowlany	507 000,00
		Wydatki bieżące	507 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	504 585,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 588,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 997,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 415,00
750	Administracja publiczna		8 063 972,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 681,00
		Wydatki bieżące	138 681,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	138 681,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 681,00
	75019	Rady powiatów	264 144,00
		Wydatki bieżące	264 144,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 144,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	75020	Starostwa powiatowe	6 873 101,47
		Wydatki bieżące	6 673 101,47
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 645 901,47
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 659 139,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 986 762,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 380,00
		Wydatki bieżące	23 380,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 430,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 650,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 780,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00
		Wydatki bieżące	70 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 166,00
		Wydatki bieżące	614 166,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	614 166,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 166,00
	75095	Pozostała działalność	80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
752		Obrona narodowa	2 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
		Wydatki bieżące	2 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 773 063,26
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 646 500,00
		Wydatki bieżące	4 646 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 527 432,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 595,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 220 837,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 068,00
	75414	Obrona cywilna	51 317,00
		Wydatki bieżące	51 317,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 317,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 817,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 246,26
		Wydatki bieżące	75 246,26
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 006,26
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 050,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 956,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		Wydatki bieżące	132 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 980,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 980,00
		dotacje na zadania bieżące	64 020,00
757		Obsługa długu publicznego	993 342,00
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>	
	75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 000,00
		Wydatki bieżące	410 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	410 000,00
		wydatki na obsługę długu	410 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	583 342,00
		Wydatki bieżące	583 342,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	583 342,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	583 342,00
758		Różne rozliczenia	260 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
		Rezerwa	260 000,00
		Wydatki bieżące	260 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	260 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 157 813,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 362 373,00
		Wydatki bieżące	5 362 373,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 156 458,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 296,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750 162,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 915,00
80115	Technika		7 820 559,00
		Wydatki bieżące	7 070 559,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 048 662,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	903 024,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 145 638,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 897,00
		Wydatki majątkowe	750 000,00
80116	Szkoły policealne		226 000,00
		Wydatki bieżące	226 000,00
		dotacje na zadania bieżące	226 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 036 054,00
		Wydatki bieżące	3 036 054,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 019 219,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 893,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400 326,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 835,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 865 859,00
		Wydatki bieżące	6 195 859,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 094 138,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 615,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 286 523,00
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 721,00
		Wydatki majątkowe	670 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		709 620,00
		Wydatki bieżące	709 620,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	682 753,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 733,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 020,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 867,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		315 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	315 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	305 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 700,00
		Wydatki bieżące	109 700,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	109 700,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 700,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	496 125,00
		Wydatki bieżące	496 125,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	496 125,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 125,00
	80195	Pozostała działalność	216 523,25
		Wydatki bieżące	216 523,25
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	172 523,25
851		Ochrona zdrowia	900 160,25
	85111	Szpitala ogólne	110 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 500,00
		Wydatki bieżące	6 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		dotacje na zadania bieżące	3 500,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	564 075,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	564 075,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	564 075,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 075,00
		85195 Pozostała działalność	219 585,25
		Wydatki majątkowe	219 585,25
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	219 585,25
		Wydatki majątkowe w formie dotacji	219 585,25
852	Pomoc społeczna		557 100,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		557 100,00
		Wydatki bieżące	557 100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	553 600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 043 283,30
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		113 000,00
		Wydatki bieżące	88 000,00
		dotacje na zadania bieżące	88 000,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		228 552,00
		Wydatki bieżące	228 552,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	228 152,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 801,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 351,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		1 327 164,00
		Wydatki bieżące	1 327 164,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 322 184,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 431,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 753,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 980,00
	85395 Pozostała działalność		374 567,30
		Wydatki bieżące	374 567,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	373 067,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 692 482,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 618 782,00
		Wydatki bieżące	1 618 782,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 612 653,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 415,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 238,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 129,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		31 000,00
		Wydatki bieżące	31 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 090,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 910,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 700,00
		Wydatki bieżące	7 700,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 700,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 700,00
855	Rodzina		4 900 517,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 523 517,00
		Wydatki bieżące	3 523 517,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	903 683,34
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 483,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 200,00
		dotacje na zadania bieżące	350 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 269 833,66
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 377 000,00
		Wydatki bieżące	1 377 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 220 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
			152 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 000,00
		Wydatki bieżące	152 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	152 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00
			91 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 200,00
		Wydatki bieżące	46 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
			45 000,00
	92116	Biblioteki	45 000,00
		Wydatki bieżące	45 000,00
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00
			72 000,00
926		Kultura fizyczna	72 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00
		Wydatki bieżące	72 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		RAZEM WYDATKI	60 166 774,06

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2021

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		83 041,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 041,00
		Wydatki bieżące	83 041,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 041,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 498,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 543,00
710	Działalność usługowa		625 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 200,00
		Wydatki bieżące	118 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	118 200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 200,00
	71015	Nadzór budowlany	507 000,00
		Wydatki bieżące	507 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	504 585,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 588,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 997,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 415,00
750	Administracja publiczna		147 811,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 681,00
		Wydatki bieżące	138 681,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	138 681,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 681,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 130,00
		Wydatki bieżące	9 130,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 130,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 630,00
752	Obrona narodowa		2 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
		Wydatki bieżące	2 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 642 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 000,00
		Wydatki bieżące	4 642 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 522 932,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 095,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 220 837,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 068,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		Wydatki bieżące	132 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 980,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 980,00
		dotacje na zadania bieżące	64 020,00
851		Ochrona zdrowia	564 075,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	564 075,00
		Wydatki bieżące	564 075,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	564 075,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 075,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 552,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 552,00
		Wydatki bieżące	228 552,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	228 152,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 801,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 351,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
855		Rodzina	574 017,00
	85508	Rodziny zastępcze	574 017,00
		Wydatki bieżące	574 017,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 683,34
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 683,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 333,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
RAZEM WYDATKI			6 998 996,00

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2021

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		14 250,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 250,00
		Wydatki bieżące	14 250,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 150,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00
		RAZEM WYDATKI	14 250,00

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2021

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
855	Rodzina		312 600,00
	85508	Rodziny zastępcze	312 600,00
		Wydatki bieżące	312 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
RAZEM WYDATKI			402 600,00

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2021

Zestawienie zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		4 489 750,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		4 489 750,00
		przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich	250 000,00
		rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustwo-Górka-Lulin	196 800,00
		przebudowa mostu JNI 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie	1 610 000,00
		rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół	202 950,00
		rozbudowa drogi 2055P Kowalewko - Wargowo	2 100 000,00
		budowa drogi rowerowej od DK 11 do drogi gminnej ul. Objezierska, w celu poprawy dostępności do sieci publicznego transportu zbiorowego w obszarze podmiejskim m. Oborniki oraz połączenia głównych ciągów komunikacyjnych południowego obszaru miasta	130 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 000,00
		termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego	13 000,00
750	Administracja publiczna		200 000,00
	75020 Starostwa powiatowe		200 000,00
		zakup i modernizacja urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem	85 000,00
		wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	100 000,00
		budowa miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 420 000,00
	80115 Technika		750 000,00
		Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, w celu rozwoju oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i zwiększenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy	750 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące		670 000,00
		modernizacja dachu na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach	670 000,00
851	Ochrona zdrowia		319 585,25
	85111 Szpitale ogólne		100 000,00
		dotacja na dofinansowanie aparatury medycznej dla SP ZOZ Oborniki	100 000,00
	85195 Pozostała działalność		219 585,25
		"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podm. leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podm. leczn. samorz. województwa"	219 585,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 000,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		25 000,00
		dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	25 000,00

Dział Rozdział

Nazwa

Plan

RAZEM WYDATKI

6 467 335,25

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 855 215,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		700 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		221 664,00
RAZEM		4 855 215,00	921 664,00
SALDO			3 933 551,00

POWIAT OBORNICKI
Budżet na rok 2021

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

		plan	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 088 128,04	
w tym:	DOTACJE CELOWE	2 088 128,04	
	dla:		
	Gminy Oborniki na prowadzenie Biblioteki (rozdz. 92116)	45 000,00	
	powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (rozdz. 85508)	350 000,00	
	powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510)	1 220 000,00	
	Ośrodków Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego (rozdz. 80140)	10 000,00	
	Samorządu Województwa Wielkopolskiego na "Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w SP ZOZ Oborniki" (85195)	219 585,25	
	SP ZOZ w Obornikach na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej (85111)	100 000,00	
	Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)(rozdz. 60001)	143 542,79	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		639 190,40	
w tym:	DOTACJE CELOWE	336 190,40	
	dla		
	Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Rehabilitacja" (rozdz. 85311) - na działalność bieżącą	88 000,00	
	Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Rehabilitacja" (rozdz. 85311) - na dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego (rozdz. 63003, 80195, 85149, 85412, 92105, 92605)	25 000,00	
	Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracji szczegółowej (rozdz. 01008)	61 500,00	
	Stowarzyszenia na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515)	20 000,00	
	Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi na realizację Projektu pn. "Usługi opiekuńcze dla mieszkańców powiatu obornickiego"	64 020,00	
	DOTACJE PODMIOTOWE	303 000,00	
	dla		
	szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (rozdz. 80120)	77 000,00	
	szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (rozdz. 80116)	226 000,00	
DOTACJE OGÓŁEM		2 727 318,44	

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego
Nr/...../20
z dnia grudnia 2020 r.

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2021

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 ust. 4-6 USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA**

	rozdział	paragraf	plan
DOCHODY			43 000
	90019	0690	43 000
	rozdział	zadanie	plan
WYDATKI			43 000
	70005	<i>termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego</i>	13 000
	90026	<i>usuwanie azbestu</i>	30000

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego
Nr/...../20
z dnia grudnia 2020 r.

**Powiat Obornicki
Budżet na rok 2021**

**Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne
i finansowanie nimi wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust. 3
ustawy**

	rozdział	paragraf	plan
DOCHODY			550 000,00
	71012	0690	550 000,00
	rozdział	zadanie	plan
WYDATKI			550 000,00
	71012	<i>modernizacja osnowy wysokościowej II etap</i>	83 600,00
		<i>nadzór nad oprogramowaniem GEO-INFO</i>	55 025,00
		<i>serwis i naprawy urządzeń wielkoformatowych, zakup materiałów eksploatacyjnych, eksploatacja kserokopiarek</i>	46 700,00
		<i>skanowanie materiałów zasobu</i>	89 675,00
		<i>wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji i kartografii</i>	275 000,00

Załącznik nr 14
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego
Nr/...../20
z dnia grudnia 2020 r.

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2021

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
i finansowanie nimi wydatków majątkowych (art. 237 ust. 1 uofp)

	rozdział	paragraf	plan
PRZYCHODY			1 855 215
		905	1 855 215
	rozdział	zadanie	plan
WYDATKI			1 855 215
	60014	rozbudowa drogi 2055P Kowalewko-Wargowo	805 215
	60014	przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie	450 000
	80120	modernizacja dachu na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach	600 000

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2021

rezerwy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758		Różne rozliczenia	260 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
	4810	Rezerwy	260 000,00
		rezerwa ogólna	90 000,00
		rezerwa oświatowa	80 000,00
		rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	90 000,00
RAZEM WYDATKI			260 000,00

PORÓWNANIE BUDŻETU POWIATU OBORNICKIEGO 2020/2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa		Wykonanie	Plan 2020	Plan 2021	Różnica
	§	Okres realizacji zadania	Cel zadania	na dzień	06.11.2020		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
020	Leśnictwo			199 584,54	300 000,00	315 000,00	15 000,00
	02001	Gospodarka leśna		199 584,54	300 000,00	315 000,00	15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		199 584,54	300 000,00	315 000,00	15 000,00
600	Transport i łączność			59 319,83	1 868 996,00	1 817 000,00	-51 996,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		41 550,00	55 400,00	0,00	-55 400,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		41 550,00	55 400,00	0,00	-55 400,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		17 769,83	1 813 596,00	1 817 000,00	3 404,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 858,05	5 000,00	7 000,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		952,96	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 895,82	11 896,00	0,00	-11 896,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		63,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	346 700,00	0,00	-346 700,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	1 450 000,00	1 810 000,00	360 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			587 156,58	709 121,00	408 193,00	-300 928,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		587 156,58	709 121,00	408 193,00	-300 928,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2020	Plan 2021	Różnica	
		Okres realizacji zadania	na dzień	06.11.2020			
	§	Cel zadania	30.09.2020				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	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	20 964,18	23 150,00	32 452,00	9 302,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 529,60	16 530,00	0,00	-16 530,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00	0,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 126,00	376 741,00	83 041,00	-293 700,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	291 536,80	292 500,00	292 500,00	0,00	
710	Działalność usługowa		831 953,89	1 157 408,00	1 175 200,00	17 792,00	
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		469 302,89	677 400,00	668 200,00	-9 200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	469 302,89	550 000,00	550 000,00	0,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	127 400,00	118 200,00	-9 200,00	
	71015 Nadzór budowlany		362 651,00	480 008,00	507 000,00	26 992,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 600,00	480 008,00	507 000,00	26 992,00	
750	Administracja publiczna		182 004,48	251 221,00	238 051,00	-13 170,00	
	75011 Urzędy wojewódzkie		104 010,75	138 681,00	138 681,00	0,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 010,75	138 681,00	138 681,00	0,00	
	75020 Starostwa powiatowe		77 993,73	89 160,00	75 990,00	-13 170,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	13 190,00	13 190,00	13 190,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	278,40	1 000,00	1 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2020	Plan 2021	Różnica
[1]	[2]	Okres realizacji zadania	na dzień	06.11.2020	[7]	[8]
[3]	[4]	Cel zadania	30.09.2020	[6]	[7]	[8]
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	22 200,98	28 500,00	29 300,00	800,00
0830		Wpływy z usług	9 275,54	23 000,00	20 000,00	-3 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 909,75	10 970,00	0,00	-10 970,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 417,98	10 000,00	10 000,00	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	721,08	1 000,00	1 000,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	23 380,00	23 380,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 130,00	9 130,00	0,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00
752		Obrona narodowa	27 200,00	50 036,00	2 300,00	-47 736,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 300,00	100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	2 300,00	100,00
75295		Pozostała działalność	25 000,00	47 836,00	0,00	-47 836,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	47 836,00	0,00	-47 836,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 855 366,46	5 883 512,46	4 646 516,00	-1 236 996,46
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 855 366,46	5 883 512,46	4 646 516,00	-1 236 996,46
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2020	Plan 2021	Różnica
[1]	[2]	Okres realizacji zadania	na dzień	06.11.2020		
[1]	[3]	Cel zadania	30.09.2020	[6]	[7]	[8]
		[4]	[5]			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 370,56	1 370,56	0,00	-1 370,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	588,00	588,00	0,00	-588,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 858 062,18	4 720 101,00	4 642 000,00	-78 101,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	16,00	16,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 169,90	85 169,90	0,00	-85 169,90
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 767,00	0,00	-52 767,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	910 163,82	1 019 000,00	0,00	-1 019 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		99 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		99 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 661 105,88	18 129 610,00	17 997 710,00	-131 900,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 814 117,34	2 330 000,00	2 485 000,00	155 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 805,44	1 350 000,00	1 500 000,00	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	774 644,90	830 000,00	865 000,00	35 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	88 667,00	150 000,00	120 000,00	-30 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		5 419,68	5 000,00	7 000,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 419,68	5 000,00	7 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2020	Plan 2021	Różnica
[1]	[2] [3]	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2020	06.11.2020		
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			10 841 568,86	15 794 610,00	15 505 710,00	-288 900,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 394 584,00	15 294 610,00	15 005 710,00	-288 900,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 984,86	500 000,00	500 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		24 848 716,86	29 168 125,00	26 091 634,00	-3 076 491,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			16 708 901,00	19 746 878,00	20 943 890,00	1 197 012,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 708 901,00	19 746 878,00	20 943 890,00	1 197 012,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		934 608,00	934 608,00	0,00	-934 608,00
6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	934 608,00	934 608,00	0,00	-934 608,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		2 637 990,00	3 517 316,00	3 342 542,00	-174 774,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 637 990,00	3 517 316,00	3 342 542,00	-174 774,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 363 044,86	242 540,00	10 000,00	-232 540,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	58 504,83	60 000,00	10 000,00	-50 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 225,61	3 852,00	0,00	-3 852,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 594,42	2 183,00	0,00	-2 183,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 121 215,00	0,00	0,00	0,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	176 505,00	176 505,00	0,00	-176 505,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 204 173,00	1 605 568,00	1 795 202,00	189 634,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 204 173,00	1 605 568,00	1 795 202,00	189 634,00
801	Oświata i wychowanie		451 028,97	995 168,85	311 251,25	-683 917,60
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 000,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
80116	Szkoły policealne		1 625,52	0,00	0,00	0,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 625,52	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 073,87	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2020	Plan 2021	Różnica	
[1]	[2]	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2020	06.11.2020			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 073,87	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 510,41	19 694,99	0,00	-19 694,99	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 510,41	19 694,99	0,00	-19 694,99	
80195		Pozostała działalność	427 819,17	971 473,86	311 251,25	-660 222,61	
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	0,00	0,00	0,00	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	139,20	0,00	0,00	0,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	180,00	0,00	0,00	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	136 543,15	185 482,00	138 728,00	-46 754,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	384,12	0,00	0,00	0,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 357,75	0,00	-15 357,75	
2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45 038,69	0,00	-45 038,69	
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 407,53	22 407,53	0,00	-22 407,53	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2020	Plan 2021	Różnica
[1]	[2]	Okres realizacji zadania	na dzień	06.11.2020		
[1]	[2]	Cel zadania	30.09.2020	[6]	[7]	[8]
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 307,37	3 307,37	0,00	-3 307,37
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 610,08	608 509,87	162 940,02	-445 569,85
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 779,72	31 370,65	9 583,23	-21 787,42
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 333,33	0,00	-28 333,33
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 666,67	0,00	-1 666,67
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00
851	Ochrona zdrowia		452 114,08	591 354,00	564 075,00	-27 279,00
	85111 Szpitale ogólne		100 010,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2020	Plan 2021	Różnica	
[1]	[2]	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2020	06.11.2020			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	352 104,08	491 354,00	564 075,00	72 721,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 104,08	491 354,00	564 075,00	72 721,00	
852		Pomoc społeczna	9 836,00	9 720,00	0,00	-9 720,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	9 720,00	9 720,00	0,00	-9 720,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 720,00	9 720,00	0,00	-9 720,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	116,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 791,61	1 105 968,25	786 675,81	-319 292,44	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 796,70	267 868,60	228 830,95	-39 037,65	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 524,75	267 626,75	228 552,00	-39 074,75	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271,95	241,85	278,95	37,10	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 693,91	20 000,00	25 000,00	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 693,91	20 000,00	25 000,00	5 000,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	232 671,00	318 088,00	177 997,00	-140 091,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	855,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 150,00	15 000,00	20 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2020	Plan 2021	Różnica
[1]	[2]	Okres realizacji zadania	na dzień	06.11.2020		
[1]	[2]	Cel zadania	30.09.2020	[6]	[7]	[8]
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	8 541,00	11 388,00	11 592,00	204,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	202 125,00	290 700,00	145 405,00	-145 295,00
85395 Pozostała działalność			326 630,00	500 011,65	354 847,86	-145 163,79
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 403,15	433 488,05	317 495,46	-115 992,59
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 576,85	50 998,60	37 352,40	-13 646,20
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 650,00	15 525,00	0,00	-15 525,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	<i>Poradnie</i>					
85406	psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		13 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00
855	Rodzina		1 383 291,25	1 704 109,79	1 596 617,00	-107 492,79
85504	Wspieranie rodziny		150 107,04	155 857,05	0,00	-155 857,05
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 428,48	101 428,48	0,00	-101 428,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2020	Plan 2021	Różnica	
[1]	[2]	Okres realizacji zadania	na dzień	06.11.2020			
[1]	[2]	Cel zadania	30.09.2020	[6]	[7]	[8]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 918,56	18 918,56	0,00	-18 918,56	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 760,00	35 510,01	0,00	-35 510,01	
85508 Rodziny zastępcze			1 099 979,60	1 378 252,74	1 386 617,00	8 364,26	
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	516 615,00	616 330,74	574 017,00	-42 313,74	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 268,29	295 000,00	312 600,00	17 600,00	
	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	341 096,31	465 000,00	500 000,00	35 000,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			133 204,61	170 000,00	210 000,00	40 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 922,00	0,00	0,00	0,00	
	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	131 282,61	170 000,00	210 000,00	40 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		104 720,29	409 700,00	133 000,00	-276 700,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 720,29	44 700,00	43 000,00	-1 700,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 720,29	44 700,00	43 000,00	-1 700,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	365 000,00	90 000,00	-275 000,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 2020	Plan 2021	Różnica
		§	Okres realizacji zadania	na dzień	06.11.2020		
[1]	[2]	[3]	Cel zadania	30.09.2020	[6]	[7]	[8]
			[4]	[5]			
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	120 000,00	90 000,00	-30 000,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	245 000,00	0,00	-245 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			51,09	0,00	0,00	0,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			51,09	0,00	0,00	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51,09	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				47 537 741,81	62 484 050,35	56 233 223,06	- 6 250 827,29

PORÓWNANIE BUDŻETU POWIATU OBORNICKIEGO 2020/2021

WYDATKI

Dział	Rozdział		Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 30.09.2020	Plan 2020 06.11.2020	Plan 2021	Różnica
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
010	Rolnictwo i łowiectwo			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
020	Leśnictwo			201 341,73	313 006,00	361 006,00	48 000,00
	02001		Gospodarka leśna	199 584,54	300 000,00	315 000,00	15 000,00
			Wydatki bieżące	199 584,54	300 000,00	315 000,00	15 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 584,54	300 000,00	315 000,00	15 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 757,19	13 006,00	46 006,00	33 000,00
			Wydatki bieżące	1 757,19	13 006,00	46 006,00	33 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	627,69	11 500,00	44 500,00	33 000,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627,69	11 500,00	44 500,00	33 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129,50	1 506,00	1 506,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
600	Transport i łączność			8 595 417,11	17 427 192,29	7 536 762,79	-9 890 429,50
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	105 292,71	140 390,29	143 542,79	3 152,50
			Wydatki bieżące	105 292,71	140 390,29	143 542,79	3 152,50
			dotacje na zadania bieżące	105 292,71	140 390,29	143 542,79	3 152,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 550,00	55 400,00	0,00	-55 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2020	Plan 2021	Różnica	
[1]	[2]	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2020	06.11.2020			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Wydatki bieżące	41 550,00	55 400,00	0,00	-55 400,00	
		dotacje na zadania bieżące	41 550,00	55 400,00	0,00	-55 400,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	8 448 574,40	17 231 402,00	7 393 220,00	-9 838 182,00	
		Wydatki bieżące	1 323 170,18	2 488 000,00	2 903 470,00	415 470,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 311 755,79	2 468 000,00	2 880 470,00	412 470,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	781 827,21	1 686 290,00	1 974 700,00	288 410,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 928,58	781 710,00	905 770,00	124 060,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 414,39	20 000,00	23 000,00	3 000,00	
		Wydatki majątkowe	7 125 404,22	14 743 402,00	4 489 750,00	-10 253 652,00	
630		Turystyka	8 400,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 400,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
		Wydatki bieżące	8 400,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	8 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	337 595,97	633 376,00	565 286,74	-68 089,26	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 595,97	633 376,00	565 286,74	-68 089,26	
		Wydatki bieżące	337 595,97	602 541,00	552 286,74	-50 254,26	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	337 595,97	602 541,00	552 286,74	-50 254,26	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 180,15	255 800,00	149 498,00	-106 302,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 415,82	346 741,00	402 788,74	56 047,74	
		Wydatki majątkowe	0,00	30 835,00	13 000,00	-17 835,00	
710		Działalność usługowa	252 853,26	687 408,00	1 876 485,00	1 189 077,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	207 400,00	1 369 485,00	1 162 085,00	
		Wydatki bieżące	0,00	207 400,00	1 369 485,00	1 162 085,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	207 400,00	1 369 485,00	1 162 085,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	207 400,00	393 200,00	185 800,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	976 285,00	976 285,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2021	Różnica	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Okres realizacji zadania	na dzień	06.11.2020			
		Cel zadania	09.10.2020				
		71015 Nadzór budowlany	252 853,26	480 008,00	507 000,00	26 992,00	
		Wydatki bieżące	252 853,26	480 008,00	507 000,00	26 992,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	251 646,81	477 333,80	504 585,00	27 251,20	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 022,23	56 503,00	46 588,00	-9 915,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 624,58	420 830,80	457 997,00	37 166,20	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 206,45	2 674,20	2 415,00	-259,20	
750	Administracja publiczna		5 870 589,12	9 405 829,00	8 063 972,47	-1 341 856,53	
	75011 Urzędy wojewódzkie		104 010,75	138 681,00	138 681,00	0,00	
		Wydatki bieżące	104 010,75	138 681,00	138 681,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 010,75	138 681,00	138 681,00	0,00	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 010,75	138 681,00	138 681,00	0,00	
	75019 Rady powiatów		187 398,12	259 200,00	264 144,00	4 944,00	
		Wydatki bieżące	187 398,12	259 200,00	264 144,00	4 944,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 896,12	12 000,00	12 000,00	0,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 896,12	12 000,00	12 000,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 502,00	247 200,00	252 144,00	4 944,00	
	75020 Starostwa powiatowe		5 498 145,29	8 839 368,00	6 873 101,47	-1 966 266,53	
		Wydatki bieżące	5 406 368,29	8 290 733,00	6 673 101,47	-1 617 631,53	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 389 670,29	8 264 733,00	6 645 901,47	-1 618 831,53	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 684 075,67	2 858 763,00	2 659 139,02	-199 623,98	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 705 594,62	5 405 970,00	3 986 762,45	-1 419 207,55	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 698,00	26 000,00	27 200,00	1 200,00	
		Wydatki majątkowe	91 777,00	548 635,00	200 000,00	-348 635,00	
	75045 Kwalifikacja wojskowa		0,00	23 380,00	23 380,00	0,00	
		Wydatki bieżące	0,00	23 380,00	23 380,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	22 430,00	22 430,00	0,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 09.10.2020	Plan 2021 06.11.2020	Plan 2021	Różnica	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	16 780,00	16 780,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	950,00	950,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		27 938,20	70 500,00	70 500,00	0,00	
		Wydatki bieżące		27 938,20	70 500,00	70 500,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		27 938,20	70 500,00	70 500,00	0,00
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 938,20	70 500,00	70 500,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	614 166,00	614 166,00	
		Wydatki bieżące		0,00	0,00	614 166,00	614 166,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		0,00	0,00	614 166,00	614 166,00
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	614 166,00	614 166,00
75095	Pozostała działalność		53 096,76	74 700,00	80 000,00	5 300,00	
		Wydatki bieżące		53 096,76	74 700,00	80 000,00	5 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		53 096,76	74 700,00	80 000,00	5 300,00
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		53 096,76	74 700,00	80 000,00	5 300,00
752	Obrona narodowa		22 017,00	50 036,00	2 300,00	-47 736,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne		0,00	2 200,00	2 300,00	100,00	
		Wydatki bieżące		0,00	2 200,00	2 300,00	100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		0,00	2 200,00	2 300,00	100,00
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	2 200,00	2 300,00	100,00
75295	Pozostała działalność		22 017,00	47 836,00	0,00	-47 836,00	
		Wydatki bieżące		22 017,00	47 836,00	0,00	-47 836,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		22 017,00	47 836,00	0,00	-47 836,00
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 017,00	47 836,00	0,00	-47 836,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 543 919,46	6 095 359,46	4 773 063,26	-1 322 296,20	
75404	Komendy wojewódzkie Policji		27 500,00	27 500,00	0,00	-27 500,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 2020	Plan 2021	Różnica
[1]	[2]	[3]	Okres realizacji zadania	na dzień	06.11.2020	[7]	[8]
			Cel zadania	30.09.2020			
			Wydatki majątkowe	27 500,00	27 500,00	0,00	-27 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 401 975,26	5 883 496,46	4 646 500,00	-1 236 996,46
			Wydatki bieżące	3 491 811,44	4 811 729,46	4 646 500,00	-165 229,46
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 395 944,16	4 684 159,46	4 527 432,00	-156 727,46
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 036,89	396 353,46	306 595,00	-89 758,46
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 212 907,27	4 287 806,00	4 220 837,00	-66 969,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 867,28	127 570,00	119 068,00	-8 502,00
			Wydatki majątkowe	910 163,82	1 071 767,00	0,00	-1 071 767,00
75414	Obrona cywilna			24 547,30	36 557,00	51 317,00	14 760,00
			Wydatki bieżące	24 547,30	36 557,00	51 317,00	14 760,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 547,30	36 557,00	51 317,00	14 760,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 547,30	32 057,00	46 817,00	14 760,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			89 896,90	147 806,00	75 246,26	-72 559,74
			Wydatki bieżące	89 896,90	147 806,00	75 246,26	-72 559,74
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 716,90	147 566,00	75 006,26	-72 559,74
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 163,16	85 780,00	9 050,26	-76 729,74
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 553,74	61 786,00	65 956,00	4 170,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	240,00	240,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			83 198,26	132 000,00	132 000,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			83 198,26	132 000,00	132 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	83 198,26	132 000,00	132 000,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 158,26	67 980,00	67 980,00	0,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 158,26	67 980,00	67 980,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	40 040,00	64 020,00	64 020,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			349 197,04	1 354 996,00	993 342,00	-361 654,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2020	Plan 2021	Różnica	
[1]	[2]	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2020	06.11.2020	[7]	[8]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	349 197,04	655 000,00	410 000,00	-245 000,00	
		Wydatki bieżące	349 197,04	655 000,00	410 000,00	-245 000,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	349 197,04	655 000,00	410 000,00	-245 000,00	
		wydatki na obsługę długu	349 197,04	655 000,00	410 000,00	-245 000,00	
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	0,00	699 996,00	583 342,00	-116 654,00	
		Wydatki bieżące	0,00	699 996,00	583 342,00	-116 654,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	699 996,00	583 342,00	-116 654,00	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	699 996,00	583 342,00	-116 654,00	
758		Różne rozliczenia	0,00	103 000,00	260 000,00	157 000,00	
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	103 000,00	260 000,00	157 000,00	
		Rezerwa	0,00	103 000,00	260 000,00	157 000,00	
		Wydatki bieżące	0,00	103 000,00	260 000,00	157 000,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	103 000,00	260 000,00	157 000,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	103 000,00	260 000,00	157 000,00	
801		Oświata i wychowanie	15 451 686,91	22 950 968,63	25 157 813,25	2 206 844,62	
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 413 566,60	4 902 979,00	5 362 373,00	459 394,00	
		Wydatki bieżące	3 413 566,60	4 891 579,00	5 362 373,00	470 794,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 285 381,09	4 703 931,00	5 156 458,00	452 527,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 732,74	403 935,00	406 296,00	2 361,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 976 648,35	4 299 996,00	4 750 162,00	450 166,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 185,51	187 648,00	205 915,00	18 267,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	11 400,00	0,00	-11 400,00	
		80115 Technika	4 776 535,43	6 742 603,38	7 820 559,00	1 077 955,62	
		Wydatki bieżące	4 394 664,60	6 293 931,38	7 070 559,00	776 627,62	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 387 968,54	6 277 426,38	7 048 662,00	771 235,62	

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 2020	Plan 2021	Różnica
[1]	[2]	[3]	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2020	06.11.2020	[7]	[8]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 218,84	934 619,38	903 024,00	-31 595,38
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 791 749,70	5 342 807,00	6 145 638,00	802 831,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 696,06	16 505,00	21 897,00	5 392,00
			Wydatki majątkowe	381 870,83	448 672,00	750 000,00	301 328,00
			80116 Szkoły policealne	49 064,89	89 000,00	226 000,00	137 000,00
			Wydatki bieżące	49 064,89	89 000,00	226 000,00	137 000,00
			dotacje na zadania bieżące	49 064,89	89 000,00	226 000,00	137 000,00
			80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 976 341,00	2 966 617,00	3 036 054,00	69 437,00
			Wydatki bieżące	1 976 341,00	2 966 617,00	3 036 054,00	69 437,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 971 810,17	2 953 388,00	3 019 219,00	65 831,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 062,89	606 369,00	618 893,00	12 524,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 747,28	2 347 019,00	2 400 326,00	53 307,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 530,83	13 229,00	16 835,00	3 606,00
			80120 Licea ogólnokształcące	3 811 442,81	5 669 687,00	6 865 859,00	1 196 172,00
			Wydatki bieżące	3 811 442,81	5 609 687,00	6 195 859,00	586 172,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 762 942,25	5 521 731,00	6 094 138,00	572 407,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 695,04	845 637,00	807 615,00	-38 022,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 277 247,21	4 676 094,00	5 286 523,00	610 429,00
			dotacje na zadania bieżące	46 865,33	66 000,00	77 000,00	11 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 635,23	21 956,00	24 721,00	2 765,00
			Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	670 000,00	610 000,00
			80134 Szkoły zawodowe specjalne	477 065,97	640 359,00	709 620,00	69 261,00
			Wydatki bieżące	477 065,97	640 359,00	709 620,00	69 261,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	458 519,15	615 063,00	682 753,00	67 690,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 799,75	40 759,00	43 733,00	2 974,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 719,40	574 304,00	639 020,00	64 716,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 546,82	25 296,00	26 867,00	1 571,00
			80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	174 155,11	302 000,00	315 000,00	13 000,00
			Wydatki bieżące	174 155,11	302 000,00	315 000,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 30.09.2020	Plan 2020 06.11.2020	Plan 2021	Różnica	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		173 705,11	292 000,00	305 000,00	13 000,00
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		173 705,11	292 000,00	305 000,00	13 000,00
		dotacje na zadania bieżące		450,00	10 000,00	10 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 640,52	94 800,00	109 700,00	14 900,00
		Wydatki bieżące		25 640,52	94 800,00	109 700,00	14 900,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		25 640,52	94 800,00	109 700,00	14 900,00
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 640,52	94 800,00	109 700,00	14 900,00
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		220 481,71	302 595,00	496 125,00	193 530,00
		Wydatki bieżące		220 481,71	302 595,00	496 125,00	193 530,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		220 481,71	302 595,00	496 125,00	193 530,00
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		220 481,71	302 595,00	496 125,00	193 530,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		7 134,40	19 694,99	0,00	-19 694,99
		Wydatki bieżące		7 134,40	19 694,99	0,00	-19 694,99
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		7 134,40	19 694,99	0,00	-19 694,99
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 134,40	19 694,99	0,00	-19 694,99
80195		Pozostała działalność		520 258,47	1 220 633,26	216 523,25	-1 004 110,01
		Wydatki bieżące		490 258,47	1 190 633,26	216 523,25	-974 110,01
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		47 764,22	168 790,03	41 000,00	-127 790,03

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 30.09.2020	Plan 2020 06.11.2020	Plan 2021	Różnica	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 839,22	164 432,28	37 000,00	-127 432,28	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925,00	4 357,75	4 000,00	-357,75	
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	440 494,25	1 005 843,23	172 523,25	-833 319,98	
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	
		w tym:					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	30 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	
851	Ochrona zdrowia		653 287,95	1 156 517,18	900 160,25	-256 356,93	
	85111 Szpitale ogólne		286 002,50	625 100,00	110 000,00	-515 100,00	
		Wydatki bieżące	69 102,50	108 100,00	10 000,00	-98 100,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 002,50	65 000,00	10 000,00	-55 000,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 002,50	65 000,00	10 000,00	-55 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	43 100,00	43 100,00	0,00	-43 100,00	
		Wydatki majątkowe	216 900,00	517 000,00	100 000,00	-417 000,00	
		w tym:					
		Wydatki majątkowe w formie dotacji	216 900,00	417 000,00	100 000,00	-317 000,00	
	85149 Programy polityki zdrowotnej		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
		Wydatki bieżące	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		350 307,52	491 354,00	564 075,00	72 721,00	
		Wydatki bieżące	350 307,52	491 354,00	564 075,00	72 721,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	350 307,52	491 354,00	564 075,00	72 721,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 307,52	491 354,00	564 075,00	72 721,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 2020	Plan 2021	Różnica
[1]	[2]	[3]	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2020	06.11.2020	[7]	[8]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
85195	Pozostała działalność			16 977,93	33 563,18	219 585,25	186 022,07
	Wydatki majątkowe			16 977,93	16 977,93	219 585,25	202 607,32
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań			16 977,93	16 977,93	219 585,25	202 607,32
	jest						
	Wydatki majątkowe w formie dotacji			16 977,93	16 977,93	219 585,25	202 607,32
852	Pomoc społeczna			359 534,41	528 020,00	557 100,00	29 080,00
	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</i>						
85205	<i>o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</i>			0,00	9 720,00	0,00	-9 720,00
	Wydatki bieżące			0,00	9 720,00	0,00	-9 720,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			0,00	9 720,00	0,00	-9 720,00
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	9 720,00	0,00	-9 720,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			359 534,41	518 300,00	557 100,00	38 800,00
	Wydatki bieżące			359 534,41	518 300,00	557 100,00	38 800,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			358 364,41	514 800,00	553 600,00	38 800,00
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			48 584,09	63 600,00	65 100,00	1 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			309 780,32	451 200,00	488 500,00	37 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 170,00	3 500,00	3 500,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 462 237,87	2 405 232,18	2 043 283,30	-361 948,88
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			63 750,00	110 000,00	113 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące			63 750,00	85 000,00	88 000,00	3 000,00
	dotacje na zadania bieżące			63 750,00	85 000,00	88 000,00	3 000,00
	Wydatki majątkowe			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			150 796,79	267 626,75	228 552,00	-39 074,75
	Wydatki bieżące			150 796,79	267 626,75	228 552,00	-39 074,75
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			150 526,79	266 826,75	228 152,00	-38 674,75

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 30.09.2020	Plan 2020 06.11.2020	Plan 2021	Różnica	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 347,20	94 761,25	60 801,00	-33 960,25	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 179,59	172 065,50	167 351,00	-4 714,50	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	800,00	400,00	-400,00	
		85333 Powiatowe urzędy pracy	964 764,82	1 381 881,00	1 327 164,00	-54 717,00	
		Wydatki bieżące	964 764,82	1 381 881,00	1 327 164,00	-54 717,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	963 373,54	1 376 901,00	1 322 184,00	-54 717,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 640,12	192 214,00	147 431,00	-44 783,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 733,42	1 184 687,00	1 174 753,00	-9 934,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 391,28	4 980,00	4 980,00	0,00	
		85395 Pozostała działalność	282 926,26	645 724,43	374 567,30	-271 157,13	
		Wydatki bieżące	282 926,26	645 724,43	374 567,30	-271 157,13	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 650,00	15 525,00	0,00	-15 525,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	275 276,26	628 699,43	373 067,30	-255 632,13	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 279 924,54	1 842 201,00	1 692 482,00	-149 719,00	
	<i>Poradnie</i>						
	85406 psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 091 972,83	1 609 001,00	1 618 782,00	9 781,00	
		Wydatki bieżące	1 091 972,83	1 609 001,00	1 618 782,00	9 781,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 091 628,44	1 603 565,00	1 612 653,00	9 088,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 372,13	264 093,00	209 415,00	-54 678,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 256,31	1 339 472,00	1 403 238,00	63 766,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	344,39	5 436,00	6 129,00	693,00	
	85410 Internaty i bursy szkolne		158 322,71	160 000,00	0,00	-160 000,00	
		Wydatki majątkowe	158 322,71	160 000,00	0,00	-160 000,00	
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 010,00	31 000,00	31 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 30.09.2020	Plan 2020 06.11.2020	Plan 2021	Różnica	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Wydatki bieżące	3 010,00	31 000,00	31 000,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	210,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210,00	8 090,00	8 090,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 910,00	7 910,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	2 800,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 939,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
		Wydatki bieżące	24 939,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 939,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 680,00	7 200,00	7 700,00	500,00	
		Wydatki bieżące	1 680,00	7 200,00	7 700,00	500,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 680,00	7 200,00	7 700,00	500,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 680,00	7 200,00	7 700,00	500,00	
855	Rodzina		3 413 178,44	4 848 087,79	4 900 517,00	52 429,21	
85504	Wspieranie rodziny		148 847,04	155 857,05	0,00	-155 857,05	
		Wydatki bieżące	148 847,04	155 857,05	0,00	-155 857,05	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 310,01	0,00	-1 310,01	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 310,01	0,00	-1 310,01	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	34 200,00	0,00	-34 200,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	120 347,04	120 347,04	0,00	-120 347,04	
85508	Rodziny zastępcze		2 426 068,32	3 472 230,74	3 523 517,00	51 286,26	
		Wydatki bieżące	2 426 068,32	3 472 230,74	3 523 517,00	51 286,26	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	492 750,86	850 502,28	903 683,34	53 181,06	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 143,90	123 772,28	123 483,34	-288,94	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 606,96	726 730,00	780 200,00	53 470,00	
		dotacje na zadania bieżące	241 904,78	350 000,00	350 000,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 691 412,68	2 271 728,46	2 269 833,66	-1 894,80	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2020	Plan 2021	Różnica	
[1]	[2]	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2020	06.11.2020			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	838 263,08	1 220 000,00	1 377 000,00	157 000,00	
		Wydatki bieżące	838 263,08	1 220 000,00	1 377 000,00	157 000,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 720,81	41 000,00	35 000,00	-6 000,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 720,81	41 000,00	35 000,00	-6 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	774 080,16	1 100 000,00	1 220 000,00	120 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 462,11	79 000,00	122 000,00	43 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	397 000,00	152 000,00	-245 000,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	397 000,00	152 000,00	-245 000,00	
		Wydatki bieżące	0,00	397 000,00	152 000,00	-245 000,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	397 000,00	152 000,00	-245 000,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	397 000,00	152 000,00	-245 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 885,00	111 000,00	91 200,00	-19 800,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 135,00	46 000,00	46 200,00	200,00	
		Wydatki bieżące	8 135,00	46 000,00	46 200,00	200,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 435,00	31 000,00	31 200,00	200,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 435,00	26 000,00	26 200,00	200,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	3 700,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
92116		Biblioteki	33 750,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
		Wydatki bieżące	33 750,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	33 750,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	
926		Kultura fizyczna	17 344,78	652 405,00	72 000,00	-580 405,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 344,78	72 000,00	72 000,00	0,00	
		Wydatki bieżące	17 344,78	72 000,00	72 000,00	0,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 2020	Plan 2021	Różnica
[1]	[2]	[3]	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2020	06.11.2020	[7]	[8]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 044,78	57 000,00	57 000,00	0,00
			<i>w tym:</i>				
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 884,78	47 500,00	47 500,00	0,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 160,00	9 500,00	9 500,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	4 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność			0,00	580 405,00	0,00	-580 405,00
	Wydatki majątkowe			0,00	580 405,00	0,00	-580 405,00

RAZEM WYDATKI

42 983 608,85

71 129 634,53

60 166 774,06 - 10 962 860,47

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU

1. Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. – **16.247.842,07 zł.**

w tym: obligacje w NORD	-	3.800.000,00 zł
obligacje w PKO	-	10.600.000,00 zł
pożyczka w NFOŚiGW	-	1.773.328,00 zł
leasing operacyjny	-	74.514,07 zł

2. Planowane spłaty :

obligacje w NORD	-	2021 - 2028
obligacje w PKO	-	2023 - 2034
pożyczka w NFOŚiGW	-	2021 - 2028
leasing operacyjny	-	2021 – 2023

3. Nie planuje się w roku 2021 zwiększenia długu Powiatu.

