
**PROJEKT
BUDŻETU**

Powiatu Grójeckiego

na 2021 r

Grójec, 16 listopada 2020 r

Uchwała Budżetowa Powiatu Grójeckiego na rok 2021

Nr / /

**Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia roku**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 511 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **117.588.093** zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie: 115.592.189 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.995.904 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **122.015.086** zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 107.667.191 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.347.895 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.426.993 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciąganej pożyczki w kwocie 2.000.000 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.426.993 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 7.426.993 zł, rozchody w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 złotych,
 - 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 189.200 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 210.800 zł,
w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.800 zł,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) powiatowej instytucji kultury na łączną kwotę 920.000 zł,
 - 2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości 3.200.000 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000 złotych oraz wydatki w kwocie 60.000 złotych na realizację zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.

§ 10.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 1.260.135 złotych.

§ 13.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 3) zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały,

- 4) zaciągania kredytów oraz pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000 złotych.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Dochody budżetu powiatu na 2021 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	364 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 373,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277 750,00
710			Działalność usługowa	1 896 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 000,00
	71015		Nadzór budowlany	527 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	71095		Pozostała działalność	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	536 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 699,00
	75020		Starostwa powiatowe	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 727,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 950 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 950 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 950 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 396 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 921 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 721 909,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	55 013 657,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 612 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 612 356,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 623 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 623 782,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 777 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 777 519,00
801			Oświata i wychowanie	2 664 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 166 685,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	960 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	960 826,00
	80115		Technika	67 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		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	46 500,00
		0830	Wpływy z usług	11 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00

	80120		Licea ogólnokształcące	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 431 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 166 685,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	948 165,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 520,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00
851			Ochrona zdrowia	822 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 000,00
852			Pomoc społeczna	15 299 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 563 010,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 650,00
		0830	Wpływy z usług	11 702 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 850 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 875,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 400,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	162 656,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 728,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 828,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	102 000,00
855			Rodzina	1 951 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	598 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
bieżące razem:				115 592 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 166 685,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 869 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 869 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 681,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 578 723,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
majątkowe razem:				1 995 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			117 588 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			1 166 685,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020		Leśnictwo		153 801	153 801	153 801	135 700	18 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		153 801	153 801	153 801	135 700	18 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 000	104 000	104 000	104 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe		15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101	3 101	3 101	-	3 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700	1 700	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność		10 290 806	5 340 671	4 558 560	1 453 000	3 105 560	762 111	20 000	-	-	-	4 950 135	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy		454 671	377 560	377 560	-	377 560	77 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		77 111	-	-	-	-	77 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych		377 560	377 560	377 560	-	377 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	drogi publiczne powiatowe		9 938 135	4 896 000	4 181 000	1 453 000	2 728 000	685 000	20 000	-	-	-	4 950 135	-	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		685 000	-	-	-	-	685 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 000	84 000	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 000	210 000	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600 000	600 000	600 000	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii		25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych		1 700 000	1 700 000	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		300 000	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500	5 500	5 500	-	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		48 000	48 000	48 000	-	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 000	31 000	31 000	-	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości		5 500	5 500	5 500	-	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 480 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 480 135	-	-	-	-

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	501 201	446 730	411 471	5 000	8 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000	-	-	5 000	-			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	-	-	8 000	-			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000	341 000	-	-	-	8 000		
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 500	26 500	-	-	-	-		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500	60 500	-	-	-	-		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500	8 500	-	-	-	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	-	4 000	-	-		
4240	Zakup środków dydaktycznych i keszątek	3 000	3 000	-	3 000	-	-		
4260	Zakup energii	7 000	7 000	-	7 000	-	-		
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	-	3 000	-	-		
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	-	4 000	-	-		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	-	500	-	-		
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	-	800	-	-		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 171	19 171	-	19 171	-	-		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 230	10 230	-	10 230	-	-		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	700 108	464 608	41 128	230 000	5 500			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000	-	-	230 000	-			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	-	-	5 500	-			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 100	340 100	-	-	-	-		
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 680	27 680	-	-	-	-		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	71 000	-	-	-	-		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 450	12 450	-	-	-	-		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 128	4 128	-	4 128	-	-		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 250	9 250	-	9 250	-	-		
80195	Pozostała działalność	3 311 504	2 144 819	577 119	1 166 685	-			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 000	866 000	-	-	-	-		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 960	-	-	40 960	-	-		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 240	-	-	10 240	-	-		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 200	421 200	-	-	-	-		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 520	-	-	7 520	-	-		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880	-	-	1 880	-	-		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 000	203 000	-	-	-	-		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370	-	-	1 370	-	-		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330	-	-	330	-	-		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500	77 500	-	-	-	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 720	52 720	-	52 720	-	-		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 321	-	-	60 321	-	-		
4219	Zakup usług remontowych	15 080	-	-	15 080	-	-		
4270	Zakup usług pozostałych	245 000	245 000	-	245 000	-	-		
4307	Zakup usług pozostałych	819 194	819 194	-	819 194	-	-		
4309	Zakup usług pozostałych	186 290	186 290	-	186 290	-	-		
4417	Podróże służbowe krajowe	1 440	1 440	-	1 440	-	-		
4419	Podróże służbowe krajowe	360	-	-	360	-	-		
4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 120	-	-	17 120	-	-		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 280	-	-	4 280	-	-		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 399	279 399	-	279 399	-	-		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	240	-	-	240	-	-		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	60	-	-	60	-	-		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 715	26 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000	270 000	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	-	-	-	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróżne służbowe krajowe	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	400	400	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 111	11 111	-	-	-	-	11 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 803 000	2 803 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup energii	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 000	1 095 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	920 000	920 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000	920 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki ogółem:	122 015 086	107 667 191	73 274 618	91 524 906	18 250 288	5 774 429	6 882 476	1 166 685	1 260 135	1 058 560	14 347 895	5 865 846	204 711	8 492 049					

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		117 588 093
2.	Wydatki		122 015 086
3.	Wynik budżetu		- 4 426 993
Przychody ogółem:			7 426 993
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	5 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 426 993
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 000 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00
710			Działalność usługowa	796 000,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 000,00
		71015	Nadzór budowlany	527 000,00
750		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 000,00
			Administracja publiczna	94 426,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	71 699,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 699,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	22 727,00
754		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 727,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 950 250,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 950 250,00
755		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 950 250,00
			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851		Ochrona zdrowia	822 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 000,00
852		Pomoc społeczna	736 152,00
	85203	Ośrodki wsparcia	736 152,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 152,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 400,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 400,00
855		Rodzina	626 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	598 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	598 000,00
Razem :			8 507 228,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 342,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2021 r

710	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Działalność usługowa	796 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		Nadzór budowlany	527 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
750		Administracja publiczna	94 426,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 699,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 199,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 673,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 950 250,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 950 250,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 450,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 751,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 340,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 365 348,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 414,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	280 333,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	102 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	589 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 245,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	67 875,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 489,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 276,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 740,00
851			Ochrona zdrowia	822 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	822 000,00
852			Pomoc społeczna	736 152,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 412,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 040,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 400,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 400,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 400,00
855		Rodzina	626 000,00
85504		Wspieranie rodziny	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
85508		Rodziny zastępcze	598 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	591 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Razem :	8 507 228,00

Dotacje podmiotowe w 2021 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80115	2540	Technika	2 475 000
				Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsiewicz)	320 000
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach	2 155 000
2.	801	80116	2540	Szkoły policealne	100 000
				Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. W. Łącka)	15 000
				Niepubliczna Szkoła Policealna w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach	60 000
				Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. E. Wąsiewicz)	25 000
3.	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	140 000
				Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach	140 000
4.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	250 000
				Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka)	120 000
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. E. Wąsiewicz)	50 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu (TWP)	80 000
5.	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 000
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe)	5 000
6.	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	230 000
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni)	230 000
7.	921	92118	2480	Muzea	920 000
				Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	920 000
Ogółem					4 120 000

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2021 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 266 225
1.	600	60004	2320	Powiat Białobrzeski, dofinansowanie kursów autobusowych	77 111
2.	600	60014	2310	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym :	685 000
				Gmina Grójec	200 000
				Gmina Mogielnica	115 500
				Gmina Nowe Miasto	49 500
				Gmina Warka	120 000
			2310	Gmina Chynów - remonty dróg powiatowych	200 000
3.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	204 711
4.	801	80117	2320	Powiat Żuromiński	13 200
6.	853	85311	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze	40 982
				Starostwo Powiatowe w Piasecznie	4 821
		85321	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu	135 400
7.	921	92116	2310	Gmina Grójec	105 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	592 915
1.	755	75515	2810	Realizacja zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040
2.	852	85202	2360	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	48 000
3.	853	85311	2830	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	316 875
4.	921	92105	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
5.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	50 000
Ogółem					1 859 140

Projekt

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
na 2021 r

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Plan	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	środki do pozyskania z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 6608 W ul. Poświętne w Grójcu	1 550 000		A. 1.550.000 - RFIL B. C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1656 W Grójec - Miedzachów na odcinku dł. 1.980 mb.	876 993		A. 876.993 - RFIL B. C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1646 W Goszczyn - Długowola w msc. Długowola	170 000	170 000	A. B. C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
4.	600	60014	6060	Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z kosiarką na wysięgniku dla potrzeb PZD w Grójcu	470 000	470 000	A. B. C. ...			Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu
Razem	600	60014	6050 i 6060	x	3 066 993	640 000	A. 2.426.993 - RFIL B. C.	-	x	
1.	710	71095	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	25 000	25 000	A. B. C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	710	71095	6060	x	25 000	25 000	A. B. C.	-	x	

Projekt

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
na 2021 r

	801	80102	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu	81 000	81 000	81 000	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
1.	801	80102	6060	x	81 000	81 000	81 000	A. B. C.	x
Razem	801	80102	6060		81 000	81 000	81 000		Starostwo Powiatowe w Grójcu
1.	852	85203	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych	81 000	81 000	81 000	A. B. C. ...	x
Razem	852	85203	6060		81 000	81 000	81 000		x
Ogółem					3 253 993	827 000	827 000	A. 2.426.993 - RFIL B. C.	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	Organizacja publicznego transportu zbiorowego	14 373	14 373		14 373
Razem			14 373	14 373	-	14 373
600	60014	Remonty dróg powiatowych	350 000	350 000	350 000	
Razem			350 000	350 000	350 000	-
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	1 869 404	1 869 404		1 869 404
Razem			1 869 404	1 869 404	-	1 869 404
750	75020	Dofinansowanie działalności w Warce filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu	140 000	140 000	140 000	
Razem			140 000	140 000	140 000	-
750	75075	Dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych	10 000	10 000	10 000	
Razem			10 000	10 000	10 000	-
801	80117	Dokształcanie pracowników młodocianych w CKZ i U w Nowej Wsi	2 750	2 750	2 750	
Razem			2 750	2 750	2 750	-
853	85311	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	16 875	16 875	16 875	
Razem			16 875	16 875	16 875	-
Ogółem			2 403 402	2 403 402	519 625	1 883 777

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
z organami administracji rządowej w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75045	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu grójeckiego	21 750	21 750	21 750		Określenie warunków oraz zasad rozliczenia kosztów kwalifikacji wojskowej
801	80195	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem "	265 200	265 200	265 200		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Ogółem			286 950	286 950	286 950	-	

Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu grójeckiego na 2021 rok.

I. Charakterystyka ogólna budżetu powiatu.

Przedłożony budżet powiatu skalkulowany został w oparciu o przekazane przez Wydział Finansowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych oraz otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanej na 2021 rok kwocie subwencji ogólnej dla powiatu w tym części oświatowej, części równoważącej i części wyrównawczej oraz o planowanej na 2021 rok kwocie dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody własne zaplanowano na podstawie analizy uzyskanych dochodów bieżących powiatu w ciągu trzech kwartałów roku 2020 oraz przewidywanych dochodów majątkowych w 2021 roku.

II. Dochody budżetowe.

Dochody budżetowe powiatu na rok 2021 przyjęto w wysokości **117.588.093,00 zł.**, z czego dochody bieżące wynoszą 115.592.189,00 zł. i dochody majątkowe 1.995.904,00 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie **8.507.228,00 zł.**, dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie **2.850.000,00 zł.**, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie **21.750,00 zł.** – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych oraz dotacje celowe z udziałem środków europejskich w kwocie **1.166.685,00 zł.** Wielkość tych dotacji została ustalona w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, a przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Dotacje określone zostały w działach: 700 - gospodarka mieszkaniowa – 93.000 zł, 710 – działalność usługowa – 796.000,00 zł., 750 – administracja publiczna – 116.176,00 zł., 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.950.250,00 zł., 755 – wymiar sprawiedliwości – 264.000,00 zł., 851 – ochrona zdrowia – 822.000,00 zł., 852 – pomoc społeczna – 3.586.152,00 zł., 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 125.400,00 zł. i 855 – rodzina - 626.000,00 zł.

- **140.000,00 zł.** planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej od samorządu Gminy Warka na bieżące funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Warce,

- na podstawie zawartych porozumień z gminami na dowóz dzieci do szkół specjalnych planuje się uzyskanie kwoty **960.826,00 zł.** (w/g zawartych porozumień)

Kwota **2.219.404,00 zł.** to planowane dochody od j.s.t. jako pomoc finansową na remonty i przebudowy dróg powiatowych.

Subwencja ogólna dla powiatu ustalona przez Ministerstwo Finansów wynosi łącznie **55.013.657,00 zł.,** z tego:

- część oświatowa wynosi 45.612.356,00 złotych,
- część równoważąca wynosi 3.777.519,00 złotych,
- część wyrównawcza wynosi 5.623.782,00 złotych.

Wszystkie rodzaje subwencji ustalone są w oparciu o jednolite kryteria określone rozporządzeniami Rady Ministrów bądź Ministrów, a ich kalkulacja jest ściśle powiązana z rodzajem oraz zakresem zadań rzeczowych.

Dochody własne na 2021 rok zaplanowano w wysokości **46.708.543,00 zł.,** i pochodzą z następujących źródeł :

- procentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z terenu powiatu w kwocie **24.721.909,00 zł.,** którą określiło Ministerstwo Finansów,
- podatek od osób prawnych określono w wysokości **1.200.000,00zł.**
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie **11.702.960,00 zł.** określonej na podstawie analizy odpłatności w tych domach,
- pozostałe dochody z DPS (dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy z różnych dochodów) – **10.050,00 zł.,**
- odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości – **278.000,00 zł.**
- z najmu i dzierżaw określono wpływy w wysokości – **115.000,00 zł.** (hotel pielęgniarek przy ul. Mogielnickiej i Starostwo oraz jadłodajnia i inne),
- **125.000,00 zł** (25%) zaplanowano ze sprzedaży działki inwestycyjnej będących własnością Skarbu Państwa (cenę przyjęto po wycenie)
- odsetek od środków na rachunku bankowym określone w wysokości **40.000,00 zł** (starostwo),
- wpływy z różnych dochodów określono na kwotę **437.968,00 zł** (starostwo)
- dział 710 - dochody dot. zadań związanych z zasobem geodezyjnym – **1.100.000,00 zł,** (za wypisy i wyrisy map, odbitki z map, poświadczenia map, udostępnienie danych z bazy danych geodezyjnych),
- dział 756 – wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego) kwota **1.000.000,00 zł,**

- z tytułu opłat komunikacyjnych przyjęto kwotę **2.200.000,00** zł, kwotę przyjęto po analizie wykonania za III kwartały 2020 r. ,
- wpływy za wydanie praw jazdy zaplanowano w wysokości **250.000,00** zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **25.000,00** zł,
- dział 801 – oświata i wychowanie kwotę **272.100,00** zł. jako wpływy z usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym, placówki oświatowe nie posiadają rachunku dochodów – wszystkie uzyskane dochody jednostki oświatowe odprowadzają do budżetu powiatu oraz **265.200,00** zł – środki na projekt – „ Za życiem ”
- dział 853 – powiatowe urzędy pracy kwota **900.000,00zł.** – z opłat za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców, **400.000,00** zł. - środki z Fundusz Pracy,
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza kwotę **280.356,00** zł. jako wpływy z różnych opłat, usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno - wychowawczych i bursie oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,
- dział 855 – rodzina kwotę **625.000,00** zł. jako różne dochody na rodziny zastępcze oraz kwotę **700.000,00** zł. - różne dochody na placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- dział 900 - dochody dot. ochrony środowiska – wpływy z różnych opłat – **60.000,00** zł (środki otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpływów z opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska).

Przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 1.117.400,00 zł., z czego podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 839.400,00 zł. oraz stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego z tytułu ich realizacji w kwocie 278.000,00zł., w tym z tytułu odpisu od wieczystego użytkowania (277.750,00 zł.) i kar (PINB – 200,00 zł., KPPSP – 50,00 zł.) .

III. Wydatki budżetowe.

Przedstawiony plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok wynosi **122.015.086,00 zł.** z czego wydatki bieżące stanowią **107.667.191,00 zł,** wydatki majątkowe **14.347.895,00 zł. .**

W ramach tych wydatków finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz zadania własne powiatu.

W dziale 020 – leśnictwo - wydatki bieżące zaplanowane zostały na realizację zadań własnych powiatu z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zatrudnionych jest dwóch leśników, którzy wykonują te zadania na 2021 rok w wysokości **153.801,00 zł.**

W dziale 600 – transport i łączność - wydatki na 2021 rok są określone w wysokości **10.290.806,00 zł.,**

z czego 4.480.135,00 zł. na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją i przebudową dróg powiatowych, kwotę 685.000,00 zł na zadania wg porozumień zleconych gminom (Grójec, Mogielnica, Nowe Miasto, Warka) na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych oraz na lokalny transport zbiorowy 454.671,00 zł.

Pozostałą kwotę 4.671.000,00 zł. stanowią wydatki bieżące w ramach których finansowane będą:

- utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych,
- zimowe utrzymanie dróg: zakup soli i piasku,
- utrzymanie mostów – naprawa stożków przyczółkowych, malowanie poręczy mostowych, budowa przepustów,
- remonty dróg, odnowienie rowów, przepustów, odmulanie, oznakowanie dróg,
- zakup sprzętu.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa wydatki na 2021 r. określono wydatki w kwocie **303.424,00 zł.**

z czego: 93.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz kwotę 210.424,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu gospodarowania mieniem powiatu między innymi utrzymanie budynku na ul. Mogielnickiej w Grójcu.

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowane zostały środki w kwocie **1.296.000,00 zł,** z czego :

- 106.550,00 zł na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej - prace geodezyjne i kartograficzne / nie inwestycyjnych / związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- 162.450,00 zł na wynagrodzenie i inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 527.000,00 zł. na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 500.000,00 zł przeznacza się na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wykonanie porównania bazy ewidencji gruntów i budynków z bazy danych k. w., serwis i zakup programów komputerowych geodezji, zakup materiałów do realizacji zadań, szkolenia pracowników z zakresu przepisów geodezyjnych i itp., dotacje dla samorządów na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz na zakup urządzenia do reprodukcji.

W dziale 720 – informatyka - realizacja projektu pt: „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ” opłata abonamentu za internet oraz serwis komputerów na kwotę **20.000,00 zł**

W dziale 750 – administracja publiczna -określono kwotę **12.894.387,00 zł.** , w tym :

- 71.699,00 zł na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska i gospodarki wodnej i inne,
- 385.500,00 zł. na działalność Rady Powiatu w 2021 r. z tego finansuje się diety dla radnych, podróże służbowe radnych, zakup materiałów i usług, opłaty telefoniczne,
- 12.142.711,00 zł. na wydatki związane z działalnością Starostwa Powiatowego w ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną :
- 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników Starostwa,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2020 r,
- odpis na ZFŚS,
- zakupy usług remontowych – bieżące remonty
- wydatków rzeczowych w Starostwie na bieżącą działalność jednostki tj. zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, zakupy mebli i wyposażenia, komputerów, opłaty za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie, opłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, materiałów gospodarczych i środków czystości, ochrona mienia, koszty delegacji i szkoleń pracowników, opłaty za dostęp do sieci internetowej, podatek VAT i od nieruchomości itp.
- zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe dla potrzeb starostwa
- wydatki związane z obsługą Kwalifikacji wojskowej – 44.477,00 zł.,
- na wydatki związane z promocją Powiatu zaplanowano - 250.000,00zł.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w wysokości **5.064.250,00 zł.**

- 4.950.250,00 zł. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na bieżącą działalność Powiatowej Komendy P S P w Grójcu,
- 100.000,00 zł zaplanowano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej PSP,
- 14.000,00 zł. zaplanowano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji

W dziale 755 – wymiar sprawiedliwości – na nieodpłatną pomoc prawną określono kwotę **264.000,00 zł**

W dziale 757 – obsługa długu publicznego na rok 2021 określono kwotę z przeznaczeniem na spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz na poręczenia i gwarancje w wysokości **2.318.695,00 zł**

W dziale 758 – różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości **400.000,00 zł.**, z czego :

- na ogólną kwotę 189.200,00 zł - na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego,
- na celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym kwotę 210.800,00 zł.

W dziale 801 - oświata i wychowanie plan wydatków na 2021 rok został określony w wysokości **43.142.405,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań jednostek oświatowych powiatu tj.: Liceów Ogólnokształcących, Zespołów Szkół, Szkół Specjalnych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Z bieżących wydatków sfinansowane zostaną :

- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników szkół i placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2020 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym szkół i placówek oświatowych,
- 3.200.000,00 zł ustalono na sfinansowanie dotacji udzielonej szkołom niepublicznym,
- 141.264,00 zł na dofinansowanie kształcenia nauczycieli,
- zabezpieczono środki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- 960.826,00 zł koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych własnym transportem
- Projekty ERASMUS -1.166.685,00 zł. w trzech szkołach
- Projekt "Za życiem" – 265.200,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia ustalona kwota w wysokości **9.624.049,00 zł**

- 822.000,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki te pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy kwota 820.000,00 zł. i 2.000,00 zł uczniowie nie objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 300.000,00zł na pokrycie zobowiązań przejętych od zlikwidowanego SPZOZ w Grójcu,
- 10.000,00zł. na promocje zdrowia,
- 8.492.049,00 zł przeznaczono na wkład do spółki w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o.o. w Grójcu, (w spółce 100% udziałów ma powiat grójecki)

W dziale 852 – pomoc społeczna określono kwotę w wysokości **16.272.182,00 zł**, tj. na zadania bieżące przeznaczone na :

- zadania z zakresu zadań własnych powiatu, sfinansowanie bieżącego utrzymania – 14.312.010,00 zł. czterech domów pomocy społecznej kwota, (z czego kwotę 2.850.000,00 zł, otrzymano dotację od Wojewody na zadania własne powiatu) ,
- 81.000,00 zł na wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne,
- 736.152,00 zł dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli,
- 1.133.020,00 zł na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, w tym na inwestycje 400.000,00 zł. – przebudowa budynku na potrzeby własnej działalności
- 10.000,00zł kwota na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,

W dziale 853 – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej określono kwotę **3.897.635,00 zł.** w ramach której planuje się zrealizować :

- 135.400,00 zł przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację porozumienia w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- 4.500,00 zł czynsz za budynki
- 3.395.057,00 zł. na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu,
- 362.678,00 zł na dofinansowanie opieki dziennej nad osobami niepełnosprawnymi w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ Grójec – 172.053,00 zł, WTZ Warka – 144.822,00 zł, 40.982,00 zł dla Powiatu Przysuskiego oraz 4.821,00 zł dla Powiatu Piaseczyńskiego)

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza na sfinansowanie zadań bieżących określono środki w wysokości **8.890.226,00 zł.** w tym :

- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2020 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników placówek oraz emerytów
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym placówek oświatowych, takich jak: specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bursy
- na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

W dziale 855 – rodzina – określono kwotę koszty utrzymania rodzin zastępczych i wypłata świadczeń rodzinom zastępczym kwota - **5.978.226,00 zł.** w tym :

- wspieranie rodziny – 28.000,00 zł,
- 3.147.226,00 zł. rodziny zastępcze,
- 2.803.000,00 zł na opłatę za pobyt dzieci pochodzących z rodzin z terenu Powiatu Grójeckiego przebywających w Domach Dziecka na terenach innych powiatów ,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zadania związane z ochroną środowiska w powiecie zaplanowano kwotę – **60.000,00 zł**

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - określono środki na 2021 rok w wysokości **1.095.000,00 zł.** z czego:

- 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego
- 105.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gminy Grójec na współprowadzenie biblioteki powiatowej
- 920.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury tj. bieżącej działalności Muzeum w Warce,

W dziale 926 – Kultura fizyczna – na zadania własne powiatu w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej określono kwotę **50.000,00 zł.** zgodnie z założeniami programu współpracy Powiatu Grójeckiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz kołami gospodyń wiejskich na lata 2020 – 2022.

IV. Wydatki inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2021 określony został na kwotę **3.253.993,00 zł**, z czego:

1. w dziale 600 – transport i łączność - na przebudowę dróg powiatowych zaplanowano kwotę 3.066.993,00 zł. z tego:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 6608 W ul. Poświętne w Grójcu - kwota 1.550.000,00zł.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1646 W Goszczyn - Długowola w msc. Długowola - kwota 876.993,00 zł.
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1683 W Warka –Przyłot na odcinku przez msc. Ostrołęka – kwota 170.000,00 zł.
- 4) Zakup ciągnika z wyposażeniem dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu– kwota 470.000,00 zł

2. w dziale 710-Działalność usługowa kwota 25.000,00 zł.:

- 1) zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla potrzeb Wydziału Geodezji , Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu kwota – 25.000,00 zł.

3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota 81.000,00 zł :

- 1) zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu – kwota 81.000,00

4. w dziale 852 – Pomoc społeczna kwota 81.000,00 zł. :

- 1) zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - kwota 81.000,00 zł.

V. Informacje uzupełniające.

Wykup obligacji przypadających w 2021 r. wynosi 3.000.000,00 złotych. Odsetki z tytułu zobowiązań wynoszą 1.058.560,00 zł.

Pokrycie zobowiązań przejętych od zlikwidowanego SPZOZ w Grójcu do spłaty wydatkami w 2021 roku przypada kwota 300.000,00 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 22.312.791,32 zł. co stanowi 18,97% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2021.z czego :

- 21.000.000,00zł to wyemitowane obligacje w 2013r przez BOŚ Warszawa,
- 1.312.791,32 zł z tytułu kredytu (przejęty od SP ZOZ Grójec),

Natomiast na koniec 2021 r. zadłużenie wynosić będzie 24.105.508,48 zł.

Rozchody budżetu powiatu w 2021 roku, planuje się w kwocie 3.000.000,00 zł. na wykup obligacji.

Powiat posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Grójcu na kwotę 401.250,00zł oraz 100% udziałów w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Grójcu.