

**Autopoprawki Zarządu Powiatu Ostrowskiego  
na sesję Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 27 grudnia 2019 r.  
do projektu budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2020**

**I. Dochody**

Ogółem plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **260 290 zł** do kwoty **172 757 817 zł**, z tego:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 260 290 zł do kwoty 169.936.907 zł.
  
- 1. Dział 801, zwiększenie planu dochodów o kwotę 260 290 zł do kwoty 2 446 551 zł, z czego:
  - rozdział 80120, zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 000 zł do kwoty 421.637 zł, z tego: § 2460, zaplanowanie dochodów w kwocie 9 000 zł, stanowiącej dofinansowanie ze środków Narodowego Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie Projektu pn. „Polski ZŁOTY ma sto lat!”; beneficjentem i realizatorem projektu jest III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp,
  - rozdział 80195, zwiększenie planu dochodów o kwotę 251 290 zł do kwoty 1 548 164 zł, z tego:
    - § 2057, zwiększenie planu dochodów stanowiących dotacje z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 224 885 zł do kwoty 1 299 497 zł, na którą składa się:
      - zaplanowanie dotacji na realizację Projektu pn.: „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim” w kwocie 283 315 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2020, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 r.,
      - zmniejszenie planu dotacji na realizację Projektu pn.: „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II”, o kwotę 58 430 zł do kwoty 753 346 zł,
    - § 2059, zwiększenie planu dochodów stanowiących dotacje z budżetu państwa o kwotę 26 405 zł do kwoty 74 157 zł, na którą składa się:
      - zaplanowanie dotacji na realizację Projektu pn.: „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim” w kwocie 24 113 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2020, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 r.,
      - zwiększenie planu dotacji na realizację Projektu pn.: „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II”, o kwotę 2 292 zł do kwoty 50 044 zł.

## II. Wydatki

1. Ogółem plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **10 676 979,44 zł**, do kwoty **183 664 198,44 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 396 007,44 zł do kwoty 165 123 445,22 zł.
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 102 150 zł do kwoty 107 032 430 zł.
3. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5.280.972 zł do kwoty 18 540 753,22 zł, w tym:
  - zwiększenie limitu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 1 143 972 zł do kwoty 12 818 688 zł (zmiana załącznika Nr 3 uchwały budżetowej),
  - zwiększenie planu dotacji celowych dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp, dla którego Powiat jest podmiotem tworzącym, o kwotę 3 887 000 zł do kwoty 5 087 000 zł.
4. Planowane dotacje udzielane z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 3 887 000 zł do kwoty 9 986 437,70 zł - zmiana załącznika Nr 4 uchwały budżetowej.
5. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 10 906 381,44 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczenia kredytu i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych:

- przychodów w wysokości 15 189 506,44 zł,
  - rozchodów w wysokości 4 283 125 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

W załączniku nr 6 do uchwały, określającym plan przychodów i rozchodów w roku 2020, po stronie przychodów kwota 3 392 817 zł, wynikająca z niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetu Unii Europejskiej, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zostaje przesunięta z § 905 do § 950 klasyfikacji paragrafów przychodów.

6. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 458 808,74 zł,
- 2) celowe w wysokości 4 561 000 zł, z tego:
  - a) na wydatki oświatowe w kwocie 4 000 000 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 311 000 zł,
  - c) na wydatki inwestycyjne w kwocie 250 000 zł.”

7. Dział 600, rozdział 60014, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 823 972 zł do kwoty 17 652 746 zł, z czego limit wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wlkp ulega zwiększeniu o ww. kwotę do kwoty 16 326 285 zł, w tym:

- limit wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 930 000 zł do kwoty 7 277 497 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie o ww. kwotę planu wydatków na remonty dróg do kwoty 1 279 720 zł,
- limit wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu o łączną kwotę 893 972 zł do kwoty 9 048 788 zł, z czego:

zwiększeniu ulegają limity wydatków na nw. zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Grudzielec Nowy na odc. dł. ok. 450 m”, zwiększenie o kwotę 300 000 zł do kwoty 450 000 zł,
- „Przebudowa drogi nr 5161P Daniszyn - Cegły na odc. dł. ok. 1600 m”, zwiększenie o kwotę 500 000 zł do kwoty 900 000 zł,

zmniejszeniu ulega limit wydatków na zadanie inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi nr 5323P Kaczory - Wierzbno - Etap II – od skrzyżowania z drogą nr 5326P w miejscowości Baby do skrzyżowania z drogą nr 5324P w miejscowości Wierzbno na odc. dł. ok. 3,5 km”, zmniejszenie o kwotę 1 117 178 zł do kwoty 2 957 638 zł, (zmniejszenie limitu wydatków wynika ze zmniejszenia o kwotę 1 117 178 zł do kwoty 1 577 638 zł, tj. do wysokości dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych),

wprowadza się zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi nr 5165P w miejscowości Chruszczyny na odc. dł. ok. 2500 m” - kwota 65 000 zł,
- „Przebudowa drogi nr 5331P w miejscowości Dębica na odc. dł. ok. 800 m” – kwota 300 000 zł,
- „Przebudowa drogi nr 4333P w miejscowości Koryta na odc. dł. ok. 4150 m” - kwota 50 000 zł,
- „Przebudowa drogi nr 5300P w miejscowości Lewków na odc. dł. ok. 1000 m” – kwota 40 000 zł,
- „Przebudowa drogi nr 5322P w miejscowości Gorzyce Wielkie na odc. dł. ok. 200 m” – kwota 327 021 zł,
- „Przebudowa drogi nr 5297P w miejscowości Gutów na odc. dł. ok. 100 m” – kwota 40 000 zł,
- „Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Raszków ul. Pleszewska na odc. dł. ok. 550 m” – kwota 20 000 zł,
- „Przebudowa ciągu dróg nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury na odc. dł. ok. 7800 m” – kwota 150 000 zł,
- „Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok. 900 m (projekt + roboty budowlane)” – kwota 4 246 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa – przejścia aktywne dla pieszych na drogach powiatowych” – kwota 150 000 zł,

- „Przebudowa i termomodernizacja budynków Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim” – kwota 64 883 zł.
8. Dział 750, rozdział 75020, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21 303 zł z § 4210 do §§: 4110, 4120 i 4170, celem dostosowania planu wydatków do realizowanych zadań (dostosowanie do obowiązujących wymogów strony BIP i strony internetowej Powiatu, programu do wysyłki poczty, a także w związku z modernizacją pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego).
  9. Dział 758, rozdział 75818, zwiększenie planowanych rezerw o łączną kwotę 3 538 069,44 zł do kwoty 6 019 808,74 zł, na którą składa się:
    - 1) zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 1 257 069,44 zł do kwoty 1 458 808,74 zł,
    - 2) zwiększenie rezerw celowych o łączną kwotę 2 281 000 zł do kwoty 4 561 000 zł, w tym:
      - a) zwiększenie rezerwy oświatowej o kwotę 2 000 000 zł do kwoty 4 000 000 zł,
      - b) zwiększenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 31 000 zł do kwoty 311 000 zł,
      - c) zaplanowanie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w wysokości 250 000 zł.
  10. Dział 801,
    - rozdział 80115, zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 638 500 zł do kwoty 28.852.503 zł, z czego:
      - limit wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp ulega zwiększeniu o kwotę 350.000 zł do kwoty 5 288 446 zł, z przeznaczeniem na remont korytarza i zespołów sanitarnych mieszczących się na parterze budynku Szkoły (przeniesienie zadania z 2019 roku),
      - limit wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp ulega zwiększeniu o kwotę 288 500 zł do kwoty 9 440 592 zł, z przeznaczeniem na remont korytarzy parteru Szkoły - Etap II i III,
    - rozdział 80120, zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 000 zł do kwoty 23 029 279 zł, w tym zwiększenie o ww. kwotę do kwoty 6 050 000 zł limitu wydatków bieżących III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „Polski ZŁOTY ma sto lat!”.
    - rozdział 80195, zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 530 438 zł do kwoty 3 581 254 zł, z czego:
      - zwiększenie limitu wydatków o kwotę 45 855 zł do kwoty 1 020 786 zł na realizację Projektu unijnego pn.: „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II”,

- zaplanowanie wydatków w kwocie 482 237 zł na realizację Projektu pn.: „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim”,
  - zwiększenie limitu wydatków o kwotę 2.346 zł do kwoty 68.858 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach realizacji Projektu unijnego pn.: „Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie”.
11. Dział 851, rozdział 85111, zwiększenie planu dotacji celowych dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp, o kwotę 3 887 000 zł do kwoty 5.087.000 zł, z przeznaczeniem na nw. zadania inwestycyjne:
- zaplanowanie w kwocie 687 000 zł dotacji na realizację zadania pn.: „Budowa Pracowni Elektrofizjologii w ramach Pracowni Hemodynamiki”,
  - zaplanowanie w kwocie 3 200 000 zł dotacji na kontynuację realizacji zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem” (przeniesienie realizacji zadania z 2019 roku).
12. Dział 852, rozdział 85202, zwiększenie planu wydatków o kwotę 250 000 zł do kwoty 14 776 471 zł, z czego plan wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu o ww. kwotę do kwoty 3 750 000 zł, w tym limit wydatków Domu Pomocy Społecznej w Psarach ulega zwiększeniu o ww. kwotę do kwoty 8 204 162 zł, w związku z zaplanowaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku gospodarczego” w kwocie 250.000 zł.

### III. Przychody

Przychody budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2020 ulegają zwiększeniu o kwotę **10 416 689,44 zł** do kwoty **15 189 506,44 zł** i dotyczą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczenia kredytu i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **10 906 381,44 zł** są przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa powyżej.

Mając na uwadze powyższe, załączniki nr: 1, 2, 3, 4 i 6 otrzymują nowe brzmienie.

SKARBNIK  
OWIATU OSTROWSKIEGO  
*mgr Donata Kupczyk*

**UCHWAŁA NR XVI / /2019  
RADY POWIATU OSTROWSKIEGO  
z dnia 27 grudnia 2019 roku**

**w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2020.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.)

**Rada Powiatu Ostrowskiego uchwala, co następuje**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 172 757 817 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 169 936 907 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 820 910 zł.

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

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 353 668 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powierzonych przez organy administracji rządowej w kwocie 192 620 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy lub porozumienia w kwocie 353 456 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 183 664 198,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 165 123 445,22 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 107 032 430 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 213 027,48 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 4 i 5,
  - c) wydatki na obsługę długu w kwocie 1 400 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18 540 753,22 zł, w tym:
  - a) zadania inwestycyjne w kwocie 12 818 688 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

- b) dotacje celowe przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 385 065,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- c) dotacje celowe dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp, dla którego Powiat jest podmiotem tworzącym w kwocie 5 087 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 353 668 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących powierzonych przez organy administracji rządowej w kwocie 192 620 zł,
- 3) wydatki na zadania bieżące zrealizowane na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 353 456 zł.

**§ 3.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9 986 437,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 698 655 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4. 1.** Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 10 906 381,44 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczenia kredytu i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych:

- przychodów w wysokości 15 189 506,44 zł,
  - rozchodów w wysokości 4 283 125 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 5.** Określa się plany wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 6.** Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego związany z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, których źródłem finansowania są kary i opłaty za korzystanie ze środowiska w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego w kwocie 12 000 000 zł.

**§ 8.** Ustala się kwotę wydatków przypadających na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń kredytu w łącznej kwocie 2 078 707 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 12 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w obrębie działu w ramach zadań określonych przez Radę Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Ostrowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 10.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 458 808,74 zł,
- 2) celowe w wysokości 4 561 000 zł, z tego:
  - a) na wydatki oświatowe w kwocie 4 000 000 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 311 000 zł,
  - c) na wydatki inwestycyjne w kwocie 250 000 zł.

**§ 11.** Ustala się kwotę 12 000 000 zł, do wysokości której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania na realizację zadań niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowskiego.



§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Ostrowskiego

RADCA PRAWNY

*Janusz Matecki*

## Uzasadnienie

Budżet Powiatu Ostrowskiego na rok 2020 w szczególności do paragrafów zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej – zgodnie z uchwałą Nr XLI/314/2010 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Ostrowskiego, zmienioną uchwałą Nr XX/209/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 września 2012 roku, opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530, z późn. zm.),
- informację Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju zawartą w piśmie Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. o kwocie przyznanej subwencji ogólnej w części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok,
- informację Wojewody Wielkopolskiego zawartą w piśmie Nr FB-I.3110.12.2019.7 z dnia 21 października 2019 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dotacji celowych na realizację: zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych Powiatu,
- informację o udzielonych dotacjach z budżetów samorządów szczebla powiatowego na realizację określonych zadań przez Powiat Ostrowski,
- informację o udzielonej pomocy finansowej z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- informację wydziałów Starostwa Powiatowego oraz podległych Powiatowi jednostek organizacyjnych, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego w Ostrowie Wlkp, o wysokości przewidywanych dochodów własnych Powiatu,

- wytyczne Zarządu Powiatu Ostrowskiego, w ramach których przyjęto m.in. kalkulowanie wydatków bieżących z zastosowaniem zróżnicowanych parametrów wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu na rok 2019, w tym: w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019 (z uwzględnieniem zmian w wymiarze zatrudnienia), powiększonym o odpis odpowiadający iloczynowi rocznej sumy wzrostu wynagrodzenia średnio na cały etat wynoszącej 3.000 zł (250 zł miesięcznie) i liczby etatów oraz w odniesieniu do wydatków rzeczowych i osobowych (niezależnych od wynagrodzeń) związanych z działalnością bieżącą jednostek na poziomie 102,5 % przewidywanego wykonania z roku 2019.

### **Dochody**

Ogółem dochody na rok 2020 planuje się w kwocie **172.757.817 zł**, z czego:

#### ***A. Subwencje z budżetu państwa***

##### **1. § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa wynoszą 85.197.360 zł,**

w tym:

##### *a. w dziale 758 Różne rozliczenia,*

- rozdziale 75801, Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 78.833.313 zł,
- rozdziale 75803, Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 5.127.098 zł,
- rozdziale 75832, Część równoważąca subwencji ogólnej stanowi kwotę 1.236.949 zł.

***B. Dotacje (z: budżetu państwa, funduszy celowych, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu Unii Europejskiej)***

**1. § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowane są na łączną kwotę 1.299.497 zł i dotyczą:**

*a. w dziale 801 Oświata i wychowanie,*

- rozdziale 80195, środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020, *Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, na realizację nw. Projektów pn.:*
    - *„Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim”* (umowa z Województwem Wielkopolskim nr RPWP.08.03.05-30-0002/17-00 z dnia 3 stycznia 2018 r.) - kwota 283.315 zł (przeniesiona z budżetu 2019 roku),
    - *„Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II”* (umowa z Województwem Wielkopolskim nr RPWP.08.03.05-30-0003/18-00 z dnia 6 września 2019 r.) - kwota 753.346 zł,
  - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014 – 2020, Programu „ERASMUS+”, *Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, na realizację nw. Projektów:*
    - *„Staż zagraniczne uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego”* (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji nr POWERVET-2017-1-PL01-

KA102-036526 z dnia 19 lipca 2017 r.) - kwota 127.865 zł (płatność końcowa),

- „*Innowacyjność w metodzie nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego*” (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji nr 2018-1-PL01-KA101-047935 z dnia 28 sierpnia 2018 r.) - kwota 92.964 zł (płatność końcowa),

– PO WER na lata 2014 – 2020, na realizację Projektu:

- „*Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie*” w ramach projektu „*Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej*” (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji nr POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048775 z dnia 23 października 2018 r.) - kwota 42.007 zł.

**2. § 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowane są na łączną kwotę 74.157 zł i dotyczą:**

*a. w dziale 801 Oświata i wychowanie,*

- rozdziale 80195, środków finansowych z budżetu państwa, stanowiących wkład krajowy na realizację w ramach WRPO na lata 2014-2020 na realizację ww. Projektów:

- „*Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim*” – kwota 24.113 zł (przeniesiona z budżetu 2019 roku),
- „*Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II*” – kwota 50.044 zł (w tym kwota 2.292 zł przeniesiona z budżetu 2019 roku).

**3. § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 14.646.668 zł i dotyczą finansowania:**

*a. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,*

- rozdziale 70005, zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w kwocie 168.226 zł;

*b. w dziale 710 Działalność usługowa,*

- rozdziale 71012, zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości Skarbu Państwa, w kwocie 240.000 zł,
- rozdziale 71015, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp, w kwocie 631.000 zł;

*c. w dziale 750 Administracja publiczna,*

- rozdziale 75011, zadań przejętych przez Powiat wykonywanych wcześniej przez urzędy wojewódzkie, w kwocie 302.114 zł,
- rozdziale 75045, zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej, w kwocie 44.960 zł;

*d. w dziale 752 Obrona narodowa,*

- rozdziale 75212, zadań związanych z realizacją szkoleń obronnych w ramach „Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2026”, w kwocie 5.000 zł;

*e. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,*

- rozdziale 75411, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp, w kwocie 9.303.000 zł;

*f. w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości,*

- rozdziale 75515, zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w kwocie 396.000 zł;

*g. w dziale 851 Ochrona zdrowia,*

- rozdziale 85156, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w łącznej kwocie 1.065.380 zł, w tym:
  - za bezrobotnych bez prawa do zasiłków, w kwocie 1.064.041 zł,
  - za uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrowski, w kwocie 1.339 zł;

*h. w dziale 852 Pomoc społeczna,*

- rozdziale 85203, Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo - ul. Komuny Paryskiej 14 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekłe Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie - Aleja Słowackiego 1c w Ostrowie Wlkp (w miejsce dwu wymienionych Placówek Powiat zamierza z dniem 1 stycznia 2020 roku powołać jednostkę organizacyjną pn.: „Środowiskowy Domu Samopomocy”), w łącznej kwocie 2.012.045 zł;

*i. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,*

- rozdziale 85321, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowie Wlkp, w kwocie 478.943 zł.

**4. § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane są na kwotę 192.620 zł i dotyczą finansowania:**

*a. w dziale 750 Administracja publiczna,*

- rozdziale 75045, zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej, w kwocie 36.020 zł;

*b. w dziale 801 Oświata i wychowanie,*

- rozdziale 80195, zadań związanych z realizacją kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” (porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej nr MEN/2017/DWKI/1848 z dnia 6 grudnia 2017 r.), w łącznej kwocie 156.600 zł, w tym dla:





ostrowskiego – łącznie kwota 4.556 zł, w tym uczestnictwa: jednej osoby z terenu powiatu krotoszyńskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Odolanowie (kwota 2.278 zł) oraz jednej osoby z terenu powiatu ostrzeszowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przygodzicach (kwota 2.278 zł);

*b. w dziale 855 Rodzina,*

- rozdziale 85508, przez nw. Samorzady w związku z umieszczeniem dzieci z terenu tych samorządów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie powiatu ostrowskiego – łącznie kwota 215.580 zł, z czego:
  - Powiat Cieszyński kwota 25.248 zł,
  - Powiat Krotoszyński kwota 25.694 zł,
  - Powiat Łowicki kwota 12.624 zł,
  - Powiat Myśliborski kwota 8.328 zł,
  - Powiat Ostrzeszowski kwota 13.835 zł,
  - Powiat Pleszewski kwota 25.248 zł,
  - Powiat Świdnicki kwota 6.312 zł,
  - Miasto Bytom kwota 15.156 zł,
  - Miasto Gorzów Wielkopolski kwota 12.624 zł,
  - Miasto Kalisz kwota 30.623 zł,
  - Miasto Katowice kwota 12.624 zł,
  - Miasto Łódź kwota 12.624 zł,
  - Miasto Poznań kwota 8.328 zł,
  - Miasto Szczecin kwota 6.312 zł,
- rozdziale 85510, przez nw. Samorzady w związku z umieszczeniem dzieci w Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp
  - Powiat Ostrzeszowski kwota 38.094 zł,
  - Powiat Wałecki kwota 57.132 zł,
  - Miasto Wrocław kwota 38.094 zł.



- Gminy i Miasta Raszków kwota 13.000 zł,
- Gminy Sośnie kwota 29.000 zł,
- rozdziale 85510, zwrotu przez nw. Gminy (właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej) części wydatków ponoszonych przez Powiat Ostrowski na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w łącznej kwocie 365.000 zł, z czego na:
  - opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp w łącznej kwocie 83.000 zł, w tym z budżetu:
    - Gminy i Miasta Odolanów kwota 15.900 zł,
    - Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego kwota 38.000 zł,
    - Gminy i Miasta Raszków kwota 29.100 zł,
  - opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów w łącznej kwocie 282.000 zł, w tym z budżetu:
    - Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce kwota 5.000 zł,
    - Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego kwota 157.000 zł,
    - Gminy i Miasta Odolanów kwota 29.000 zł,
    - Gminy i Miasta Raszków kwota 18.000 zł,
    - Gminy Sieroszewice kwota 25.000 zł,
    - Gminy Sośnie kwota 48.000 zł.

**10. § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowane są w łącznej kwocie 1.516.915 zł i dotyczą:**

*a. w dziale 801 Oświata i wychowanie,*

- rozdziale 80195, środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, WRPO na lata 2014-2020, *Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*, na realizację Projektu pn.: „*Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II*” (umowa z Województwem Wielkopolskim nr RPWP.08.03.05-30-0003/18-00 z dnia 6 września 2019 r.) - kwota 16.915 zł;

b. w dziale 851 *Ochrona zdrowia*,

- rozdziale 85111, środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej, w ramach WRPO na lata 2014-2020, *Oś priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia*, na realizację Projektu pn.: „*Roboty budowlane wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń*” (umowa z Województwem Wielkopolskim nr RPWP.09.01.01-30-0015/17-00 z dnia 19 grudnia 2017 r.) - kwota 1.500.000 zł.

**11. § 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowane są w kwocie 995 zł i dotyczą:**

a. w dziale 801 *Oświata i wychowanie*,

- rozdziale 80195, środków finansowych z budżetu państwa, stanowiących wkład krajowy na realizację w ramach WRPO na lata 2014-2020

ww. Projektu pn.: „*Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II*”.

**12. § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** planowane są na łączną kwotę **900.000 zł** i dotyczą:

a. w dziale 600 *Transport i łączność*,

▪ rozdziale 60014, środków z tytułu pomocy finansowej z:

- budżetu Gminy i Miasta Raszków w łącznej kwocie 300.000 zł, na realizację nw. zadań inwestycyjnych pn.:

□ „*Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Grudzielec Nowy na odc. dł. ok. 450 m*” - kwota 50.000 zł,

□ „*Przebudowa drogi nr 5290P w miejscowości Rąbczyn na odc. dł. ok. 1000 m*” - kwota 150.000 zł,

□ „*Przebudowa drogi nr 4332P na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 miejscowości Łąkociny do miejscowości Janków Zalesny na odc. dł. ok. 4500 m*” - kwota 100,000 zł,

- budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w łącznej kwocie 600.000 zł, na realizację nw. zadań inwestycyjnych pn.:

□ „*Przebudowa drogi nr 5309P na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w miejscowości Biskupice Ołoboczne (ul. Ostrowska) na odc. dł. ok. 2400 m*” - kwota 200.000 zł,

□ „*Przebudowa drogi nr 5297P na odc. od miejscowości Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w miejscowości Głóski o dł. ok. 2700 m*” - kwota 400.000 zł.

### **C. Udziały w podatkach (dochody własne)**

**1. § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** wynoszą **44.360.951 zł** (zgodnie z prognozą Ministra Finansów) i stanowią:

- a. *w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*
- rozdziale 75622, udział Powiatu w wysokości 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu, stanowiącego dochód budżetu państwa.

**2. § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** wynoszą **1.500.000 zł** i stanowią:

- a. *w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*
- rozdziale 75622, udział Powiatu w wysokości 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu, stanowiącego dochód budżetu państwa.

**D. Pozostałe dochody własne**

**1. § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej** planowane są na kwotę **3.900.000 zł** i dotyczą:

- a. *w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*
- rozdziale 75618, opłat rejestracyjnych pojazdów w Starostwie Powiatowym.

**2. § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** planowane są na kwotę **150.000 zł** i dotyczą:

- a. *w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*
- rozdziale 75618, opłat za wydobyte kopaliny węglowodorowe ze złóż znajdujących się na terenie powiatu ostrowskiego.

- 3. § 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** planowane są na kwotę **11.562 zł** i dotyczą:
- a. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,*
- rozdziale 70005, dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatowych.
- 4. § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** planowane są na kwotę **1.300.000 zł** i dotyczą:
- a. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*
- rozdziale 75618, wpływów z tytułu opłat uiszczanych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp za zajęcie pasa drogowego.
- 5. § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** planowane są na kwotę **1.450 zł** i dotyczą:
- a. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,*
- rozdziale 70005, dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów położonych w Przygodzicach.
- 6. § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,** planowane są na kwotę **1.000 zł** i dotyczą:
- a. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*
- rozdziale 75618, dochodów z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Starostwo Powiatowe za brak zawiadomienia o zbyciu, nabyciu lub zarejestrowaniu pojazdu.
- 7. § 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje** planowane są na kwotę **30.000 zł** i dotyczą:

a. w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*

- rozdziale 75618, opłat uiszczanych w Starostwie Powiatowym za wydawanie zezwoleń, licencji i zaświadczeń na przewóz osób i rzeczy.

**8. § 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** planowane są na kwotę **2.444 zł** i dotyczą:

a. w dziale 801 *Oświata i wychowanie,*

- rozdziale 80115, opłat za wydawanie duplikatów świadectw oraz zaświadczeń na rzecz techników w zespołach szkół Powiatu Ostrowskiego, w łącznej kwocie 1.490 zł,
- rozdziale 80117, opłat za wydawanie duplikatów świadectw na rzecz Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim, w kwocie 520 zł,
- rozdziale 80120, opłat za wydawanie duplikatów świadectw oraz zaświadczeń w liceach ogólnokształcących Powiatu Ostrowskiego, w łącznej kwocie 434 zł.

**9. § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** planowane są na kwotę **900 zł** i dotyczą:

a. w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,*

- rozdziale 83333 – wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, pobieranych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wlkp.

**10. § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** planowane są na kwotę **232 zł** i dotyczą:

a. w dziale 600 *Transport i łączność,*



- rozdziale 60014 – wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień, w związku z nieuregulowaniem w terminie należności publicznoprawnych, pobieranych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp.

**11.§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy planowane są na kwotę 400.000 zł i dotyczą:**

*a. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*

- rozdziale 75618, opłat z tytułu wydawanych praw jazdy w Starostwie Powiatowym.

**12.§ 0690 – Wpływy z różnych opłat, planowane są na kwotę 1.563.910 zł, na którą składają się:**

*a. w dziale 710 Działalność usługowa,*

- rozdziale 71095, wpływy z tytułu udostępniania danych zgromadzonych w bazach danych przestrzennych, infrastruktury informacji przestrzennej, standardowych opracowań kartograficznych i geodezyjnych, innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, uwierzytelniania dokumentów opracowywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, w łącznej kwocie 1.200.000 zł;

*b. w dziale 750 Administracja publiczna,*

- rozdziale 75020, opłaty uiszczane w Starostwie Powiatowym za wydawanie kart wędkarskich i udostępnianie informacji o środowisku, w kwocie 2.000 zł;

*c. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*

- rozdziale 75618, wpływy w Starostwie Powiatowym z tytułu z tytułu opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców oraz wpis instruktora do ewidencji, w kwocie 200 zł;

*d. w dziale 801 Oświata i wychowanie,*

- rozdziale 80115, opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych na rzecz techników w zespołach szkół Powiatu Ostrowskiego, w łącznej kwocie 830 zł,
- rozdziale 80117, opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych na rzecz Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim, w kwocie 180 zł,
- rozdziale 80120, opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w liceach ogólnokształcących Powiatu Ostrowskiego, w łącznej kwocie 388 zł;

*e. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

- rozdziale 85333, wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwałe zajęcie gruntu przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy (kwota 312 zł) oraz z tytułu opłaty za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom (kwota 60.000 zł) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wlkp, w łącznej kwocie 60.312 zł;

*f. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,*

- rozdziale 90019, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 300.000 zł.

**13.§ 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, planuje się na łączną kwotę 421.063 zł, z czego:**

*a. generowane w dziale 600 Transport i łączność,*

- rozdziale 60014, przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp z tytułu usług najmu pomieszczeń przy ul. Staszica 1, szacuje się na kwotę 5.224 zł;

- b. generowane w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*,
- rozdziale 70005, z tytułu wynajmu garaży przy ul. Tomczeka w Ostrowie Wlkp, szacuje się na kwotę 53.864 zł;
- c. generowane w dziale 750 *Administracja publiczna*,
- rozdziale 75020, przez Starostwo Powiatowe z tytułu usług najmu, szacuje się na kwotę 11.600 zł;
- d. generowane w dziale 801 *Oświata i wychowanie*,
- rozdziale 80115, przez technika w zespołach szkół Powiatu Ostrowskiego z tytułu usług najmu, szacuje się na łączną kwotę 86.550 zł,
  - rozdziale 80117, przez Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim, z tytułu usług najmu, szacuje się na kwotę 82.000 zł,
  - rozdziale 80120, przez licea ogólnokształcące Powiatu Ostrowskiego z tytułu usług najmu, szacuje się na łączną kwotę 109.475 zł,
  - rozdziale 80132, przez Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp z tytułu usług najmu, szacuje się na kwotę 2.250 zł;
- e. generowane w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*,
- rozdziale 85407, przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp z tytułu usług najmu, szacuje się na kwotę 2.300 zł,
  - rozdziale 85410, przez Bursę Szkolną w Ostrowie Wlkp oraz Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach z tytułu usług najmu, szacuje się na łączną kwotę 67.800 zł.

**14.§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane są na kwotę 400.000 zł i dotyczą:**

- a. w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*,
- rozdziale 70005, zakładanych wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu, tj. nieruchomości położonej w miejscowości Kania, oznaczonej numerami

działek 33 i 34/2 oraz nieruchomości położonej w Przygodzicach, oznaczonej numerami działek 1716/23 i 1716/24.

**15.§ 0830 – Wpływy z usług** planuje się na łączną kwotę **9.856.542 zł**, z czego:

a. *w dziale 750 Administracja publiczna,*

- rozdziale 75020, wpływy z tytułu refundacji przez najemców pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego kosztów korzystania z telefonów służbowych, szacuje się na kwotę 500 zł;

b. *w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*

- rozdziale 75618, wpływy z tytułu parkowanych pojazdów usuniętych z drogi, do których sąd wydał orzeczenie o jego przepadku na rzecz Powiatu, szacuje się na kwotę 60.000 zł;

c. *w dziale 801 Oświata i wychowanie,*

- rozdziale 80102, wpływy z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp, szacuje się na kwotę 54.000 zł,

- rozdziale 80115, wpływy z tytułu:

- odpłatności za korzystanie z krytej pływalni „Delfin” w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp, szacuje się na kwotę 220.000 zł,

- odpłatności za kursy: obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych, obsługi siewkarni samojezdnych, kierowców wózków jezdniowych oraz szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin, organizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach, szacuje się na łączną kwotę 17.600 zł,

- rozdziale 80120, wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z krytej pływalni „Wodny Raj” w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp, szacuje się na kwotę 300.000 zł;

d. w dziale 852 Pomoc społeczna,

- rozdziale 85202, wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, szacuje się na łączną kwotę 8.574.442 zł, z czego w:
  - DPS w Odolanowie w wysokości 618.975 zł,
  - DPS w Ostrowie Wlkp w wysokości 2.069.667 zł,
  - DPS w Psarach w wysokości 5.885.800 zł;

e. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

- rozdziale 85410, wpływy z tytułu:
  - odpłatności uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach za pobyt w Internacie oraz posiłki w stołówce, szacuje się na łączną kwotę 283.000 zł,
  - odpłatności uczniów na rzecz Bursy Szkolnej w Ostrowie Wlkp za pobyt oraz posiłki w stołówce, szacuje się na łączną kwotę 347.000 zł.

**16. § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** planowane są na kwotę **3.000 zł** i dotyczą:

a. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- rozdziale 75618, dochodów ze sprzedaży pojazdów usuniętych z drogi, do których sąd wyda orzeczenie o jego przepadku na rzecz Powiatu.

**17. § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** planuje się na łączną kwotę **50.200 zł**, z czego:

a. w dziale 758 Różne rozliczenia,

- rozdziale 75814, wpływy z tytułu odsetek od stanu środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego, szacuje się na kwotę 50.000 zł;

b. w dziale 801 Oświata i wychowanie,

- rozdziale 80120, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp, szacuje się na kwotę 50 zł;

c. w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*,

- rozdziale 85410, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp oraz w Internacie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach, szacuje się na łączną kwotę 150 zł.

**18. § 0929 – Wpływy z pozostałych odsetek planowane są na kwotę 3.000 zł, i dotyczą:**

a. w dziale 758 *Różne rozliczenia*,

- rozdziale 75814, wpływów z tytułu odsetek od stanu środków na rachunkach bankowych wydzielonych do realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

**19. § 0970 – Wpływy z różnych dochodów planowane są na łączną kwotę 117.160 zł i dotyczą:**

A. *wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez nw. Jednostki, w tym:*

a. w dziale 600 *Transport i łączność*,

- rozdziale 60014, przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp, na kwotę 250 zł;

b. w dziale 710 *Działalność usługowa*,

- rozdziale 71015, przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp, na kwotę 100 zł;

c. w dziale 750 *Administracja publiczna*,

- rozdziale 75020, przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp, na kwotę 2.000 zł;

d. w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*,

- rozdziale 75411, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp, na kwotę 2.500 zł;
- e. w dziale 801 Oświata i wychowanie,*
- rozdziale 80102, przez Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp, na kwotę 1.700 zł,
  - rozdziale 80115, przez technika w zespołach szkół Powiatu Ostrowskiego, na łączną kwotę 7.630 zł,
  - rozdziale 80117, przez Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp na kwotę 1.300 zł,
  - rozdziale 80120, przez licea ogólnokształcące Powiatu Ostrowskiego, na łączną kwotę 2.290 zł,
  - rozdziale 80132, przez Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp, na kwotę 700 zł;
- f. w dziale 852 Pomoc społeczna,*
- rozdziale 85202, przez Domy Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp i w Psarach, na łączną kwotę 1.500 zł,
  - rozdziale 85218, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp, na kwotę 300 zł;
- g. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,*
- rozdziale 85333, przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp, na kwotę 500 zł;
- h. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,*
- rozdziale 85406, przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Ostrowie Wlkp, na kwotę 460 zł,
  - rozdziale 85407, przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp, na kwotę 480 zł,
  - rozdziale 85410, przez Bursę Szkolną w Ostrowie Wlkp, na kwotę 250 zł;
- i. w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85510, przez Placówkę Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp, na kwotę 100 zł;*

B. w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*

- rozdziale 75618, zwrotu kosztów sądowych poniesionych przez Powiat Ostrowski w związku z orzeczeniami sądowymi o przepadku pojazdów na jego rzecz, na kwotę 100 zł;

C. w dziale 758 *Różne rozliczenia,*

- rozdziale 75814, wpływów wynikających z rozliczenia na poziomie Powiatu podatku VAT naliczonego w jednostkach organizacyjnych podlegających centralizacji, na kwotę 25.000 zł;

D. w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,*

- rozdziale 85324, udziału w wysokości 2,5 % kwoty przewidywanych wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na Powiat Ostrowski w roku 2020, a stanowiących partycypację w kosztach utrzymania jednostek powiatowych odpowiedzialnych merytorycznie za wykonywanie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, na kwotę 70.000 zł.

**20. § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planuje się na kwotę 908.078 zł, z czego:**

a. w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa,*

- rozdziale 70005, z tytułu 25 % partycypacji Powiatu we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa, szacuje się na łączną kwotę 905.878 zł, w tym:
  - z opłat za trwałe zarząd wynoszą 2.202 zł,
  - z opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 700.000 zł,
  - z czynszu dzierżawnego wynoszą 12.176 zł,
  - z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 180.000 zł,



- z odpłatnego nabycia prawa własności wynoszą 11.500 zł;

*b. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,*

- rozdziale 75411, z tytułu 5 % partycypacji Powiatu we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa, osiągniętych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacuje się na kwotę 300 zł;

*c. w dziale 852 Pomoc społeczna,*

- rozdziale 85203, z tytułu 5% partycypacji Powiatu we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa, osiągniętych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wlkp w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacuje się na kwotę 1.000 zł;

*d. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,*

- rozdziale 85321, z tytułu 5% partycypacji Powiatu we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa, realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowie Wielkopolskim w związku z wydawaniem kart parkingowych osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, szacuje się na kwotę 900 zł.

**21. § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane są na kwotę 279.000 zł i dotyczą:**

*a. w dziale 020 Leśnictwo,*

- rozdziale 02001, środków otrzymywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie przez właścicieli gruntów z upraw rolnych i przeznaczenie ich do zalesień, w kwocie 270.000 zł.

*b. w dziale 801 Oświata i wychowanie,*

- rozdziale 80120, środków otrzymanych z Narodowego Banku Polskiego na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „Polski ZŁOTY na sto lat”, w kwocie 9.000 zł.

## Wydatki

Ogółem wydatki na rok 2020 planuje się w kwocie **183.664.198,44 zł**, z czego:

### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### a. rozdział 01005, Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków określony jest na kwotę 3.000 zł i dotyczy wykonania przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu aktualizacji nieruchomości w zakresie przekwalifikowania użytku rolnego na leśny działek ewidencyjnych: obręb Latowice gm. Sieroszewice (dz. 381, 384), w ramach działania pn. *„Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”* objętego PROW na lata 2014 - 2020;

#### b. rozdział 01008, Melioracje wodne

Plan wydatków określony jest na kwotę 48.000 zł i dotyczy realizacji przez Gminne Spółki Wodne z terenu powiatu ostrowskiego zadania pn. *„Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych”* – zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XL/273/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego i sposobu jej rozliczenia.

### **2. Dział 020 Leśnictwo**

#### a. rozdział 02001, Gospodarka leśna

Plan wydatków określony jest na łączną kwotę 270.600 zł i obejmuje:

- wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia uprawy leśnej, finansowanych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz. U. Nr 73, poz. 764, z późn. zm.) – kwota 270.000 zł,

- ocenę udatności upraw leśnych zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 600 zł;

b. rozdział 02002, Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków określony jest na kwotę 44.000 zł i obejmuje nadzór nad gospodarką leśną na gruntach prywatnych, sprawowany za pośrednictwem Nadleśnictw w: Taczanowie, Krotoszynie i Antoninie.

### 3. Dział 600 Transport i łączność

a. rozdział 60014, Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków określony jest na 17.652.746 zł i obejmuje nakłady na utrzymanie oraz odtworzenie infrastruktury drogowej. Z tej sumy przeznacza się:

A. łączną kwotę 1.326.461 zł na dotacje dla samorządów gminnych, którym powierzone zostały zadania w zakresie:

- zarządu dróg powiatowych na terenach miejskich na kwotę 826.452 zł, w tym:
  - Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski kwota 521.447 zł,
  - Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce kwota 102.554 zł,
  - Gmina i Miasto Odolanów kwota 101.105 zł,
  - Gmina i Miasto Raszków kwota 101.346 zł,
- zimowego utrzymania dróg powiatowych na kwotę 445.218 zł, w tym:
  - Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce kwota 135.615 zł,
  - Gmina i Miasto Raszków kwota 42.758 zł,
  - Gmina Przygodzice kwota 127.983 zł,
  - Gmina Sośnie kwota 138.862 zł,

- wykaszania poboczy przy drogach powiatowych na kwotę 54.791 zł, w tym:

- Gmina i Miasto Odolanów kwota 29.603 zł,
- Gmina Sośnie kwota 25.188 zł,

- B. kwotę 16.326.285 zł na realizację zadań w zakresie utrzymania, odtworzenia i rozbudowy infrastruktury drogowej, wykonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp.

W ramach tej sumy przyjęto wydatki na:

- funkcjonowanie jednostki w kwocie 2.062.660 zł, w tym:

- w tym wydatki bieżące na realizację zadania pn.: „Nasadzanie drzew wraz z roczną pielęgnacją”, stanowią kwotę 87.101 zł. Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2019 – 2020,
- wydatki inwestycyjne na *przebudowę i termomodernizację budynków Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Ostrowskiego”*, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, *Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla rozwoju AKO*, na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim nr RPWP.03.02.04-30-0007/16-00 z dnia 16 sierpnia 2017 r. (wydatki niekwalifikowalne) *stanowią kwotę 64.883 zł.*

Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2015 – 2020,

- bieżące utrzymanie dróg w kwocie 4.000.000 zł,
  - remonty dróg powiatowych w kwocie 1.279.720 zł,
  - zadania inwestycyjne drogowe w kwocie 8.983.905 zł,
- w tym:

- „Przebudowa drogi nr 5323P Kaczory – Wierzbno – Etap II – od skrzyżowania z drogą nr 5326P w miejscowości Baby do skrzyżowania z drogą nr 5324P w miejscowości Wierzbno na odc. dł. ok. 3,5 km” kwota 2.957.638 zł.

Zadanie współfinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach *Funduszu Dróg Samorządowych* w wysokości 2.077.638 zł, na podstawie aneksu do umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr 1/19 z grudnia 2019 r., z czego na rok 2020 przypada kwota 1.577.638 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone są w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2019 – 2020,

- „Przebudowa drogi nr 5308P Sieroszewice - Latowice na odc. dł. ok. 1000 m” kwota 100.000 zł,

Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2018 – 2020,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5316P w miejscowości Strzyżew na odc. dł. ok. 1000 m” kwota 100.000 zł.

Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2018 – 2020,

- „Przebudowa drogi nr 5285P w miejscowości Ligota na odc. dł. ok. 800 m”  
kwota 400.000 zł,  
Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2018 – 2020,
- „Przebudowa drogi nr 5309P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Biskupice Ołoboczne (ul. Ostrowska) na dł. ok. 2400 m”  
kwota 888.000 zł,  
Częściowym źródłem pokrycia wydatków jest pomoc finansowa z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wysokości 200.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków z budżetu państwa w ramach *Funduszu Dróg Samorządowych*,
- „Przebudowa drogi nr 5297P na odc. od m. Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w m. Głóski o dł. ok. 2700 m”  
kwota 1.037.000 zł,  
Częściowym źródłem pokrycia wydatków jest pomoc finansowa z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wysokości 400.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków z budżetu państwa w ramach *Funduszu Dróg Samorządowych*.
- „Przebudowa drogi nr 4332P na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Łąkociny do m. Janków Zalesny na odc. dł. ok. 4500 m”  
kwota 300.000 zł.  
Częściowym źródłem pokrycia wydatków jest pomoc finansowa z budżetu Gminy i Miasta Raszków w wysokości 100.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków z budżetu państwa w ramach *Funduszu Dróg Samorządowych*. Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2020 – 2021,

- „Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Grudzielec Nowy na odc. dł. ok. 450 m”  
kwota 450.000 zł.  
Częściowym źródłem pokrycia wydatków jest pomoc finansowa z budżetu Gminy i Miasta Raszków w wysokości 50.000 zł,
- „Przebudowa drogi nr 5290P w miejscowości Rąbczyn na odc. dł. ok. 1000 m”  
kwota 450.000 zł.  
Częściowym źródłem pokrycia wydatków jest pomoc finansowa z budżetu Gminy i Miasta Raszków w wysokości 150.000 zł,
- „Przebudowa drogi nr 5161P Daniszyn – Cegły na odc. dł. ok. 1600 m”  
kwota 900.000 zł,
- „Przebudowa drogi nr 5320P w miejscowości Wtórek na odc. dł. ok. 250 m”  
kwota 255.000 zł,
- „Przebudowa drogi nr 5165P w miejscowości Chruszczyzny na odc. dł. ok. 2500 m”  
kwota 65.000 zł.  
Zadanie umieszczone jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029, do realizacji w latach 2019 – 2020,
- „Przebudowa drogi nr 5331P w miejscowości Dębница na odc. dł. ok. 800 m”  
kwota 300.000 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa – przejścia aktywne dla pieszych na drogach powiatowych”  
kwota 150.000 zł,
- „Przebudowa drogi nr 4333P w miejscowości Koryta na odc. dł. ok. 4150 m”  
kwota 50.000 zł.  
Zadanie umieszczone jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029, do realizacji w latach 2019 – 2020,
- „Przebudowa drogi nr 5300P w miejscowości Lewków na odc. dł. ok. 1000 m”  
kwota 40.000 zł.



Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2019 – 2020,

- „Przebudowa drogi nr 5322P w miejscowości Gorzyce Wielkie na odc. dł. ok. 200 m” kwota 327.021 zł.

Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2018 – 2020,

- „Przebudowa drogi nr 5297P w miejscowości Gutów na odc. dł. ok. 1000 m” kwota 40.000 zł.

Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2019 – 2020,

- „Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Raszków ul. Pleszewska na odc. dł. ok. 550 m” kwota 20.000 zł.

Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2019 – 2020,

- „Przebudowa ciągu dróg nr 5288P i 5292P Raszków – Szczury na odc. dł. ok. 7800 m” kwota 150.000 zł.

Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2019 – 2020,

- „Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wlkp na odc. dł. ok. 900 m (projekt + roboty budowlane)” kwota 4.246 zł.

Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2017 – 2020.

#### **4. Dział 630 Turystyka**

a. rozdział 63095, Pozostała działalność

Plan wydatków określony jest na kwotę 27.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych, którym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.), zlecone zostaną zadania ze sfery zadań Powiatu w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

## **5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

a. rozdział 70005, Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w łącznej kwocie 918.626 zł obejmuje:

- zadania związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa finansowane dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 168.226 zł (w tym kwota w wysokości 125.226 zł stanowi częściową refundację kosztów zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania geodezyjne i kartograficzne).

Zakres tych zadań obejmuje: utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawanie decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa,

- zadania związane z gospodarką nieruchomościami powiatowymi, do wykonywania których potrzeby skalkulowane zostały na kwotę 750.400 zł.

Zakres tych zadań obejmuje: szacowanie wartości nieruchomości powiatowych, utrzymanie zasobów nieruchomości powiatowych, opłaty adiacenckie oraz rentę planistyczną, koszty sądowe za czynności wieczysto-księgowe, takse notarialną, podatek oraz inne koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi.

## **6. Dział 710 Działalność usługowa**

### **a. rozdział 71012, Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan wydatków w łącznej kwocie 270.000 zł obejmuje:

- zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 220.000 zł. Zakres tych zadań obejmuje modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., poz. 393), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725, z późn. zm.), zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych oraz przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych,
- zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.000 zł. Zakres tych zadań obejmuje podział gruntów i inne opracowania geodezyjne i kartograficzne związane

z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz wywłaszczeniem i zwrotami nieruchomości,

- zadania określone potrzebami Powiatu skalkulowanymi na kwotę 30.000 zł, związane z podziałem gruntów powiatowych i innymi opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi związanymi z regulacją stanów prawnych nieruchomości powiatowych;

b. rozdział 71015, Nadzór budowlany

Plan wydatków określony jest kwotą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i wynosi 631.000 zł. Zadania te wykonywane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp, działający w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.);

c. rozdział 71095, Pozostała działalność

Plan wydatków określony jest na łączną kwotę 1.240.000 zł i dotyczy realizacji:

- zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725, z późn. zm.) – kwota 1.190.000 zł,
- Projektu pn.: *„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych ewidencyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego”*, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, *Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych* – kwota 50.000 zł.

Całkowita wartość Projektu w części obejmującej wkład własny Powiatu, opiewa na kwotę 150.000 zł. Zadanie umieszczone jest w *Wykazie*

*przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029, do realizacji w latach 2020 – 2021.*

## **7. Dział 720 Informatyka**

### **a. rozdział 72095, Pozostała działalność**

Plan wydatków określony jest na kwotę 5.833 zł i stanowi dotację na rzecz Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w związku z solidarnym tj. w wysokości 50 % pokrywaniem przez Powiat Ostrowski i wymienioną Gminę Miasto kosztów utrzymania tzw. trwałości realizowanego wspólnie w latach 2011 – 2015 Projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, *Priorytety VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion* (Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski dla Projektu była Liderem, a Powiat Ostrowski Partnerem). Okres trwałości Projektu wynosi 5 lat od zakończenia jego realizacji i biegnie od czerwca 2015 r. do maja 2020 r. Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029, do realizacji w latach 2015 – 2020, a jego całkowity koszt opiewa na kwotę 78.975 zł.*

## **8. Dział 750 Administracja publiczna**

### **a. rozdział 75011, Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków określony jest kwotą dotacji celowej z budżetu państwa na wykonywanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, która wynosi 302.114 zł i dotyczy częściowej refundacji kosztów zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania geodezyjne i kartograficzne;

### **b. rozdział 75019, Rady powiatów**

Plan wydatków określony jest na kwotę 815.150 zł i obejmuje koszty obsługi i funkcjonowania Rady Powiatu Ostrowskiego;

c. rozdział 75020, Starostwa powiatowe

Plan wydatków określony jest na kwotę 12.375.155 zł i obejmuje koszty utrzymania Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp.

W ww. kwocie zawarta została równowartość udzielonej Powiatowi Ostrowskiemu pomocy finansowej w łącznej wysokości 50.616 zł, w tym z budżetu: Gminy i Miasta Odolanów w kwocie 23.616 zł oraz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kwocie 27.000 zł, przeznaczonej na pokrycie maksymalnie 50% wydatków związanych z zatrudnieniem dwóch pracowników w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego (miejszem pracy dla każdego z pracowników jest Urząd każdej z wymienionych Gmin stanowiący zamiejscowy ośrodek Referatu).

Wydatki dotyczące badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego realizowane są na podstawie wieloletniej umowy na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego za rok 2019 i za rok 2020 w łącznej wysokości 19.900 zł, do poniesienia w roku 2020 w kwocie 9.950 zł oraz w roku 2021 w kwocie 9.950 zł, ujęte są w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*;

d. rozdział 75045, Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków określony jest kwotą dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej i wynosi łącznie 80.980 zł, z czego:

- dotacja celowa na wykonywanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej pokrywa wydatki w wysokości 44.960 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań powierzonych przez Wojewodę w zakresie specjalistycznych badań dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich pokrywa wydatki w wysokości 36.020 zł;

e. rozdział 75075, Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie 414.000 zł obejmuje nakłady związane z szeroko pojętą promocją i propagowaniem wiedzy o Powiecie Ostrowskim, w tym w zakresie: wykonania materiałów i publikacji promujących Powiat, organizacji lub współorganizacji imprez i przedsięwzięć promujących Powiat w sferze kultury, edukacji, tradycji, sportu, gospodarki oraz współpracy z zagranicą, wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło m.in. za wykonanie okolicznościowych statuetek, występów artystycznych i tłumaczeń, wypłaty wynagrodzeń twórcom przez organizację ZAIKS oraz zakupu kwiatów, dyplomów, pucharów, książek, produktów regionalnych i innych drobnych upominków na okolicznościowe okazje i uroczystości, a także związane ze zgłaszaniem przez Powiat wniosków do różnego rodzaju konkursów i plebiscytów;

f. rozdział 75095, Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 307.500 zł dotyczy ubezpieczeń rzeczowych od poszczególnych ryzyk obejmujących wszystkie obiekty wraz z wyposażeniem, wchodzące w skład zasobu majątkowego Powiatu.

## **9. Dział 752 Obrona narodowa**

a. rozdział 75212, Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków w kwocie 5.000 zł określony jest kwotą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczy przeprowadzenia szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017 – 2026”.

## **10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

a. rozdział 75411, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków określony jest kwotą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i wynosi 9.303.000 zł. Zadania te wykonywane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp działającą w oparciu o ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1499, z późn. zm.);

b. rozdział 75414, Obrona cywilna

Plan wydatków w kwocie 4.000 zł obejmuje nakłady przewidziane na zadania z dziedziny obrony cywilnej w Powiecie, na które w szczególności składają się: zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów do magazynu obrony cywilnej oraz dla utworzonych przez Starostę formacji OC, popularyzacja problematyki ogólnobronnej poprzez organizację przez Starostę Ostrowskiego – szefa Obrony Cywilnej Powiatu konkursów i zawodów sprawnościowych, organizacja specjalistycznych szkoleń oraz zabezpieczenie organizacji zawodów, konkursów i imprez popularyzujących obronę cywilną;

c. rozdział 75421, Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości 9.000 zł związany jest z finansowaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obejmuje: zakupy sprzętu, wyposażenia i materiałów na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, nakłady związane ze szkoleniami specjalistycznymi z zakresu zarządzania kryzysowego, konserwację środków łączności, urządzeń nagłaśniających i sprzętu oraz zastępczych źródeł zasilania energetycznego, a także związane z organizacją szkoleń, ćwiczeń i treningów Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

d. rozdział 75495, Pozostała działalność



Plan wydatków w łącznej kwocie 82.000 zł obejmuje:

- zakupy materiałów i wyposażenia na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu ostrowskiego w ramach działalności powołanej przez Starostę Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – kwota 60.000 zł,
- realizację programu profilaktycznego w ramach „Powiatowego Programu Zapobiegania Przeszłości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” – kwota 10.000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych, którym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecone zostaną zadania ze sfery zadań Powiatu w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” – kwota 12.000 zł.

## **11. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

### **a. rozdział 75515, Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan wydatków w wysokości 396.000 zł określony jest kwotą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, wykonywanych w 6 zorganizowanych punktach na terenie powiatu ostrowskiego – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294). W wymienionej kwocie zawarte są środki: w wysokości 180.180 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

lub poradnictwa obywatelskiego oraz z wysokości 11.880 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu edukacji prawnej.

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

- a. rozdział 75618, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan wydatków w łącznej kwocie 2.344.600 zł obejmuje:

- wykonanie praw jazdy oraz zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym przewożącym wartości pieniężne – kwota 300.000 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych oraz wtórników tablic rejestracyjnych, zakup spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, blankietów pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych z nadrukiem i innych druków, usług w zakresie wytwarzania tablic rejestracyjnych, usług obejmujących tłumaczenia dokumentów oraz pozostałych usług związanych z wykonywaniem przez Starostwo Powiatowe zadań komunikacyjnych – kwota 1.825.000 zł.

Wydatki dotyczące dostawy tablic rejestracyjnych oraz dokumentów komunikacyjnych realizowane są na podstawie wieloletnich umów j.n.:

- umowa na dostawę tablic rejestracyjnych zawarta na lata 2018 – 2020,
- umowa na dostawę tablic rejestracyjnych zawarta na lata 2020 – 2022,
- umowa na dostawę dokumentów komunikacyjnych zawarta na lata 2019 – 2020,

ujętych w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*,

- zakup druków licencji, zaświadczeń, zezwoleń i wypisów w krajowym transporcie drogowym, zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów w przypadku zawieszenia działalności oraz zlecenie wykonania ekspertyz, analiz i opinii w transporcie drogowym – kwota 7.300 zł,

- płatności dokonywane na rzecz jednostek wyznaczonych przez Starostę do usuwania i przechowywania pojazdów (w tym pojazdów przewożących towary niebezpieczne) z terenu powiatu ostrowskiego, akcyzę, opłaty sądowe za złożenie wniosków o przepadek pojazdu na rzecz Powiatu oraz wyceny parkowanych pojazdów usuniętych z drogi, do których sąd wydał orzeczenie o ich przepadku na rzecz Powiatu – kwota 212.300 zł.

Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie usuwania i przechowywania na parking strzeżonym pojazdów (w tym pojazdów przewożących towary niebezpieczne) z terenu powiatu ostrowskiego realizowane są na podstawie wieloletnich umów j.n.:

- świadczenie kompleksowych usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów usuniętych z terenu powiatu ostrowskiego zawarta na lata 2019 – 2023,
- świadczenie kompleksowych usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne usuniętych z terenu powiatu ostrowskiego zawarta na lata 2019 – 2023, ujętych w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*.

### **13. Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Plan wydatków w kwocie 1.400.000 zł obejmuje: koszty obsługi (odsetki) spłacanego kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2010 w wysokości 10.265.000 zł (zobowiązanie przypadające na ostatni rok spłaty, tj. rok 2020 wyniesie 1.283.125 zł), koszty obsługi (odsetki) wyemitowanych obligacji w: roku 2010 w wysokości 12.000.000 zł (częściowo wykupionych), roku 2011 w wysokości 16.000.000 zł (częściowo wykupionych), roku 2017 w wysokości 14.000.000 zł

- i roku 2018 w wysokości 7.000.000 zł (po wykupie w roku 2020 obligacji wyemitowanych w roku 2010 - serii „G10” i „H10”: 200 sztuk o łącznej wartości 2.000.000 zł oraz obligacji wyemitowanych w roku 2011 – serii „P11”: 100 sztuk o wartości 1.000.000 zł, zobowiązania przypadające na następne lata wyniosą 37.000.000 zł) oraz koszty obsługi (odsetki i inne koszty operacyjne) możliwego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego celem pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego;
- b. rozdział 75704, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
- Plan wydatków określony na łączną kwotę 2.078.707 zł związane są z ewentualnym pokryciem zobowiązań Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych inwestycyjnych, w tym:
- kwota 317.390 zł, dotyczy spłaty rat kapitałowych kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego w 2019 roku w PKO Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu, którego uruchomienie nastąpi w 2020 roku celem częściowego pokrycia kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Roboty budowlane oraz wyposażenie Centralnej Sterylizacji i Dezynfektorni Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim”* – etap I (zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim w okresie 2019 r. – 2020 r.) - w związku z udzieleniem przez Powiat Ostrowski na ww. okoliczność poręczenia do kwoty 3.000.000 zł, z czego kredyt stanowi kwotę 2.490.000 zł, na podstawie *uchwały Nr 340/2019 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 6 listopada 2019 roku*. Zgodnie z umową poręczenia zawartą w dniu 7 listopada 2019 r. pomiędzy PKO Bank Polski S.A. a Powiatem Ostrowskim, spłata wynikającego z umowy nr 49102022120000509600908962 kredytu inwestycyjnego w ww. kwocie wraz z odsetkami, nastąpi w 53 ratach, w tym: 52 równych ratach

w wysokości 46.900 zł w okresie od 31 lipca 2020 r. do 31 października 2024 r. oraz 1 (ostatniej) raty wyrównującej w wysokości 51.200 zł, płatnej w terminie do 30 listopada 2024 roku,

- kwota 1.761.317 zł, dotyczy spłaty rat kapitałowych kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego w 2016 roku w PKO Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu - w związku z udzieleniem przez Powiat Ostrowski na ww. okoliczność poręczenia do kwoty 19.000.000 zł, z czego kredyt stanowi kwotę 15.000.000 zł, na podstawie *uchwały Nr 678/2016 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 18 października 2016 roku*. Umowa poręczenia zawarta w dniu 26 października 2016 r. pomiędzy PKO Bank Polski S.A. a Powiatem Ostrowskim, w celu spłaty wynikającego z umowy nr 72102022120000579600710616 kredytu inwestycyjnego w kwocie 15.000.000 zł wraz z odsetkami przewidywała przeznaczenie części kredytu w wysokości 7.166.666,78 zł na całkowitą spłatę kredytu w Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, zaciągniętego przez ZZOZ w 2013 roku w wysokości 10.000.000 zł (termin zapadalności kredytu upływał z końcem 2023 roku), na który Powiat Ostrowski udzielił poręczenia w wysokości 5.545.723,05 zł oraz pozostałej części kredytu w wysokości 7.833.333,22 zł na sfinansowanie kosztów inwestycyjnych ZZOZ (uruchomienie wymienionej części kredytu nastąpiło w 2017 roku).

#### **14. Dział 758 Różne rozliczenia**

##### a. rozdział 75814, Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków określony na kwotę 5.000 zł dotyczy zapłaty do Urzędu Skarbowego podatku należnego VAT, w przypadku braku wpłat od kontrahentów w związku z wystawionymi fakturami sprzedaży zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych podlegających centralizacji VAT;

##### b. rozdział 75818, Rezerwy ogólne i celowe

Łączna kwota zaplanowanych rezerw budżetowych wynosi 6.019.808,74 zł, z czego:

- rezerwę ogólną w wysokości 1.458.808,74 zł zaplanowano na nieprzewidziane wydatki w różnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- rezerwę celową w wysokości 4.000.000 zł zaplanowano na nieprzewidziane wydatki oraz których wielkość jest niemożliwa do oszacowania na etapie projektu budżetu w działach: 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
- rezerwę celową w wysokości 311.000 zł zaplanowano na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwę celową w wysokości 250.000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne.

#### **15. Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej przeznaczono głównie środki finansowe planowane do otrzymania z budżetu państwa w ramach subwencji ogólnej w części oświatowej (według projektu budżetu państwa na rok 2020). Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach w podziale na: szkoły ponadpodstawowe, inne jednostki oraz dotacje udzielone uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność oświatową przedstawia się następująco:

- a. rozdział 80102, Szkoły podstawowe specjalne
  - Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp kwota 5.712.326 zł;
- b. rozdział 80111, Gimnazja specjalne
  - Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp kwota 11.886 zł;
- c. rozdział 80115, Technika
  - Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp kwota 4.652.664 zł,
  - Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlk kwota 5.288.446 zł,

w tym wydatki na remont korytarza i zespołów sanitarnych budynku, stanowią kwotę 350.000 zł (przeniesioną z budżetu roku 2019),

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach  
kwota 1.813.235 zł,
  - Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp kwota 9.440.592 zł,  
w tym wydatki na remont korytarzy parteru – Etap II i III, stanowią kwotę 288.500 zł (przeniesioną z budżetu roku 2019). Zadanie, pod nazwą „Remont korytarzy parteru Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim – Etap I, II i III”, ujęte jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2019 – 2020,
  - Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp  
kwota 2.497.825 zł,
  - Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp kwota 4.739.488 zł,
  - dotacja dla niepublicznej szkoły – zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.), tj. Technikum TEB Edukacja, prowadzonego przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu – filia w Ostrowie Wlkp  
kwota 420.253 zł;
- d. rozdział 80116, Szkoły policealne
- dotacje dla niepublicznych szkół - zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, wynoszą łącznie 1.684.496 zł, z czego:
    - dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja, Policealnej Szkoły Medycznej TEB Edukacja, Studium Medycznego TEB Edukacja, prowadzonych przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu – filia w Ostrowie Wlkp kwota 669.648 zł,

- dotacja dla Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Szkoły Policealnej Medycznej „Żak” oraz Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Ostrowie Wlkp kwota 1.014.848 zł;
- e. rozdział 80117, Branżowe szkoły I i II stopnia
  - Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp kwota 888.708 zł,
  - Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp kwota 3.944.043 zł,
  - Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp kwota 1.631.287 zł;
- f. rozdział 80120, Licea ogólnokształcące
  - I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp kwota 4.788.000 zł,
  - II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp kwota 3.451.532 zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp kwota 6.050.000 zł,  
w tym wydatki na realizację Projektu pn.: „Polski ZŁOTY na sto lat”, finansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego, stanowią kwotę 9.000 zł,
  - IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp kwota 4.261.000 zł,
  - Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wlkp kwota 107.811 zł,
  - Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp kwota 178.295 zł,
  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach kwota 1.807.231 zł,
  - Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp kwota 484.281 zł,
  - dotacja dla publicznej szkoły, dla której Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym, tj. Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp - zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych kwota 1.061.185 zł,



- dotacje dla niepublicznych szkół - zgodnie z art. 26 ust. 1, 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynoszą łącznie 839.944 zł, z czego:
  - dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wlkp kwota 686.993 zł,
  - dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Ostrowie Wlkp kwota 152.951 zł;
- g. rozdział 80132, Szkoły artystyczne
  - Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp kwota 3.536.957 zł;
- h. rozdział 80134, Szkoły zawodowe specjalne
  - Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp kwota 2.993.688 zł;
- i. rozdział 80140, Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
  - Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp kwota 878.460 zł;
- j. rozdział 80146, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
 Plan wydatków określony na kwotę 355.827 zł obejmuje odpis na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych Szkołach, które wynoszą 44.478.374 zł (część wymienionej sumy z powodu niewystarczalności subwencji oświatowej konieczna do sfinansowania ze środków własnych Powiatu, uwzględniona została w rezerwie celowej na wydatki oświatowe do rozdysponowania w II połowie roku budżetowego – na podstawie prowadzonego w ciągu roku stałego monitoringu wydatków oświatowych, celem optymalizacji potrzeb zweryfikowanych dodatkowo w oparciu o wykonany nabór na rok szkolny 2020/2021);
- k. rozdział 80151, Kwalifikacyjne kursy zawodowe
  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach kwota 72.814 zł,

- Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp kwota 14.368 zł,
  - dotacje dla niepublicznych szkół, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w zakresie zawodów, w których kształcą - zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych kwota 77.179 zł;
- l. rozdział 80152, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
- II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp kwota 65.468 zł,
  - Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp kwota 14.817 zł,
  - Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlk kwota 140.554 zł,
  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach kwota 2.720 zł,
  - Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp kwota 6.908 zł,
  - Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp kwota 20.391 zł,
  - Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp kwota 1.540.562 zł,
  - Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp kwota 7.043 zł,
  - dotacje dla szkoły publicznej, dla której Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym, tj. Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp - zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych kwota 108.622 zł;
- m. rozdział 80195, Pozostała działalność
- Plan wydatków opiewa na łączną kwotę 3.581.254 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- utrzymanie siedzib oddziałów związków zawodowych nauczycieli w Ostrowie Wlkp: Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ „Solidarność” – kwota 6.200 zł,
- organizację spotkania Starosty z najlepszymi uczniami szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski – kwota 5.000 zł,
- promocję oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski w lokalnej telewizji kablowej – kwota 10.000 zł,
- organizację Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie Ostrowskim – kwota 10.000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych, którym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecone zostaną zadania ze sfery zadań Powiatu w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” – kwota 9.000 zł,
- powoływanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego – kwota 6.500 zł,
- świadczenia przyznawane nauczycielom emerytom i rencistom w ramach pomocy zdrowotnej – kwota 48.103 zł,
- nagrody za uzyskiwanie innowacyjnych rozwiązań technicznych w ramach projektów promujących wynalazczość wśród uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski wraz z pokryciem kosztów organizacji uroczystości – kwota 55.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w jednostkach organizacyjnych oświaty – kwota 765.931 zł, której podział na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:
  - I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp                      kwota 51.239 zł,
  - II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp                      kwota 20.495 zł,

- III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp kwota 60.548 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp kwota 66.144 zł,
- Zespół Szkół Budowl.-Energ. w Ostrowie Wlkp kwota 73.907 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicz. w Ostrowie Wlkp kwota 41.933 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodst. CKU w Przygodzicach kwota 48.273 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp kwota 73.309 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp kwota 59.593 zł,
- Zespół Szkół Trans-Elekt. CKU w Ostrowie Wlkp kwota 101.217 zł,
- Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp kwota 111.922 zł,
- Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp kwota 15.225 zł,
- Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp kwota 14.740 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp kwota 5.735 zł,
- Poradnia Psych.-Pedagog. w Ostrowie Wlkp kwota 21.651 zł,
- naukę i popularyzację pływania odbywaną w ramach zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych na krytych pływalniach: „Wodny Raj” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz „Delfin” przy Zespole Szkół Technicznych przez uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski oraz wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury – kwota 50.000 zł, której podział na poszczególne Jednostki przedstawia się następująco:
  - I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp kwota 2.880 zł,
  - II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp kwota 2.880 zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp kwota 4.500 zł,
  - IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp kwota 2.880 zł,
  - Zespół Szkół Budowl.-Energ. w Ostrowie Wlkp kwota 4.320 zł,
  - Zespół Szkół Ekonomicz. w Ostrowie Wlkp kwota 2.880 zł,
  - Zespół Szkół Ponadpodst. CKU w Przygodzicach kwota 4.320 zł,
  - Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp kwota 2.000 zł,
  - Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp kwota 4.500 zł,

- Zespół Szkół Transp.-Elektr. CKU w Ostrowie Wlkp      kwota 3.140 zł,
  - Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp              kwota 4.500 zł,
  - Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp              kwota 11.200 zł,
- realizację przez Starostwo Powiatowe nw. Projektów na łączną kwotę 1.503.023 zł, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, *Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO:*
- pn.: *„Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim”*, na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim nr RPWP.08.03.05-30-0002/17-00 z dnia 3 stycznia 2018 r. – kwota 482.237 zł.
- Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 3.125.172 zł, źródłem finansowania której są środki unijne w kwocie 2.656.396 zł tj. w wysokości 85 %, środki z budżetu państwa w kwocie 156.259 zł tj. w wysokości 5 % oraz wkład własny w kwocie 312.517 zł tj. w wysokości 10 %. Projekt umieszczony jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2017 – 2020,
- pn.: *„Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II”*, na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim nr RPWP.08.03.05-30-0003/18-00 z dnia 6 września 2019 r. – kwota 1.020.786 zł, z czego:
    - wydatki bieżące, stanowią kwotę 1.000.886 zł,
    - wydatki majątkowe, stanowią kwotę 19.900 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja sali*

*wykładowej (wymiana oświetlenia) w Zespole Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wlkp”.*

Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 2.054.709 zł, źródłem finansowania której są środki unijne w kwocie 1.746.503 zł tj. w wysokości 85 %, środki z budżetu państwa w kwocie 102.735 zł tj. w wysokości 5 % oraz wkład własny w kwocie 205.471 zł tj. w wysokości 10 %. Projekt umieszczony jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2019 – 2021 oraz w zakresie wydatków majątkowych do realizacji w latach 2019 – 2020,

- realizację przez II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: *„Wolontariat i aktywne obywatelstwo: od osób fizycznych do organizacji”*, finansowanego ze środków Programu „ERASMUS+”, *Akcja 2: Partnerstwo strategiczne – Współpraca szkół*, na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2019-1-CY01-KA229-058237 z dnia 8 października 2019 r. – kwota 79.210 zł.

Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 137.210 zł, źródłem finansowania której są środki unijne w wysokości 100 %. Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2019 – 2021,

- realizację przez III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: *„Stawiamy na wszechstronny rozwój”*, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu „ERASMUS+”, *Akcja 1: Mobilność edukacyjna (PO WER 2014-2020)*, na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2019-1-PL01-KA101-061649 z dnia 11 lipca 2019 r. – kwota 10.931 zł.

Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 155.975 zł. Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy*

*Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029, do realizacji w latach 2019 – 2020,*

- realizację nw. Projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER na lata 2014 – 2020, na łączną kwotę 859.656 zł, w tym:

- Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp jest realizatorem Projektu pn.: *„MobiPro – międzynarodowe mobilności zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych z Ostrowa Wielkopolskiego”*, na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062438 z dnia 10 października 2019 r. – kwota 636.616 zł,

- Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp jest realizatorem Projektu pn.: *„We would like to be the best – staże zawodowe uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU z Ostrowa Wielkopolskiego”*, w ramach Projektu *„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”*, na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-047953 z dnia 23 października 2018 r. – kwota 154.182 zł.

Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 333.618 zł. Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029, do realizacji w latach 2019 – 2020,*

- Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp jest realizatorem Projektu pn.: *„Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie”*, w ramach Projektu *„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”*, na podstawie umowy z Fundacją





a. rozdział 85111, Szpitale ogólne

Plan wydatków określony jest na łączną kwotę 5.087.000 zł i stanowi dotacje celowe dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp, z przeznaczeniem na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- „*Roboty budowlane oraz wyposażenie Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni*” – kwota 1.200.000 zł. Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2019 – 2020,
- „*Budowa Pracowni Elektrofizjologii w ramach Pracowni Hemodynamiki*” – kwota 687.000 zł (przeniesiona z budżetu 2019 roku),
- „*Przebudowa i modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem*” – kwota 3.200.000 zł (przeniesiona z budżetu 2019 roku). Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2019 – 2020;

b. rozdział 85149, Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków określony jest na łączną kwotę 8.251,48 zł i dotyczy udzielenia pomocy finansowej na pokrycie wkładu własnego realizowanych nw. Projektów, z czego dla:

- Powiatu Kaliskiego – Lidera Projektu, na realizację „*Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej*”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, *Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO* – kwota 5.975,42 zł. Zadanie, którego całkowita wartość opiewa na kwotę 14.938,54 zł po stronie Powiatu Ostrowskiego

umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2018 – 2021,

- Gminy i Miasta Stawiszyn – Lidera Projektu, na realizację „*Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej*”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, *Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO* – kwota 2.276,06 zł. Zadanie, którego całkowita wartość opiewa na kwotę 5.690,16 zł po stronie Powiatu Ostrowskiego umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2018 – 2021;
- c. rozdział 85156, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  
Plan wydatków określony jest kwotą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 1.065.380 zł, z czego w:
  - Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wlkp, z przeznaczeniem na potencjalne składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów – kwota 1.339 zł,
  - Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wlkp, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków – kwota 1.064.041 zł;
- d. rozdział 85195, Pozostała działalność  
Plan wydatków określony jest na łączną kwotę 266.204,22 zł i obejmuje:
  - dotacje dla organizacji pozarządowych, którym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecone zostaną zadania ze sfery zadań Powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia,

w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” – kwota 9.000 zł,

- koszty zlecenia przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej celem ustalenia przyczyny zgonu – na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r., poz.1473) – kwota 4.000 zł,
- dotację na rzecz Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego realizowanego Projektu pn.: *„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, *Działanie 2.1* Rozwój elektronicznych usług publicznych – kwota 253.204,22 zł. Zadanie, którego całkowita wartość po stronie Powiatu Ostrowskiego opiewa na kwotę 451.528,02 zł umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2017 – 2020.

## **17. Dział 852 Pomoc społeczna**

### **a. rozdział 85202, Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków określony jest na łączną kwotę 14.776.471 zł i obejmuje:

- prowadzenie Domów Pomocy Społecznej: w Ostrowie Wielkopolskim, w Psarach oraz w Odolanowie, finansowane ze środków stanowiących: dotację celową z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych Powiatu w wysokości 1.852.041 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt

pensjonariuszy oszacowane na kwotę 8.574.442 zł oraz środki własne Powiatu w wysokości 849.988 zł, dających sumę w wysokości 11.276.471 zł, z której przypada na:

- DPS w Ostrowie Wlkp kwota 2.386.116 zł,
- DPS w Psarach kwota 8.204.162 zł,  
w tym wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa budynku gospodarczego*”, stanowią kwotę 250.000 zł,
- dotację dla Gminy i Miasta Odolanów, w związku z powierzeniem jej na mocy porozumienia prowadzenie Odolanowskiego DPS kwota 686.193 zł;

- realizację przez Starostwo Powiatowe zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp*” – kwota 3.500.000 zł, której częściowym źródłem pokrycia są środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 250.000 zł. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 15.530.000 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone są w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2019 – 2022;

b. rozdział 85203, Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w wysokości 2.012.045 zł określony jest kwotą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczy funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wlkp (Jednostka zostanie powołana z dniem 1 stycznia 2020 roku w miejsce: Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo, ul. Komuny Paryskiej 14 w Ostrowie Wlkp i Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekłe Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelaktualnie, Aleja Słowackiego 1c w Ostrowie Wlkp);

c. rozdział 85218, Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków określony jest na kwotę 1.609.894 zł i dotyczy funkcjonowania jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp;

- d. rozdział 85220, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków w kwocie 60.000 zł stanowi dotację dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie ostrowskim (zadaniem którego jest świadczenie usług specjalistycznych, w tym: psychologicznych, prawnych, hotelowych dostępnych całą dobę na rzecz osób, rodzin i społeczności, będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej) w ramach realizacji zadań Powiatu ze sfery pomocy społecznej, w tym pomocy rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.), w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Wydatki dotyczące prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizowane będą na podstawie dwuletniej umowy planowanej do zawarcia na okres 2020 r. – 2021 r. i ujęte są w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*;

- e. rozdział 85295, Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 5.200 zł stanowi dotację dla organizacji pozarządowej, której zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecone zostanie zadanie w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej w ramach działań Powiatu w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzicom

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Wydatki dotyczące dofinansowania prowadzenia świetlicy środowiskowej realizowane będą na podstawie dwuletniej umowy planowanej do zawarcia na okres 2020 r.– 2021 r. i ujęte są w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*.

#### **18. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **a. rozdział 85311, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan wydatków określony na łączną kwotę 280.194 zł obejmuje:

- dotację dla Powiatu Krotoszyńskiego w kwocie 2.278 zł, w związku z koniecznością pokrycia 10 % rocznych kosztów pobytu uczestnika z terenu powiatu ostrowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krotoszynie niesfinansowanych ze środków PFRON – na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, z późn. zm.),
- dotację dla Powiatu Pleszewskiego w kwocie 4.556 zł, w związku z koniecznością pokrycia 10 % rocznych kosztów pobytu dwóch uczestników z terenu powiatu ostrowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kucharach niesfinansowanych ze środków PFRON,
- dotację dla Powiatu Ostrzeszowskiego w kwocie 11.390 zł, w związku z koniecznością pokrycia 10 % rocznych kosztów pobytu pięciu uczestników z terenu powiatu ostrowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie oraz Kuźnicy Grabowskiej,
- dotacje w łącznej kwocie 261.970 zł na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących na terenie powiatu ostrowskiego 3 Warsztaty Terapii

Zajęciowej, w związku z koniecznością pokrycia 10 % rocznych kosztów pobytu uczestników w tych Warsztatach, niesfinansowanych ze środków PFRON, z czego:

- Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, prowadząca na terenie powiatu ostrowskiego 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej, otrzyma dotację w kwocie 159.460 zł, uwzględniającej pokrycie kosztów uczestnictwa jednej osoby z terenu powiatu krotoszyńskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Odolanowie ze środków dotacji z budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 2.278 zł oraz pokrycie kosztów uczestnictwa jednej osoby z terenu powiatu ostrzeszowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przygodzicach ze środków dotacji z budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego w wysokości 2.278 zł,
- Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny” w Ostrowie Wlkp prowadzące na terenie powiatu ostrowskiego 1 Warsztat Terapii Zajęciowej, otrzyma dotację w kwocie 102.510 zł;

b. rozdział 85321, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków określony jest kwotą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, która wynosi 478.943 zł i dotyczy funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowie Wlkp;

c. rozdział 85333, Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków określony jest na kwotę 3.653.396 zł i dotyczy funkcjonowania jednostki Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp. Dodatkowym źródłem finansowania wydatków są środki uzyskane z opłat pracodawców za zatrudnianie cudzoziemców planowane w wysokości 60.900 zł.

**19. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na prowadzenie działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczono głównie środki finansowe planowane do otrzymania z budżetu państwa w ramach subwencji ogólnej w części oświatowej (według projektu budżetu państwa na rok 2020).

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach obejmuje: wydatki placówek oświatowych Powiatu Ostrowskiego oraz wydatki na dotacje udzielone uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność oświatową i przedstawia się następująco:

a. rozdział 85403, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 1.300.602 zł stanowi dotację na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wlkp - zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;

b. rozdział 85406, Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

▪ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wlkp

kwota 2.237.000 zł,

- dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wlkp prowadzonej przez Ewę Wiśniewską i Roberta Słowikowskiego, na realizację zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną - zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych kwota 312.144 zł;

c. rozdział 85407, Placówki wychowania pozaszkolnego

- Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp kwota 2.084.000 zł;

d. rozdział 85410, Internaty i bursy szkolne

- Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp kwota 2.132.000 zł,  
 ▪ Internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach kwota 1.344.333 zł;



- e. rozdział 85416, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków określony na kwotę 100.000 zł przeznaczony jest na realizację programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski;

- f. rozdział 85420, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan wydatków na kwotę 25.400 zł obejmuje działania w zakresie udzielania pomocy pieniężnej i rzeczowej z tytułu usamodzielnienia wychowanków opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

- g. rozdział 85446, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków określony na kwotę 28.994 zł stanowi odpis na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które wynoszą 3.624.194 zł (część wymienionej sumy z powodu niewystarczalności subwencji oświatowej konieczna do sfinansowania ze środków własnych Powiatu, uwzględniona została w rezerwie celowej na wydatki oświatowe do rozdysponowania w II połowie roku budżetowego – na podstawie prowadzonego w ciągu roku stałego monitoringu wydatków oświatowych, celem optymalizacji potrzeb zweryfikowanych dodatkowo w oparciu o wykonany nabór na rok szkolny 2020/2021).

## **20. Dział 855 Rodzina**

- a. rozdział 85508, Rodziny zastępcze

Plan wydatków określony na łączną kwotę 4.192.656 zł dotyczy zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111, z późn. zm.) i obejmuje:

- zadania w zakresie finansowania rodzin zastępczych zamieszkałych w powiecie ostrowskim – kwota 3.060.000 zł.

Częściowym źródłem pokryciem ww. wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związana z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiąca pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 707.000 zł.

Z ogólnej sumy wydatków wydzielone zostały nakłady odpowiadające kwocie udzielonych Powiatowi Ostrowskiemu dotacji w łącznej wysokości 215.580 zł przez nw. Samorządy - na podstawie porozumień, w związku z umieszczeniem dzieci z terenu tych samorządów w rodzinach zastępczych zamieszkujących w powiecie ostrowskim:

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| - Powiat Cieszyński          | dotacja wynosi 25.248 zł, |
| - Powiat Krotoszyński        | dotacja wynosi 25.694 zł, |
| - Powiat Myśliborski         | dotacja wynosi 8.328 zł,  |
| - Powiat Ostrzeszowski       | dotacja wynosi 13.835 zł, |
| - Powiat Pleszewski          | dotacja wynosi 25.248 zł, |
| - Powiat Łowicki             | dotacja wynosi 12.624 zł, |
| - Powiat Świdnicki           | dotacja wynosi 6.312 zł,  |
| - Miasto Bytom               | dotacja wynosi 15.156 zł, |
| - Miasto Gorzów Wielkopolski | dotacja wynosi 12.624 zł, |
| - Miasto Kalisz              | dotacja wynosi 30.623 zł, |
| - Miasto Katowice            | dotacja wynosi 12.624 zł, |
| - Miasto Łódź                | dotacja wynosi 12.624 zł, |
| - Miasto Poznań              | dotacja wynosi 8.328 zł,  |
| - Miasto Szczecin            | dotacja wynosi 6.312 zł,  |
- finansowanie zatrudnienia 6 koordynatorów pieczy zastępczej, wynagrodzeń: zawodowej rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego,

5 zawodowych rodzin zastępczych, 3 rodzin pomocowych oraz osób szkolących kandydatów na rodziny zastępcze – kwota 582.218 zł.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych realizowane są na podstawie wieloletnich umów o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej j.n.:

- umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej zawarte na lata 2012 – 2020,
- umowy z roku 2019 o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej zawarte na lata 2019 – 2023,
- umowy z roku 2020 (zawarte na okres 01.01.2020 – 31.12.2023 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej zawarte na lata 2020 – 2023,
- umowy z roku 2020 (zawarte na okres 15.03.2020 – 14.03.2024 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej zawarte na lata 2020 – 2024,

ujętych w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*,

- wydatki związane z umieszczeniem dziecka z powiatu ostrowskiego w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie innego powiatu – kwota 36.000 zł,
- wydatki związane z obsługą zadania związanego z realizacją dodatku wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, tj. Rządowego Programu „Rodzina 500+” – kwota 7.000 zł,
- dotacje udzielone n.w. Powiatom w łącznej wysokości 507.438 zł tytułem pokrycia kosztów umieszczenia dzieci z terenu powiatu ostrowskiego w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie tych powiatów – na podstawie porozumień, z czego na rzecz:
  - Powiatu Jarocińskiego w kwocie 16.682 zł, w związku z utrzymaniem 1 dziecka w rodzinie zastępczej,

- Powiatu Krotoszyńskiego w kwocie 190.040 zł, w związku z utrzymaniem 12 dzieci w 10 rodzinach zastępczych,
  - Powiatu Kępińskiego w kwocie 115.397 zł, w związku z utrzymaniem 5 dzieci w 3 rodzinach zastępczych,
  - Powiatu Obornickiego w kwocie 19.188 zł, w związku z utrzymaniem 2 dzieci w rodzinie zastępczej,
  - Powiatu Ostrzeszowskiego w kwocie 41.139 zł, w związku z utrzymaniem 4 dzieci w 2 rodzinach zastępczych,
  - Powiatu Pleszewskiego w kwocie 25.248 zł, w związku z utrzymaniem 2 dzieci w rodzinie zastępczej,
  - Powiatu Kaliskiego w kwocie 25.248 zł, w związku z utrzymaniem 2 dzieci w rodzinie zastępczej,
  - Powiatu Tucholskiego w kwocie 24.000 zł, w związku z utrzymaniem 1 dziecka w rodzinie zastępczej,
  - Miasta Kalisz w kwocie 25.248 zł, w związku z utrzymaniem 2 dzieci w 2 rodzinach zastępczych,
  - Miasta Szczecin w kwocie 25.248 zł, w związku z utrzymaniem 2 dzieci w rodzinie zastępczej;
- b. rozdział 85510, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
- Plan wydatków określony na łączną kwotę 3.537.550 zł dotyczy zadań realizowanych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i obejmuje:
- działania w zakresie udzielania pomocy pieniężnej i rzeczowej z tytułu usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 100.000 zł,
  - wydatki na opiekę i wychowanie 5 dzieci z terenu powiatu ostrowskiego umieszczonych w interwencyjnych placówkach opiekuńczo –

wychowawczych oraz rezerwę środków na wydatki na wym. cel na 2 dzieci – łączna kwota 343.000 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem własnej placówki opiekuńczo-wychowawczej pn. „Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny”, której zadaniem jest świadczenie usług socjalizacyjnych i interwencyjnych, polegających na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie – kwota 1.466.778 zł.

Z ww. kwoty wyodrębnia się nakłady odpowiadające kwocie udzielonych Powiatowi Ostrowskiemu dotacji przez nw. Samorządy na podstawie porozumień w łącznej wysokości 133.320 zł, w związku z pokryciem kosztów umieszczenia w Placówce dzieci z terenu tych samorządów, w tym:

- Miasto Wrocław w kwocie 38.094 zł,
  - Powiat Ostrzeszowski w kwocie 38.094 zł,
  - Powiat Wałecki w kwocie 57.132 zł,
- dotacje udzielone nw. Powiatom tytułem pokrycia kosztów utrzymania dzieci i młodzieży (łącznie 27 osób) z terenu powiatu ostrowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie tych powiatów, na podstawie porozumień - łączna kwota 1.417.413 zł, z czego na rzecz:
    - Powiatu Pleszewskiego w kwocie 510.660 zł, w związku z utrzymaniem 10 osób w Domu Dziecka w Pleszewie,
    - Powiatu Ostrzeszowskiego w kwocie 95.384 zł, w związku z utrzymaniem 2 osób w Domu Dziecka w Ostrzeszowie,
    - Powiatu Milickiego w kwocie 38.627 zł, w związku z utrzymaniem 1 osoby w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad Baryczą” we Wszewilkach,

- Powiatu Rawickiego w kwocie 164.448 zł, w związku z utrzymaniem 3 osób w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie,
- Powiatu Kaliskiego w kwocie 390.061 zł, w związku z utrzymaniem 5 osób w Domu Dziecka w Liskowie oraz 1 osoby w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim
- Powiatu Starachowickiego w kwocie 97.633 zł, w związku z utrzymaniem 2 osób w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Stawie Kunowskim,
- Miasta Siedlce w kwocie 120.600 zł, w związku z utrzymaniem 3 osób w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina SOS” w ramach Programu SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce,
- dotacje udzielone nw. Województwom tytułem pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu ostrowskiego w regionalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych — łączna kwota 210.359 zł, z czego na rzecz:
  - Województwa Podlaskiego, w związku z utrzymaniem 1 dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach Osiedle w kwocie 108.949 zł,
  - Województwa Pomorskiego, w związku z utrzymaniem 1 dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Domu im. J. Korczaka w Gdańsku w kwocie 101.410 zł.

## **21. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- a. rozdział 90019, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków określony jest na kwotę 50.000 zł i dotyczy realizacji przez Starostwo Powiatowe zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony

środowiska, których źródłem finansowania są wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

b. rozdział 90095, Pozostała działalność

Plan wydatków określony na łączną kwotę 144.361 zł obejmuje:

- realizację przez Starostwo Powiatowe zadań z zakresu: ustawy prawo geologiczne i górnicze (obmiary geodezyjne wyrobisk i ustalenie ilości wydobytej kopaliny), ustawy o lasach (zakup płytek do cechowania drewna) oraz wykonywania ekspertyz, opinii i analiz niezbędnych w działaniach związanych z ochroną środowiska – kwota 12.770 zł,
- dotację celową z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rzecz Miasta Kalisza z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego realizowanego Projektu pn. „*Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej*”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, *Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO* – kwota 131.861 zł. Zadanie, którego całkowita wartość po stronie Powiatu Ostrowskiego opiewa na kwotę 134.150 zł ujęte jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2017 – 2020.

**22. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

a. rozdział 92110, Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan wydatków w kwocie 172.500 zł stanowi dotację dla własnej instytucji kultury tj. Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności;

b. rozdział 92116, Biblioteki

Plan wydatków w kwocie 161.700 zł stanowi dotację dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski z przeznaczeniem na wspólne utrzymanie Biblioteki

Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim, która po zmianie statutu oraz podpisaniu stosownego porozumienia między samorządami, pełni funkcję biblioteki powiatowej;

c. rozdział 92120, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków określony na kwotę 50.000 zł dotyczy przewidywanych do udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, znajdującymi się na obszarze powiatu ostrowskiego – zgodnie z *uchwałą Nr XLII/360/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego;*

d. rozdział 92195, Pozostała działalność

Plan wydatków określony na łączną kwotę 136.000 zł obejmuje:

- dotacje dla organizacji pozarządowych, którym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecone zostaną zadania ze sfery zadań Powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” – kwota 100.000 zł,
- koszty organizacji Inauguracji Roku Kulturalnego „Laury kultury” – kwota 36.000 zł.

### **23. Dział 926 Kultura fizyczna**

a. rozdział 92605, Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków określony jest na kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych, którym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecone zostaną zadania ze sfery zadań Powiatu w zakresie upowszechniania kultury



fizycznej i sportu, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”;

b. rozdział 92695, Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 7.000 zł związany jest z organizacją imprezy podsumowującej Sportowy Rok Szkolny w szkołach ponadpodstawowych Powiatu, podczas której nagrodzonym sportowcom i trenerom wręczane są statuetki „Wawrzynów”.

Biorąc pod uwagę kwoty planowanych na rok 2020:

- dochodów budżetowych w wysokości **172.757.817 zł**,
- wydatków budżetowych w wysokości **183.664.198,44 zł**,

różnica w kwocie **10.906.381,44 zł** stanowi deficyt budżetowy, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczenia kredytu i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

Całkowita kwota wolnych środków, o których mowa powyżej wprowadzona do budżetu Powiatu na rok 2020 opiewa na sumę **15.189.506,44 zł**.

  
**STAROSTA**  
*mgr Paweł Rajski*

(Kolumna "Porozumienia" obejmuje §§ 2120, 2320, 2330, 6420 i 6620)

### Plan dochodów budżetowych Powiatu Ostrowskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
020			Leśnictwo	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	02001		Gospodarka leśna	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
600			Transport i łączność	906 706,00	0,00	0,00	906 706,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	906 706,00	0,00	0,00	906 706,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232,00	0,00	0,00	232,00
		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	5 224,00	0,00	0,00	5 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00	250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 372 754,00	168 226,00	0,00	1 540 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 372 754,00	168 226,00	0,00	1 540 980,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	11 562,00	0,00	0,00	11 562,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
		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	53 864,00	0,00	0,00	53 864,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	168 226,00	0,00	168 226,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	905 878,00	0,00	0,00	905 878,00
710			Działalność usługowa	1 200 100,00	871 000,00	0,00	2 071 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	71015		Nadzór budowlany	100,00	631 000,00	0,00	631 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	631 000,00	0,00	631 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	66 716,00	347 074,00	36 020,00	449 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	302 114,00	0,00	302 114,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	302 114,00	0,00	302 114,00
	75020		Starostwa powiatowe	66 716,00	0,00	0,00	66 716,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		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	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 616,00	0,00	0,00	50 616,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>44 960,00</b>	<b>36 020,00</b>	<b>80 980,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 960,00	0,00	44 960,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	36 020,00	36 020,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 800,00</b>	<b>9 303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 305 800,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 800,00</b>	<b>9 303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 305 800,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 303 000,00	0,00	9 303 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>51 705 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 705 251,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 844 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 844 300,00</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>45 860 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 860 951,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 360 951,00	0,00	0,00	44 360 951,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 275 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 275 360,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>78 833 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 833 313,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 833 313,00	0,00	0,00	78 833 313,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 127 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 127 098,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 127 098,00	0,00	0,00	5 127 098,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 236 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236 949,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 236 949,00	0,00	0,00	1 236 949,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 289 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 600,00</b>	<b>2 446 551,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>55 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 700,00</b>
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>334 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 100,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	0,00	0,00	830,00
		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	86 550,00	0,00	0,00	86 550,00
		0830	Wpływy z usług	237 600,00	0,00	0,00	237 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 630,00	0,00	0,00	7 630,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	0,00	0,00	520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	0,00	0,00	180,00
		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	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>421 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 637,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	434,00	0,00	0,00	434,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	388,00	0,00	0,00	388,00
		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	109 475,00	0,00	0,00	109 475,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 290,00	0,00	0,00	2 290,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00	700,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 391 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 600,00</b>	<b>1 548 164,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 299 497,00	0,00	0,00	1 299 497,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	74 157,00	0,00	0,00	74 157,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	156 600,00	156 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 915,00	0,00	0,00	16 915,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	995,00	0,00	0,00	995,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 065 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 565 380,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 380,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 065 380,00	0,00	1 065 380,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 429 283,00</b>	<b>2 012 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 441 328,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 427 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 427 983,00</b>
		0830	Wpływy z usług	8 574 442,00	0,00	0,00	8 574 442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 852 041,00	0,00	0,00	1 852 041,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 012 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 013 045,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 012 045,00	0,00	2 012 045,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>132 612,00</b>	<b>478 943,00</b>	<b>4 556,00</b>	<b>616 111,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 556,00</b>	<b>4 556,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 556,00	4 556,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>900,00</b>	<b>478 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 843,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	478 943,00	0,00	478 943,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	0,00	0,00	900,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>61 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 712,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	0,00	0,00	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 312,00	0,00	0,00	60 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>701 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701 440,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	0,00	0,00	460,00
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	0,00	0,00	480,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>698 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 200,00</b>
		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	67 800,00	0,00	0,00	67 800,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>706 100,00</b>	<b>707 000,00</b>	<b>348 900,00</b>	<b>1 762 000,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>341 000,00</b>	<b>707 000,00</b>	<b>215 580,00</b>	<b>1 263 580,00</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących p	0,00	707 000,00	0,00	707 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	215 580,00	215 580,00
		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	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>365 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 320,00</b>	<b>498 420,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	133 320,00	133 320,00
		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	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>Razem</b>				<b>156 858 073,00</b>	<b>15 353 668,00</b>	<b>546 076,00</b>	<b>172 757 817,00</b>

Wydatki w kolumnie "Porozumienia" dotyczą zadań finansowanych z dotacji w §§ 2120, 2320, 2330, 6420 i 6620)

### Plan wydatków budżetowych Powiatu Ostrowskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>314 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 600,00</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>270 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 600,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 652 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 652 746,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 652 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 652 746,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 326 461,00	0,00	0,00	1 326 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 978,00	0,00	0,00	974 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 824,00	0,00	0,00	63 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 317,00	0,00	0,00	182 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 477,00	0,00	0,00	24 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 248,00	0,00	0,00	43 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 314 720,00	0,00	0,00	1 314 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 823,00	0,00	0,00	21 823,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00	60,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 048 788,00	0,00	0,00	9 048 788,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>750 400,00</b>	<b>168 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 626,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>750 400,00</b>	<b>168 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 626,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 892,00	0,00	96 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 777,00	0,00	7 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 993,00	0,00	17 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 564,00	0,00	2 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 500,00	0,00	26 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	3 000,00	0,00	3 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	3 900,00	0,00	703 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>871 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 000,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	240 000,00	0,00	270 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>631 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144 655,00	0,00	144 655,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	323 826,00	0,00	323 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77 185,00	0,00	77 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 111,00	0,00	6 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 236,00	0,00	10 236,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	537,00	0,00	537,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 160,00	0,00	10 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 912,00	0,00	10 912,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	728,00	0,00	728,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	0,00	120,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	0,00	30,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	969 262,00	0,00	0,00	969 262,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 738,00	0,00	0,00	20 738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 833,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 833,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 833,00	0,00	0,00	5 833,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 911 805,00</b>	<b>347 074,00</b>	<b>36 020,00</b>	<b>14 294 899,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>302 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 114,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233 051,00	0,00	233 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 468,00	0,00	19 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 408,00	0,00	43 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 187,00	0,00	6 187,00
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>815 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 150,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	653 000,00	0,00	0,00	653 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	0,00	0,00	25 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	0,00	0,00	39 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>12 375 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 375 155,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 373 152,00	0,00	0,00	8 373 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 755,00	0,00	0,00	617 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 529,00	0,00	0,00	1 447 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186 286,00	0,00	0,00	186 286,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 697,00	0,00	0,00	360 697,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 018,00	0,00	0,00	673 018,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 643,00	0,00	0,00	211 643,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,00	150,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00	700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 375,00	0,00	0,00	39 375,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>44 960,00</b>	<b>36 020,00</b>	<b>80 980,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	200,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 960,00	30 820,00	42 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>414 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 000,00</b>
		4090	Honoraria	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 500,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	307 500,00	0,00	0,00	307 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>9 303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 398 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 303 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	990,00	0,00	990,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	335 941,00	0,00	335 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 281,00	0,00	42 281,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	94 573,00	0,00	94 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 711,00	0,00	9 711,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 674 000,00	0,00	6 674 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	150 310,00	0,00	150 310,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	502 700,00	0,00	502 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 551,00	0,00	26 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 453,00	0,00	1 453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	893 353,00	0,00	893 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188 123,00	0,00	188 123,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	138 498,00	0,00	138 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 600,00	0,00	36 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 681,00	0,00	91 681,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 840,00	0,00	12 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 568,00	0,00	5 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 651,00	0,00	4 651,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	33 576,00	0,00	33 576,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	900,00	0,00	900,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	192 060,00	0,00	192 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 620,00	0,00	9 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 390,00	0,00	9 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	163 080,00	0,00	163 080,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 344 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 344 600,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 344 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 344 600,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 327 000,00	0,00	0,00	2 327 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	300,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 478 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 478 707,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 078 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078 707,00</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 078 707,00	0,00	0,00	2 078 707,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 024 808,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 024 808,74</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 019 808,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 019 808,74</b>
		4810	Rezerwy	5 769 808,74	0,00	0,00	5 769 808,74
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 015 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 600,00</b>	<b>79 172 160,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 712 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 712 326,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 093 330,00	0,00	0,00	4 093 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 400,00	0,00	0,00	303 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 128,00	0,00	0,00	802 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 323,00	0,00	0,00	114 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 347,00	0,00	0,00	30 347,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 098,00	0,00	0,00	162 098,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>11 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 886,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 019,00	0,00	0,00	10 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,00	0,00	0,00	1 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,00	0,00	0,00	144,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>28 852 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 852 503,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 253,00	0,00	0,00	420 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 162,00	0,00	0,00	99 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 930 721,00	0,00	0,00	18 930 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548 068,00	0,00	0,00	1 548 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730 087,00	0,00	0,00	3 730 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	484 317,00	0,00	0,00	484 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 014,00	0,00	0,00	374 014,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 136,00	0,00	0,00	54 136,00
		4260	Zakup energii	1 054 770,00	0,00	0,00	1 054 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	789 500,00	0,00	0,00	789 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 459,00	0,00	0,00	365 459,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 314,00	0,00	0,00	24 314,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854 852,00	0,00	0,00	854 852,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 150,00	0,00	0,00	11 150,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 684 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684 496,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 684 496,00	0,00	0,00	1 684 496,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>6 464 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 464 038,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556 443,00	0,00	0,00	4 556 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 495,00	0,00	0,00	213 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 688,00	0,00	0,00	821 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 608,00	0,00	0,00	100 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 496,00	0,00	0,00	100 496,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 875,00	0,00	0,00	13 875,00
		4260	Zakup energii	240 606,00	0,00	0,00	240 606,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 900,00	0,00	0,00	126 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 761,00	0,00	0,00	4 761,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 666,00	0,00	0,00	172 666,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>23 029 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 029 279,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 944,00	0,00	0,00	839 944,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 061 185,00	0,00	0,00	1 061 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 218,00	0,00	0,00	102 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 243 746,00	0,00	0,00	14 243 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 027 252,00	0,00	0,00	1 027 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825 860,00	0,00	0,00	2 825 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386 366,00	0,00	0,00	386 366,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 071,00	0,00	0,00	4 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 449,00	0,00	0,00	27 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 313,00	0,00	0,00	360 313,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 312,00	0,00	0,00	31 312,00
		4260	Zakup energii	975 777,00	0,00	0,00	975 777,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 573,00	0,00	0,00	22 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 593,00	0,00	0,00	353 593,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 717,00	0,00	0,00	17 717,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 191,00	0,00	0,00	2 191,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 727,00	0,00	0,00	19 727,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 654,00	0,00	0,00	618 654,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 268,00	0,00	0,00	6 268,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 883,00	0,00	0,00	15 883,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 536 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 536 957,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	0,00	0,00	1 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 966,00	0,00	0,00	2 368 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 100,00	0,00	0,00	193 100,00
		4090	Honoraria	130 107,00	0,00	0,00	130 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 252,00	0,00	0,00	469 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 232,00	0,00	0,00	67 232,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	68 005,00	0,00	0,00	68 005,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 015,00	0,00	0,00	122 015,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 993 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 993 688,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 082,00	0,00	0,00	2 168 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 071,00	0,00	0,00	165 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 340,00	0,00	0,00	424 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 479,00	0,00	0,00	60 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 716,00	0,00	0,00	82 716,00
	<b>80140</b>		<b>Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>878 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 460,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 550,00	0,00	0,00	376 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 260,00	0,00	0,00	70 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 010,00	0,00	0,00	8 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 755,00	0,00	0,00	137 755,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 825,00	0,00	0,00	13 825,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	0,00	60,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>355 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 827,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355 827,00	0,00	0,00	355 827,00
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>164 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 361,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 179,00	0,00	0,00	77 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 308,00	0,00	0,00	61 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 802,00	0,00	0,00	5 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 318,00	0,00	0,00	12 318,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 754,00	0,00	0,00	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	<b>80152</b>		<b>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,</b>	<b>1 907 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 085,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 622,00	0,00	0,00	108 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 553,00	0,00	0,00	1 270 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 158,00	0,00	0,00	84 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 956,00	0,00	0,00	251 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 153,00	0,00	0,00	33 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 705,00	0,00	0,00	21 705,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 541,00	0,00	0,00	6 541,00
		4260	Zakup energii	56 713,00	0,00	0,00	56 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 837,00	0,00	0,00	20 837,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	0,00	0,00	1 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 837,00	0,00	0,00	51 837,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 424 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 600,00</b>	<b>3 581 254,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 103,00	0,00	0,00	48 103,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 063,00	0,00	0,00	324 063,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 187,00	0,00	0,00	57 187,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 809,00	0,00	0,00	89 809,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 848,00	0,00	0,00	15 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	0,00	18 000,00	19 030,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 996,00	0,00	0,00	22 996,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 769,00	0,00	0,00	2 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	0,00	2 600,00	2 870,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 985,00	0,00	0,00	2 985,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	342,00	0,00	0,00	342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	108 400,00	113 600,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 125,00	0,00	0,00	163 125,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 258,00	0,00	0,00	21 258,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	600,00	5 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 066,00	0,00	0,00	12 066,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 984,00	0,00	0,00	142 984,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 070,00	0,00	0,00	25 070,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	0,00	27 000,00	106 900,00
		4301	Zakup usług pozostałych	74 210,00	0,00	0,00	74 210,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 278 874,00	0,00	0,00	1 278 874,00
		4309	Zakup usług pozostałych	99 691,00	0,00	0,00	99 691,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 464,00	0,00	0,00	10 464,00
		4437	Różne opłaty i składki	10 730,00	0,00	0,00	10 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 931,00	0,00	0,00	765 931,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 149,00	0,00	0,00	73 149,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 915,00	0,00	0,00	16 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985,00	0,00	0,00	2 985,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 361 455,70</b>	<b>1 065 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 426 835,70</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>5 087 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 087 000,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 087 000,00	0,00	0,00	5 087 000,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>8 251,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 251,48</b>
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 251,48	0,00	0,00	8 251,48
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 380,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 065 380,00	0,00	1 065 380,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 204,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 204,22</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 204,22	0,00	0,00	253 204,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 451 565,00</b>	<b>2 012 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 463 610,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 776 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 776 471,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	686 193,00	0,00	0,00	686 193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 464 169,00	0,00	0,00	6 464 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 815,00	0,00	0,00	443 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 873,00	0,00	0,00	999 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 341,00	0,00	0,00	129 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 030,00	0,00	0,00	49 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 842,00	0,00	0,00	253 842,00
		4220	Zakup środków żywności	660 200,00	0,00	0,00	660 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	240 491,00	0,00	0,00	240 491,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 868,00	0,00	0,00	618 868,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 945,00	0,00	0,00	224 945,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 639,00	0,00	0,00	3 639,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	0,00	0,00	71,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	824,00	0,00	0,00	824,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 520,00	0,00	0,00	51 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012 045,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234 967,00	0,00	234 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	32 971,00	0,00	32 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 800,00	0,00	58 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 281,00	0,00	73 281,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	35 098,00	0,00	35 098,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 726,00	0,00	39 726,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 002,00	0,00	4 002,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 609 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 609 894,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 014,00	0,00	0,00	1 044 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 502,00	0,00	0,00	190 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 902,00	0,00	0,00	22 902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 026,00	0,00	0,00	29 026,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 929 034,00</b>	<b>478 943,00</b>	<b>4 556,00</b>	<b>4 412 533,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>275 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 556,00</b>	<b>280 194,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 224,00	0,00	0,00	18 224,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	257 414,00	0,00	4 556,00	261 970,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>478 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 943,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	224 016,00	0,00	224 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 556,00	0,00	45 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 492,00	0,00	6 492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	161 579,00	0,00	161 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	400,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 653 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 653 396,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 138,00	0,00	0,00	3 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 228,00	0,00	0,00	2 487 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 298,00	0,00	0,00	178 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 796,00	0,00	0,00	450 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 191,00	0,00	0,00	64 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 568,00	0,00	0,00	16 568,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 467,00	0,00	0,00	4 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 372,00	0,00	0,00	215 372,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 654,00	0,00	0,00	5 654,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 006,00	0,00	0,00	4 006,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 700,00	0,00	0,00	76 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 550,00	0,00	0,00	7 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 928,00	0,00	0,00	2 928,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 564 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 564 473,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 300 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 602,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 602,00	0,00	0,00	1 300 602,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 549 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 549 144,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 144,00	0,00	0,00	312 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	841,00	0,00	0,00	841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 758,00	0,00	0,00	1 497 758,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 404,00	0,00	0,00	117 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 698,00	0,00	0,00	297 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 653,00	0,00	0,00	42 653,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 738,00	0,00	0,00	9 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 528,00	0,00	0,00	36 528,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 480,00	0,00	0,00	11 480,00
		4260	Zakup energii	32 413,00	0,00	0,00	32 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 575,00	0,00	0,00	23 575,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 408,00	0,00	0,00	4 408,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 081,00	0,00	0,00	68 081,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 613,00	0,00	0,00	4 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 075,00	0,00	0,00	72 075,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 645,00	0,00	0,00	2 645,00
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 084 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 084 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 472,00	0,00	0,00	1 392 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 029,00	0,00	0,00	102 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 735,00	0,00	0,00	245 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 296,00	0,00	0,00	38 296,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 463,00	0,00	0,00	39 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
		4260	Zakup energii	56 018,00	0,00	0,00	56 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 580,00	0,00	0,00	56 580,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 586,00	0,00	0,00	2 586,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	718,00	0,00	0,00	718,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 265,00	0,00	0,00	79 265,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 128,00	0,00	0,00	1 128,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 476 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 476 333,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 203,00	0,00	0,00	33 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 083,00	0,00	0,00	1 745 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 154,00	0,00	0,00	134 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 137,00	0,00	0,00	343 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 028,00	0,00	0,00	47 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 298,00	0,00	0,00	116 298,00
		4220	Zakup środków żywności	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 333,00	0,00	0,00	171 333,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 301,00	0,00	0,00	100 301,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 225,00	0,00	0,00	6 225,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 371,00	0,00	0,00	82 371,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>25 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 400,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 994,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 994,00	0,00	0,00	28 994,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 674 306,00</b>	<b>707 000,00</b>	<b>348 900,00</b>	<b>7 730 206,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 270 076,00</b>	<b>707 000,00</b>	<b>215 580,00</b>	<b>4 192 656,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 438,00	0,00	0,00	507 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 144 420,00	700 000,00	215 580,00	3 060 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 475,00	3 000,00	0,00	239 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 503,00	524,00	0,00	75 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 686,00	74,00	0,00	8 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 426,00	0,00	0,00	214 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 002,00	0,00	1 002,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 400,00	0,00	6 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	0,00	0,00	7 628,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 404 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 320,00</b>	<b>3 537 550,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 417 413,00	0,00	0,00	1 417 413,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 359,00	0,00	0,00	210 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 112,00	0,00	0,00	114 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 489,00	0,00	51 740,00	733 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 571,00	0,00	3 582,00	50 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 735,00	0,00	9 324,00	132 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 462,00	0,00	1 327,00	18 789,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 900,00	0,00	0,00	77 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	49 400,00	0,00	0,00	49 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 653,00	0,00	47 347,00	238 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 162,00	0,00	0,00	17 162,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00	400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>194 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 361,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 361,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 861,00	0,00	0,00	131 861,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>520 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 200,00</b>
	92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>172 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 500,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 500,00	0,00	0,00	172 500,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>161 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 700,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 700,00	0,00	0,00	161 700,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>167 764 454,44</b>	<b>15 353 868,00</b>	<b>546 076,00</b>	<b>183 664 198,44</b>

**Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		<b>Zadania inwestycyjne</b>	
600	60014	<b>Zadania inwestycyjne drogowe</b>	<b>8 983 905 zł</b>
	1	przebudowa drogi nr 5323P Kaczory - Wierzbno - Etap II - od skrzyżowania z drogą nr 5326P w miejscowości Baby do skrzyżowania z drogą nr 5324P w miejscowości Wierzbno na odc. dł. ok. 3,5 km	2 957 638 zł
	2	przebudowa drogi nr 5308P Sieroszewice - Latowice na odc. dł. ok. 1000 m	100 000 zł
	3	przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Strzyzew na odc. dł. ok. 1000 m	100 000 zł
	4	przebudowa drogi nr 5285P w miejscowości Ligota na odc. dł. ok. 800 m	400 000 zł
	5	przebudowa drogi nr 5309P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Biskupice Ołoboczne (ul. Ostrowska) na dł. ok. 2400 m	888 000 zł
	6	przebudowa drogi nr 5297P na odc. od m. Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w m. Głóski o dł. ok. 2700 m	1 037 000 zł
	7	przebudowa drogi nr 4332P na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Łąkociny do m. Janków Zalesny na dł. ok. 4500 m	300 000 zł
	8	przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Grudzielec Nowy na odc. dł. ok. 450 m	450 000 zł
	9	przebudowa drogi nr 5290P w miejscowości Rąbczyn na odc. dł. ok. 1000 m	450 000 zł
	10	przebudowa drogi nr 5161P Daniszyn - Cegły na odc. dł. ok. 1600 m	900 000 zł
	11	przebudowa drogi nr 5320P w miejscowości Wtórek na odc. dł. ok. 250 m	255 000 zł
	12	przebudowa drogi nr 5165P w miejscowości Chruszczyny na odc. dł. ok. 2500 m	65 000 zł
	13	przebudowa drogi nr 5331P w miejscowości Dębica na odc. dł. ok. 800 m	300 000 zł
	14	poprawa bezpieczeństwa - przejścia aktywne dla pieszych na drogach powiatowych	150 000 zł
	15	przebudowa drogi nr 4333P w miejscowości Koryta na odc. dł. ok. 4150 m	50 000 zł
	16	przebudowa drogi nr 5300P w miejscowości Lewków na odc. dł. ok. 1000 m	40 000 zł
	17	przebudowa drogi nr 5322P w miejscowości Gorzyce Wielkie na odc. dł. ok. 200 m	327 021 zł
	18	przebudowa drogi nr 5297P w miejscowości Gutów na odc. dł. ok. 1000 m	40 000 zł
	19	przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Raszków ul. Pleszewska na odc. dł. ok. 550 m	20 000 zł
	20	przebudowa ciągu dróg nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury na odc. dł. ok. 7800 m	150 000 zł
	21	przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wlkp na odc. dł. ok. 900 m (projekt + roboty budowlane)	4 246 zł
600	60014	<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp</b>	<b>64 883 zł</b>
		"Przebudowa i termomodernizacja budynków Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim", w ramach EFRR, WRPO na lata 2014 - 2020, Projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Ostrowskiego", Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla rozwoju AKO	64 883 zł
801	80195	<b>Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp</b>	<b>19 900 zł</b>
		"Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II", w ramach EFS, WRPO na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO - zadanie pn. "Modernizacja sali wykładowej (wymiana oświetlenia) w Zespole Szkół Budowlano - Energetycznych w Ostrowie Wlkp"	19 900 zł
852	85202	<b>Dom Pomocy Społecznej w Psarach</b>	<b>250 000 zł</b>
		budowa budynku gospodarczego	250 000 zł
852	85202	<b>Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp</b>	<b>3 500 000 zł</b>
		budowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp	3 500 000 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>12 818 688 zł</b>

Kwoty wpisane kursywą dotyczą zadań ujętych w "Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029"

**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Ostrowskiego w roku 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka	Rodzaj działalności dotowanej	Kwota dotacji, z tego:			Razem
					Dotacje celowe		Dotacje podmiotowe na wydatki bieżące	
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne		
1.1	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Roboty budowlane oraz wyposażenie Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni		1 200 000,00 zł		1 200 000,00 zł
1.2	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Budowa Pracowni Elektrofizjologii w ramach Pracowni Hemodynamiki		687 000,00 zł		687 000,00 zł
1.3	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Przebudowa i modernizacja Oddziału Ginekologiczno - Położniczego wraz z wyposażeniem		3 200 000,00 zł		3 200 000,00 zł
2.1	921	92110	Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp	Realizacja zadań przez własną instytucję kultury w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			172 500,00 zł	172 500,00 zł
3.1	921	92116	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	Realizacja zadań biblioteki powiatowej w Bibliotece Publicznej w Ostrowie Wlkp	161 700,00 zł			161 700,00 zł
4.1	600	60014	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	Zarządzanie drogami powiatowymi + zimowe utrzymanie dróg powiatowych	238 169,00 zł			238 169,00 zł
4.2	600	60014	Gmina i Miasto Raszków	Zarządzanie drogami powiatowymi + zimowe utrzymanie dróg powiatowych	144 104,00 zł			144 104,00 zł
4.3	600	60014	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	Zarządzanie drogami powiatowymi	521 447,00 zł			521 447,00 zł
4.4	600	60014	Gmina i Miasto Odolanów	Zarządzanie drogami powiatowymi	101 105,00 zł			101 105,00 zł
4.5	600	60014	Gmina i Miasto Odolanów	Wykaszenie poboczy	29 603,00 zł			29 603,00 zł
4.6	600	60014	Gmina Przygodzice	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	127 983,00 zł			127 983,00 zł
4.7	600	60014	Gmina Sośnie	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	138 862,00 zł			138 862,00 zł
4.8	600	60014	Gmina Sośnie	Wykaszenie poboczy	25 188,00 zł			25 188,00 zł
5.1	855	85508	Miasto Kalisz	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza	25 248,00 zł			25 248,00 zł
5.2	855	85508	Powiat Jarociński	Utrzymanie dziecka z Powiatu Ostrowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Jarocińskiego	16 682,00 zł			16 682,00 zł
5.3	855	85508	Powiat Krotoszyński	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego	190 040,00 zł			190 040,00 zł
5.4	855	85508	Powiat Ostrzeszowski	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego	41 139,00 zł			41 139,00 zł
5.5	855	85508	Powiat Pleszewski	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Pleszewskiego	25 248,00 zł			25 248,00 zł
5.6	855	85508	Powiat Kępniński	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Kępnińskiego	115 397,00 zł			115 397,00 zł
5.7	855	85508	Powiat Obornicki	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Obornickiego	19 188,00 zł			19 188,00 zł
5.8	855	85508	Powiat Kaliski	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Kaliskiego	25 248,00 zł			25 248,00 zł
5.9	855	85508	Powiat Tucholski	Utrzymanie dziecka z Powiatu Ostrowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Tucholskiego	24 000,00 zł			24 000,00 zł
5.10	855	85508	Miasto Szczecin	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Miasta Szczecin	25 248,00 zł			25 248,00 zł
6.1	852	85202	Gmina i Miasto Odolanów	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Odolanowie	686 193,00 zł			686 193,00 zł
7.1	855	85510	Powiat Pleszewski	Utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Pleszewskiego	510 660,00 zł			510 660,00 zł



7.2	855	85510	Powiat Ostrzeszowski	Utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego	95 384,00 zł		95 384,00 zł
7.3	855	85510	Powiat Miłicki	Utrzymanie osoby z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Miłickiego	38 627,00 zł		38 627,00 zł
7.4	855	85510	Powiat Starachowicki	Utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Starachowickiego	97 633,00 zł		97 633,00 zł
7.5	855	85510	Powiat Rawicki	Utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Rawickiego	164 448,00 zł		164 448,00 zł
7.6	855	85510	Miasto Siedlce	Utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Siedlce	120 600,00 zł		120 600,00 zł
7.7	855	85510	Powiat Kaliski	Utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Kaliskiego	390 061,00 zł		390 061,00 zł
7.8	855	85510	Województwo Pomorskie	Utrzymanie osoby z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Województwa Pomorskiego	101 410,00 zł		101 410,00 zł
7.9	855	85510	Województwo Podlaskie	Utrzymanie osoby z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Województwa Podlaskiego	108 949,00 zł		108 949,00 zł
8.1	720	72095	Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski	Realizacja trwałości rezultatów wspólnego Projektu informatycznego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego"	5 833,00 zł		5 833,00 zł
9.1	851	85149	Powiat Kaliski	Pomoc finansowa na wspólną realizację Projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	5 975,42 zł		5 975,42 zł
9.2	851	85149	Gmina i Miasto Stawiszyn	Pomoc finansowa na na wspólną realizację Projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	2 276,06 zł		2 276,06 zł
10.1	851	85195	Województwo Wielkopolskie	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego na wspólną realizację Projektu pn. "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	253 204,22 zł		253 204,22 zł
11.1	853	85311	Powiat Krotoszyński	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - pokrycie wydatków uczestnictwa osoby z Powiatu Ostrowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej działającym na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w części niesfinansowanej ze środków PFRON	2 278,00 zł		2 278,00 zł
11.2	853	85311	Powiat Pleszewski	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - pokrycie wydatków uczestnictwa osób z Powiatu Ostrowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej działającym na terenie Powiatu Pleszewskiego w części niesfinansowanej ze środków PFRON	4 556,00 zł		4 556,00 zł
11.3	853	85311	Powiat Ostrzeszowski	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - pokrycie wydatków uczestnictwa osób z Powiatu Ostrowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego w części niesfinansowanej ze środków PFRON	11 390,00 zł		11 390,00 zł



**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Ostrowskiego w roku 2020**

Lp	Dział	Rozdział	Jednostka	Rodzaj działalności dotowanej	Kwota dotacji, tego:			Razem
					Dotacje celowe		Dotacje podmiotowe na wydatki bieżące	
					w tym:			
na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne							
1	801	80115	Technikum TEB Edukacja	Niepubliczna szkoła - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych			420 253 zł	420 253 zł
2	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wlkp	Niepubliczna szkoła - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych			686 993 zł	686 993 zł
3	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Ostrowie Wlkp	Niepubliczna szkoła - zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych			152 951 zł	152 951 zł
4	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp	Szkoła publiczna, dla której Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym - zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych			1 061 185 zł	1 061 185 zł
5	801	80116	Policealna Szkoła TEB Edukacja, Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja, Studium Medyczne TEB Edukacja, prowadzone przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu-filia w Ostrowie Wlkp	Niepubliczna szkoła - zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych			669 648 zł	669 648 zł
6	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak", Szkoła Policealna Medyczna "Żak" oraz Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Ostrowie Wlkp	Niepubliczna szkoła - zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych			1 014 848 zł	1 014 848 zł
7	801	80151	Niepubliczne szkoły (ww. - dotowane przez Powiat Ostrowski)	Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych - zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą			77 179 zł	77 179 zł
8	801	80152	Szkoła publiczna, dla której Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym (Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp)	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących oraz szkołach policealnych - zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych			108 622 zł	108 622 zł
9	854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wlkp	Specjalny ośrodek wychowawczy - zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych			1 300 602 zł	1 300 602 zł
10	010	01008	Melioracje wodne	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	48 000 zł			48 000 zł
11	630	63095	Organizacje pozarządowe	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	27 000 zł			27 000 zł
12	754	75495	Organizacje pozarządowe	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	12 000 zł			12 000 zł
13	801	80195	Organizacje pozarządowe	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	9 000 zł			9 000 zł
14	851	85195	Organizacje pozarządowe	Ochrona i promocja zdrowia	9 000 zł			9 000 zł

15	852	85220 85295	Organizacje pozarządowe	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób (prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Świetlicy Środowiskowej)	65 200 zł			65 200 zł
16	921	92195	Organizacje pozarządowe	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	100 000 zł			100 000 zł
17	926	92605	Organizacje pozarządowe	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	120 000 zł			120 000 zł
18	853	85311	Organizacje pozarządowe	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Powiecie Ostrowskim w części niesfinansowanej ze środków PFRON oraz uczestnictwo osób z terenu innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Ostrowskiego w części niesfinansowanej ze środków PFRON			261 970 zł	261 970 zł
19	921	92120	Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku	Dofinansowanie nakładów na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu	50 000 zł			50 000 zł
20	755	75515	Organizacje pozarządowe	Prowadzenie 3 punktów w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego	180 180 zł			180 180 zł
21	755	75515	Organizacje pozarządowe	Realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	11 880 zł			11 880 zł
22	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna prowadzona przez Ewę Wiśniewską i Roberta Słowikowskiego w Ostrowie Wlkp	Realizacja zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną - zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych			312 144 zł	312 144 zł
<b>RAZEM:</b>					<b>632 260 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>6 066 395 zł</b>	<b>6 698 655 zł</b>

**Plan przychodów i rozchodów  
w roku 2020**

§	Treść	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczenia kredytu i wyemitowanych papierów wartościowych	15 189 506,44 15 189 506,44	
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 283 125
	<b>Ogółem:</b>	<b>15 189 506,44</b>	<b>4 283 125</b>

Kwota 4 283 125 zł obejmuje:

- częściową spłatę kredytu długoterminowego w wysokości **1.283.125 zł** z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2010 roku w kwocie 10.265.000 zł, którego spłata przypada na lata 2013-2020  
*rok 2020 w wysokości 1.283.125 zł.*
- wykup obligacji na kwotę **2.000.000 zł** wyemitowanych w roku 2010 na łączną kwotę 12.000.000 zł, których wykup przypada na lata 2015-2022  
*rok 2020 w wysokości 2.000.000 zł - seria "G10" i "H10",  
rok 2021 w wysokości 2.000.000 zł - seria "I10" i "J10",  
rok 2022 w wysokości 2.000.000 zł - seria "K10" i "L10".*
- wykup obligacji na kwotę **1.000.000 zł** wyemitowanych w roku 2011 na łączną kwotę 16.000.000 zł, których wykup przypada na lata 2017-2025  
*rok 2020 w wysokości 1.000.000 zł - seria "P11",  
rok 2021 w wysokości 2.000.000 zł - seria "R11" i "Q11",  
rok 2022 w wysokości 2.000.000 zł - seria "S11" i "T11",  
rok 2023 w wysokości 3.000.000 zł - seria "U11", "V11" i "W11",  
rok 2024 w wysokości 3.000.000 zł - seria "X11", "Y11" i "Z11",  
rok 2025 w wysokości 2.000.000 zł - seria "AA11", i "AB11".*

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XVI/ /2019  
Rady Powiatu Ostrowskiego  
z dnia 27 grudnia 2019 roku

**Plan**  
**wydziałanych rachunków dochodów jednostek budżetowych**  
**prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty**  
**w roku 2020**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
					Bieżące	inwestycyjne	
801	80115	Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp	0 zł	3 000 zł	3 000 zł	0 zł	0 zł
801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach	0 zł	283 095 zł	283 095 zł	0 zł	0 zł
801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł
801	80115	Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	0 zł	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	0 zł	2 000 zł	2 000 zł	0 zł	0 zł
801	80120	III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	0 zł	500 zł	500 zł	0 zł	0 zł
801	80140	Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp	0 zł	173 000 zł	173 000 zł	0 zł	0 zł
		<b>RAZEM:</b>	<b>0 zł</b>	<b>522 595 zł</b>	<b>522 595 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>

**Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego związany z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, których źródłem finansowania są kary i opłaty za korzystanie ze środowiska w roku 2020**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Wyszczególnienie
900	90019	0690	300 000	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska			4170	500	Opracowanie inwentaryzacji stanu lasu
							4210	5 000	Zakup materiałów i wyposażenia
								12 500	Zakupy związane z organizacją spotkań i imprez ekologicznych, przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska
					900	90019		500	Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
							4300	500	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych oraz zasad zrównoważonego rozwoju
								23 000	Organizacja spotkań i imprez ekologicznych, przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska oraz realizacja zadań proekologicznych w rolnictwie
							4700	8 000	Szkolenie pracowników w zakresie ochrony środowiska
								<b>50 000</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>
					852	85202	6050	250 000	"Budowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp"
								<b>250 000</b>	<b>Razem wydatki majątkowe</b>
			<b>300 000</b>	<b>Ogółem dochody</b>				<b>300 000</b>	<b>Ogółem wydatki</b>

**Uchwała Nr SO – 0952/29/4/Ka/2019**

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu**

**z dnia 9 grudnia 2019 r.**

**w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Powiatu Ostrowskiego na 2020 rok.**

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 5/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 marca 2019 roku, z późn. zm., w osobach:

Przewodnicząca: Teresa Marczak

Członkowie: Jolanta Nowak

Zbigniew Czołnik

działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2137) w związku z art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) wyraża o przedłożonym w dniu 15 listopada 2019 r. przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

**opinię pozytywną**

**Uzasadnienie**

I. 1. Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 342/2018 z dnia 15 listopada 2019 r. przedłożony został tutaj Izbie w terminie wymaganym w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

2. Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym uchwałą Nr XL1/314/2010 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Ostrowskiego zmienionej uchwałą Nr XX/209/2012 z dnia 28 września 2012 roku.

II. 1 W projekcie budżetu na rok 2020 zostały ustalone:

a. dochody w wysokości 172.497.527,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 169.676.617,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.820.910,00 zł.,

b. wydatki w wysokości 172.987.219,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 159.727.437,78 zł, wydatki majątkowe w kwocie 13.259.781,22 zł.

Prognozowane dochody bieżące wyższe są od wydatków bieżących, co zapewnia realizację zasady określonej w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Projekt budżetu na 2020 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 489.692,00 zł, który zgodnie z postanowieniem § 4 ust.1 projektu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

2. Dochody i wydatki zaplanowane zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.


W dochodach i wydatkach budżetowych wyodrębniono dochody i wydatki: bieżące oraz majątkowe.



3. Prognozowane dochody Powiatu na 2020 rok są planowane na poziomie niższym o 4,60% niż planowane dochody na 2019 rok wg stanu na koniec III kwartału 2019 r., z tego dochody bieżące planowane są na poziomie wyższym o 5,27%, a dochody majątkowe niższe są o 85,63%.
4. Przyjęte w projekcie kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na bieżące zadania własne zaplanowane są w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Projektowane kwoty subwencji oraz wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowane są w wysokości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów.
5. Zaplanowane wydatki na 2020 rok są niższe o 3,19% od planowanych wydatków na 2019 rok (stan na III kw. 2019 r.), z tego wydatki bieżące planowane są na poziomie wyższym o 4,77%, a wydatki majątkowe są niższe o 49,44%.
7. Przyjęte w projekcie wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej odpowiadają wielkościom planowanych dotacji na ten cel.
8. W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę budżetową ogólną i rezerwy celowe. Kwoty rezerw nie przekraczają progu określonego w art. 222 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana została w wysokości spełniającej wymogi art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2019, poz. 1398).
9. Projekt budżetu na 2020 rok zabezpiecza wydatki na zadania wieloletnie określone w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2029.
10. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i 215 ustawy.
11. Proponowany zakres upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę całokształt dokonanych ustaleń i analiz, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.



Przewodnicząca  
Składu Orzekającego  
  
Jolanta Nowak

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.