

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXVI/184/2020
RADY POWIATU W ZWOLENIU**

z dnia 31 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2021 ROK

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art. 239, art. 243, art. 258, art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 51.860.825 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie 39.770.181 zł;

2) majątkowe w kwocie 12.090.644 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 53.418.571 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie 38.288.242 zł;

2) majątkowe w kwocie 15.130.329 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.557.746 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji w kwocie 100.000 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.457.746 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.357.746 zł z następujących tytułów:

1) emisji obligacji w kwocie 900.000 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.457.746 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 800.000 zł przeznaczone na wykup obligacji.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały;

3) rozchody z tytułu wykupu obligacji w kwocie określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 145.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej kwocie 120.000 zł, na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł;

2) realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości 60.000 zł.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.4 pkt 1 niniejszej uchwały;
- 2) emisji obligacji do wysokości określonej w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej uchwały;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 4) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki polegających na zmianie planu wydatków jednostki pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 6. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
NA 2021 ROK**

Budżet Powiatu Zwoleńskiego na 2021 r. został opracowany na podstawie:

- informacji o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zawartych w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2020 r, nr ST8-4750.8.2020,
- danych zawartych w piśmie Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2020r, nr.WF-I.3111.24.25.2020.KB o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, szacunkowych kalkulacji dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,
- umów zawartych z dotującymi, głównie z j.s.t. oraz złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie zwłaszcza zadań inwestycyjnych,
- umów z bankami,

**PLANOWANE WIELKOŚCI BUDŻETU POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
NA ROK 2021**

Lp.	Treść	Kwota w zł.
1.	DOCHODY	51.860.825,00
2.	WYDATKI	53.418.571,00
3.	WYNIK BUDŻETU	- 1.557.746,00
4.	PRZYCHODY z tytułów:	2.357.746,00
	emisji obligacji	900.000,00
	niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	1.457.746,00
5.	ROZCHODY z tytułu:	800.000,00
	wykupu obligacji	800.000,00

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie **1.557.746,00zł**, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 100.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.457.746,00 zł.

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w 2020 roku a zostaną wykorzystane na zadania inwestycyjne drogowe zaplanowane do realizacji w 2021 roku.

Przychody w 2021 roku zaplanowano w wysokości **2.357.746,00 zł**, w tym z tytułu:

- emisji obligacji **-900.000,00 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.457.746,00 zł** (środki z RFIL)

Rozchody na 2021 rok planuje się w kwocie **800.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych, które planuje się sfinansować planowanymi do wyemitowania obligacjami.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2021 rok

Planowane dochody z poszczególnych źródeł, w podziale na bieżące i majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 1 do uchwały.

W stosunku do projektu budżetu zostały dokonane następujące zmiany w dochodach:

zwiększono dochody o kwotę **730.825 zł**,

w tym: dochody bieżące o kwotę 730.825 zł, z tytułu:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 99.080 zł (środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych).
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust .1 pkt 2 i 3 (środki unijne z przeznaczeniem na wydatki bieżące)
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust .1 pkt 2 i 3 (środki krajowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące).

Zaplanowane dochody na 2021r, wynoszą **51.860.825,00 zł** i stanowią 121,74% w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku ,

w tym:

- dochody bieżące 39.770.181,00 zł (stanowią 76,69% całości dochodów),
- dochody majątkowe 12.090.644,00 zł (stanowią 23,31% całości dochodów).

Na planowane dochody budżetu powiatu składają się:

I .Dochody bieżące: 39.770.181,00 zł,

1. Subwencja ogólna w wysokości 20.353.520,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7.908.197,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.609.545,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 10.835.778,00 zł,

Subwencja ogólna stanowi **39,81%** całości dochodów powiatu.

2. Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące: 8.964.964,00 zł, z tego:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 6.530.891,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu - 1.000.000,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 41.950,00 zł,
- dotacje otrzymane z powiatów na podstawie porozumień (dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach - zastępczych na terenie powiatu zwoleńskiego), 50.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 47.751,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust .1 pkt 2 i 3 (środki unijne z przeznaczeniem na wydatki bieżące) - 646.949,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust .1 pkt 2 i 3 (środki krajowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące) -	36.073,00 zł,
– środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych -	275.670,00 zł,
– środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw -	236.600,00 zł,
– środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań zadań bieżących j.s.t -	99.080,00 zł,
3. Dochody własne zaplanowano w wysokości	10.451.697,00 zł, w tym:
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -	5.545.392,00 zł,
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -	50.000,00 zł,
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -	135.000,00 zł,
– dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu -	217.100,00 zł,
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -	4.900,00 zł,
– dochody z opłat komunikacyjnych -	766.000,00 zł,
– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy -	90.000,00 zł,
– wpływy z opłat za licencje i koncesje -	10.000,00 zł,
– wpływy z usług -	2.954.500,00 zł,
– wpływy ze sprzedaży wyrobów -	20.000,00 zł,
– wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu -	10.800,00 zł,
– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości -	19.000,00 zł,
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -	23.400,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów -	290.000,00 zł,
– wpływy z różnych opłat -	315.605,00 zł.
(wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych- 300.000 zł, a także wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-9.000zł, wpływy z opłat za holowanie i parkingowanie pojazdów-5.605 zł, opłaty z tytułu wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom-1.000 zł).	

II. Dochody majątkowe **12.090.644,00 zł, z tego:**

1.Dotacje i środki na inwestycje	11.940.644,00 zł,
z tego:	
– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -	2.383.785,00 zł,
Gmina Kazanów - 581.487,00 zł,	

Gmina Tczów - 986.598,00 zł,
Gmina Policzna - 100.000,00 zł,
Gmina Przytyk - 366.133,00 zł,
Gmina Zwolen - 349.567,00 zł,

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 8.054.059,00 zł,
- dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t - 450.000,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust .1 pkt 2 i 3(środki unijne z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne) - 1.052.800.00 zł,

2. Dochody własne

150.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku - 150.000,00zł

Zaplanowano sprzedaż gruntów rolnych stanowiących własność powiatu, położonych w obrębie Niwki gm. Zwolen o powierzchni 8,77 ha.

WYDATKI BUDŻETU NA 2021 rok

Planowane wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 2 do uchwały.

W stosunku do projektu budżetu zostały dokonane następujące zmiany w wydatkach:

zwiększono wydatki o kwotę **730.825 zł,**

w tym: wydatki bieżące o kwotę 730.825 zł,

W dziale 600-Transport i łączność zwiększono wydatki o kwotę 110.640 zł

(z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).

W dziale 750-Administracja publiczna w rozdziale Starostwa powiatowe zmniejszono wydatki na zakup materiałów o kwotę 700 zł.

W dziale 758-Różne rozliczenia zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 35.000 zł.

W dziale 801-Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 631.745 zł, na realizację projektu przy udziale środków europejskich pn."Euro zawodowcy".

W dziale 851-Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 11.390 zł, w tym

na zakup usług remontowych o kwotę 7.700 zł, oraz na realizację projektów przy udziale środków europejskich o kwotę 3.690 zł.

w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 9.750 zł, z przeznaczeniem na wykonanie " Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zwolenkiego" na lata 2021-2024.

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dotacje dla Gminy Zwolen na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w Zwoleniu o kwotę 3.000 zł.

Wydatki na 2021 rok zaplanowano w wysokości **53.418.571,00 zł** i stanowią 119,47 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r

w tym:

wydatki bieżące -38.288.242,00 zł (stanowią 71,68 % całości wydatków)

wydatki majątkowe -15.130.329,00 zł (stanowią 28,32 % całości wydatków)

1) wydatki bieżące **38.288.242,00 zł,**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.257.141,00 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 7.447.806,00 zł,

– dotacje na zadania bieżące	1.032.021,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400.382,00 zł,
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	707.892,00 zł,
– wydatki na obsługę długu	443.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe 15.130.329,00 zł

w tym:

– wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15.094.449,00 zł,
– dotacje na wydatki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	15.880,00 zł,
– środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży	20.000,00 zł.

Wydatki bieżące:

Środki zaplanowane na wynagrodzenia obejmują przewidywane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nie zaplanowano środków na podwyżki wynagrodzeń w 2021 roku.

Jeśli sytuacja finansowa powiatu w 2021 roku będzie stabilna, to podwyżki wynagrodzeń pracowników będą uruchomione w trakcie roku.

Dla nauczycieli zaplanowano dodatek motywacyjny w wysokości **4%** funduszu płac przeznaczonego na wynagrodzenia zasadnicze.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią **72,57%** wydatków bieżących. Generalnie pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek tj. zakup towarów i usług w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, zakup materiałów biurowych, środków czystości i pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie przewidywanego ich wykonania w 2020 roku.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **145.000,00 zł** oraz rezerwy celowe:

- na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **60.000,00 zł**
- na wydatki z zakresu pomocy społecznej w wysokości **60.000,00 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15.130.329,00 zł

Planowane wydatki majątkowe w podziale na zadania, według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 3 do uchwały.

W stosunku do projektu budżetu zmieniono nazwę tabeli nr 3 do projektu budżetu na:

"Plan wydatków majątkowych na 2021 rok". Uwzględniono w niej planowane dotacje dla Województwa Mazowieckiego na realizację partnerskiego projektu "ASI" w kwocie 15.880 zł oraz dotacje na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Zwoleniu w kwocie 20.000 zł.

W dziale 600-Transport i łączność: 13.584.634,00 zł

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3520W Suskowola- Policzna”- **400.000,00 zł**.
Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Samorządu Województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 200.000,00 zł, dotacje z Gminy Policzna w kwocie 100.000,00 zł, oraz środki RFIL 100.000,00 zł.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Sienno-Ostrowiec Św.”- **500.000,00 zł**. Zadanie planuje się realizować przy udziale środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 250.000,00 zł, dotacje z Gminy Kazanów w kwocie 125.000,00 zł, oraz środki RFIL 125.000,00 zł.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje-Kazanów w km od km 0+003 do km 4+166” – **3.697.578,00 zł**.

W miesiącu sierpniu bieżącego roku złożono wniosek o dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.588.304,00 zł, wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną, oczekuje na ostateczną ocenę. W celu sfinansowania zadania zaplanowano dotacje z Gminy Tczów w wysokości 554.636,00 zł, oraz środki własne 554.638,00 zł.

- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje-Kazanów w km od km 4+166 do km 8+054” - **4.522.991,00 zł.**
Na zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (70 % wartości zadania) tj. w kwocie 3.166.093,00 zł oraz dotacje z Gminy Tczów 221.962 zł, z Gminy Kazanów 456.487,00 zł, środki RFIL 673.177,00 zł oraz środki własne w kwocie 5.272,00 zł.
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4515W Tczów-Wincentów” – **420.000,00 zł.**
Na realizację zadania zaplanowano dotacje z Gminy Tczów w 50% wartości zadania tj. 210.000,00 zł oraz środki RFIL 210.000,00 zł.
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4522W Załazy-Zamość -**2.307.555,00 zł.**
Na zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (70 % wartości zadania) tj. w kwocie 1.615.288,0 zł oraz dotacje z Gminy Przytyk 346.133,00 zł oraz środki własne w kwocie 346.134,00 zł,
- 7) „Przebudowa ul. Majora Hubala w Zwoleniu w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń-Kroczeń-Kazanów na odcinku długości 916,00 mb w km od 1+340 do km 2+256” wartość zadania **1.383.510,00 zł.**
W miesiącu sierpniu bieżącego roku złożono wniosek o dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 684.374,00 zł, wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną, oczekuje na listę rankingową. W celu sfinansowania zadania zaplanowano dotacje z Gminy Zwoleń w wysokości 349.567,00 zł oraz środki RFIL 349.569,00 zł.
- 8) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4521W Szczęście-Babin” – wartość zadania **42.000,00 zł.**
Planowane finansowanie ze środków własnych powiatu.
- 9) „Wykonanie dokumentacji projektowej kanału technologicznego w ciągu drogi powiatowej nr 4522W Załazy –Zamość” - wartość zadania- **12.000,00 zł.**
Planowane finansowanie ze środków własnych powiatu.
- 10) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3536W Odechów- Sienno-Ostrowiec Św. w km 7+625 wraz z przebudową obustronnych dojazdów w miejscowości Kowalków-Kolonia” - **110.000,00 zł.**
- 11) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń- Sarnów” - wartość zadania- **129.000,00 zł.**
Planowane finansowanie ze środków własnych powiatu.
- 12) „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 4508W Zwoleń-Filipinów w miejscowości Zwoleń ul. Słowackiego na dl. około 1,300 km”- **20.000,00 zł.** Planowane finansowanie ze środków własnych.
- 13) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Przytyk poprzez wyznaczenie 4 sztuk przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń-Baryczka wraz z wykonaniem ciągu pieszego z kostki brukowej na długości około 45 mb.”- **40.000,00 zł.** Planowane finansowanie zadania po 50 % tj. dotacje z Gminy Przytyk 20.000,00 zł i środki własne Powiatu 20.000,00 zł.

W dziale 750-Administracja publiczna: 40.000,00 zł.

W ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczenia technicznego w budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu na potrzeby Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz remont elewacji budynku” w 2021 roku zaplanowano wykonanie przebudowy pomieszczenia na potrzeby Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

W dziale 851-Ochrona zdrowia: 1.469.815,00 zł.

Zaplanowano do realizacji zadania pn:

- 1) „Wykonanie projektu systemu sygnalizacji pożarowej w budynku szpitala SPZZOZ w Zwoleniu” -**50.000,00 zł.** Przedsięwzięcie realizowane będzie ze środków własnych.
W 2020 roku planuje się wybrać wykonawcę, natomiast zakończenie i zapłata za projekt w 2021 roku.

- 2) „Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu oraz zakup sprzętu medycznego”- **525.314,00 zł**. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- 3) „Poprawa efektywności działania istniejących Poradni specjalistycznych i podstawowej opieki Zdrowotnej poprzez zakup sprzętu specjalistycznego I Etap”-**864.501,00 zł**. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) w kwocie **15.880,00 zł** (dział 710, rozdział 71095, § 6639), oraz dotacje na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego dla KPPSP w Zwoleniu w kwocie **20.000,00 zł** (dział 754, rozdział 75410 §6170).

W stosunku do projektu budżetu zostały dokonane następujące zmiany w wydatkach:

zwiększono wydatki o kwotę **730.825 zł**,

w tym: wydatki bieżące o kwotę 730.825 zł,

W dziale 600-Transport i łączność zwiększono wydatki o kwotę 110.640 zł

(z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).

W dziale 750-Administracja publiczna w rozdziale Starostwa powiatowe zmniejszono wydatki na zakup materiałów o kwotę 700 zł.

W dziale 758-Różne rozliczenia zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 35.000 zł.

W dziale 801-Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 631.745 zł, na realizację projektu przy udziale środków europejskich pn."Euro zawodowcy".

W dziale 851-Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 11.390 zł, w tym

na zakup usług remontowych o kwotę 7.700 zł, oraz na realizację projektów przy udziale środków europejskich o kwotę 3.690 zł.

w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 9.750 zł, z przeznaczeniem na wykonanie "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zwoleńskiego" na lata 2021-2024.

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dotacje dla Gminy Zwoleń na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w Zwoleniu o kwotę 3.000 zł.

Zmieniono nazwę tabeli nr 3 do projektu budżetu na: "Plan wydatków majątkowych na 2021 rok". Uwzględniono w niej planowane dotacje dla Województwa Mazowieckiego na realizację partnerskiego projektu "ASI" w kwocie 15.880 zł oraz dotacje na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Zwoleniu w kwocie 20.000 zł.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Zwoleńskiego dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe przedstawia **załącznik nr 1** .

W porównaniu do projektu budżetu w załączniku nr 1 dokonuje się następujące zmiany; zwiększa się kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.000 zł. (dla Gminy Zwoleń).

Kwoty dotacji udzielanych budżetu Powiatu przyjęto na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych wynoszą **765.791,00 zł**.

Dotacje udzielane z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych wynoszą **302.110,00 zł**.

Planowane dochody na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2021 rok		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	
020			Leśnictwo	275 670,00	275 670,00	
	02001		Gospodarka leśna	275 670,00	275 670,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 670,00	275 670,00	
600			Transport i łączność	10 986 924,00	99 080,00	10 887 844,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	99 080,00	99 080,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 080,00	99 080,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 887 844,00		10 887 844,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 383 785,00		2 383 785,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 054 059,00		8 054 059,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00		450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 250,00	328 250,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 250,00	328 250,00	150 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 900,00	4 900,00	
		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	217 100,00	217 100,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00		150 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	83 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 250,00	23 250,00	
710			Działalność usługowa	754 050,00	754 050,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	110 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	110 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	344 050,00	344 050,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 000,00	344 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	
750			Administracja publiczna	191 541,00	191 541,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 996,00	97 996,00	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 996,00	97 996,00	
75020		Starostwa powiatowe	26 605,00	26 605,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 605,00	5 605,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 189,00	19 189,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 739,00	8 739,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 450,00	10 450,00	
75095		Pozostała działalność	47 751,00	47 751,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 751,00	47 751,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 358 656,00	4 358 656,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 358 656,00	4 358 656,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 358 556,00	4 358 556,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 596 392,00	6 596 392,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 001 000,00	1 001 000,00	

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	766 000,00	766 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	135 000,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00	90 000,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 595 392,00	5 595 392,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 545 392,00	5 545 392,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	
758		Różne rozliczenia	20 353 520,00	20 353 520,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 835 778,00	10 835 778,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 835 778,00	10 835 778,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 908 197,00	7 908 197,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 908 197,00	7 908 197,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 609 545,00	1 609 545,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 609 545,00	1 609 545,00	
801		Oświata i wychowanie	719 845,00	719 845,00	
	80195	Pozostała działalność	719 845,00	719 845,00	
	0830	Wpływy z usług	22 600,00	22 600,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	
	2051	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	595 672,00	595 672,00	
	2052	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	36 073,00	36 073,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 500,00	31 500,00	
851		Ochrona zdrowia	2 165 755,00	1 112 955,00	1 052 800,00
	85111	Szpitala ogólne	349 568,00	1 968,00	347 600,00

	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	1 968,00	1 968,00	
	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	347 600,00		347 600,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 110 000,00	1 110 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 110 000,00	1 110 000,00	
85195		Pozostała działalność	706 187,00	987,00	705 200,00
	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	987,00	987,00	
	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	705 200,00		705 200,00
852		Pomoc społeczna	3 838 707,00	3 838 707,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 822 200,00	3 822 200,00	
	0830	Wpływy z usług	2 821 900,00	2 821 900,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000 000,00	1 000 000,00	
85295		Pozostała działalność	16 507,00	16 507,00	

	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	16 507,00	16 507,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 700,00	355 700,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 600,00	73 600,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 600,00	73 600,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	257 100,00	257 100,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 000,00	19 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	236 600,00	236 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	110 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	110 000,00	110 000,00	
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	
855		Rodzina	493 000,00	493 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	9 000,00	9 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	484 000,00	484 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	240 000,00	
	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	194 000,00	194 000,00	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 815,00	31 815,00	
	92195		Pozostała działalność	31 815,00	31 815,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 815,00	31 815,00	
Razem:				51 860 825,00	39 770 181,00	12 090 644,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Zwoleniu Nr XXVI/184/2020
z dnia 31 grudnia 2020 roku

Planowane wydatki na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	11 500,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	
020			Leśnictwo	275 670,00	275 670,00	
	02001		Gospodarka leśna	275 670,00	275 670,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 670,00	275 670,00	
600			Transport i łączność	15 212 224,00	1 627 590,00	13 584 634,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 640,00	110 640,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 640,00	110 640,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 101 584,00	1 516 950,00	13 584 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 300,00	723 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 650,00	56 650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	17 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 600,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 584 634,00		13 584 634,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00	133 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	133 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	
710		Działalność usługowa	769 880,00	754 000,00	15 880,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 000,00	410 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 030,00	48 030,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 549,00	8 549,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00	1 421,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	352 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	344 000,00	344 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 624,00	96 624,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 872,00	142 872,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 655,00	19 655,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 466,00	46 466,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 964,00	3 964,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 915,00	7 915,00	
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 914,00	7 914,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 690,00	3 690,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	478,00	478,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 696,00	2 696,00	
	71095	Pozostała działalność	15 880,00		15 880,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 880,00		15 880,00
750		Administracja publiczna	6 471 391,00	6 431 391,00	40 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 996,00	97 996,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 910,00	81 910,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	14 080,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 006,00	2 006,00	
	75019	Rady powiatów	193 000,00	193 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	6 026 406,00	5 986 406,00	40 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 600,00	6 600,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553 900,00	3 553 900,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 400,00	284 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 400,00	672 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 800,00	71 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 571,00	280 571,00	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	680 605,00	680 605,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 630,00	103 630,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 189,00	19 189,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	1 069,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	153,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 216,00	15 216,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	103,00	103,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 800,00	56 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 560,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
75095		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	56 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 420 056,00	4 400 056,00	20 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	21 500,00	1 500,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00		20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 358 556,00	4 358 556,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 124,00	120 124,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 295,00	35 295,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 920,00	124 920,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 726,00	13 726,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 909 339,00	2 909 339,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 273,00	7 273,00	

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	242 348,00	242 348,00	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	86 841,00	86 841,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 588,00	31 588,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 262,00	4 262,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	585 918,00	585 918,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 629,00	63 629,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	22 785,00	22 785,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00	20 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 742,00	57 742,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 906,00	4 906,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 483,00	5 483,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 775,00	1 775,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,00	2 556,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00	363,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 791,00	14 791,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	42 350,00	42 350,00	
757		Obsługa długu publicznego	443 000,00	443 000,00	

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	443 000,00	443 000,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	433 000,00	433 000,00	
758			Różne rozliczenia	265 000,00	265 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00	265 000,00	
		4810	Rezerwy	265 000,00	265 000,00	
801			Oświata i wychowanie	12 507 028,00	12 507 028,00	
	80115		Technika	5 065 284,00	5 065 284,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 147,00	8 147,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 223,00	3 344 223,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 867,00	247 867,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 341,00	631 341,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 025,00	80 025,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 005,00	68 005,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 340,00	1 340,00	
		4260	Zakup energii	384 580,00	384 580,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 760,00	18 760,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 618,00	3 618,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 335,00	67 335,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	670,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 080,00	16 080,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 725,00	140 725,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 015,00	3 015,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	2 680,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 813,00	34 813,00	
	80116		Szkoły policealne	48 000,00	48 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	48 000,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 561 842,00	2 561 842,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 013,00	4 013,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 155,00	1 647 155,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 083,00	122 083,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 959,00	310 959,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 415,00	39 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 495,00	33 495,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	660,00	660,00
	4260	Zakup energii	189 420,00	189 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 240,00	9 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 782,00	1 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 165,00	100 165,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 920,00	7 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 313,00	69 313,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 485,00	1 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 147,00	17 147,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 556 970,00	3 556 970,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 540,00	69 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 000,00	2 378 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 150,00	195 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 600,00	472 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 670,00	67 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 500,00	99 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 750,00	38 750,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	231 167,00	231 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00	141 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180,00	25 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	2 470,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00	1 760,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 500,00	69 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 020,00	29 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	590,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	230,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	177 260,00	177 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	135 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	610,00
80195		Pozostała działalność	767 985,00	767 985,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 917,00	50 917,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083,00	3 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 250,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 623,00	8 623,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	1 247,00

	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 915,00	17 915,00	
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00	1 085,00	
	4221	Zakup środków żywności	943,00	943,00	
	4222	Zakup środków żywności	57,00	57,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	504 139,00	504 139,00	
	4302	Zakup usług pozostałych	30 530,00	30 530,00	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00	6 600,00	
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	
	4431	Różne opłaty i składki	4 715,00	4 715,00	
	4432	Różne opłaty i składki	285,00	285,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 240,00	79 240,00	
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	573,00	573,00	
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	35,00	
851		Ochrona zdrowia	2 591 205,00	1 121 390,00	1 469 815,00
	85111	Szpitala ogólne	585 474,00	10 160,00	575 314,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	
		4307 Zakup usług pozostałych	1 968,00	1 968,00	
		4309 Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 814,00		90 814,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 600,00		347 600,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 900,00		86 900,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 110 000,00	1 110 000,00	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 110 000,00	1 110 000,00	
	85195	Pozostała działalność	895 731,00	1 230,00	894 501,00
		4307 Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	
		4309 Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 001,00		13 001,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 200,00		685 200,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 300,00		171 300,00
852		Pomoc społeczna	4 350 536,00	4 350 536,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 822 200,00	3 822 200,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 000,00	2 390 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00	179 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 000,00	441 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 900,00	99 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	36 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 000,00	26 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	505 879,00	505 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 730,00	332 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 391,00	27 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 576,00	63 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 921,00	8 921,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 861,00	4 861,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	989,00	989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 111,00	11 111,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	
85295		Pozostała działalność	22 457,00	22 457,00	
	3119	Świadczenia społeczne	5 950,00	5 950,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 242,00	6 242,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	1 090,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	153,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	574,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 330,00	5 330,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	318,00	318,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 037 561,00	2 037 561,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 961,00	122 961,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	2 411,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 550,00	120 550,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 600,00	73 600,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 600,00	73 600,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 841 000,00	1 841 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 387,00	1 308 387,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 420,00	109 420,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 588,00	33 588,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 173,00	1 173,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 155,00	6 155,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 108,00	1 108,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 925,00	43 925,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 415,00	2 415,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 029,00	1 029,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 878 061,00	1 878 061,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	806 500,00	806 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 000,00	556 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	41 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	25 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 070 261,00	1 070 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00	96 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	162 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00	2 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 521,00	22 521,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00
	85495		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00

855		Rodzina	1 666 342,00	1 666 342,00
	85504	Wspieranie rodziny	9 000,00	9 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 700,00	8 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 039 814,00	1 039 814,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 400,00	62 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	713 700,00	713 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 742,00	143 742,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 805,00	9 805,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 118,00	37 118,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 209,00	5 209,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 040,00	59 040,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
		4220 Zakup środków żywności	400,00	400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	617 528,00	617 528,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	47 528,00	47 528,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 717,00	74 717,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 717,00	74 717,00
		4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	64 717,00	64 717,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 600,00	155 600,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
92195		Pozostała działalność	135 600,00	135 600,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 181,00	3 181,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818,00	1 818,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	5 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 999,00	6 999,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,00	4 001,00	
	4220	Zakup środków żywności	9 100,00	9 100,00	
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	20 362,00	20 362,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	11 639,00	11 639,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	
	4437	Różne opłaty i składki	1 273,00	1 273,00	
	4439	Różne opłaty i składki	727,00	727,00	
926		Kultura fizyczna	23 800,00	23 800,00	
	92695	Pozostała działalność	23 800,00	23 800,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	
Razem:			53 418 571,00	38 288 242,00	15 130 329,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 584 634,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 584 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 584 634,00
			"Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Przyłęk poprzez wyznaczenie 4 szt.przejęć dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń-Baryczka wraz z wykonaniem ciągu pieszego z kostki brukowej na długości około 45mb."	40 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 3520W Suskowola-Policzna"	400 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Sienno-Ostrowiec"	500 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4515W Tczów-Wincentów"	420 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje-Kazanów od km 4+166 do km 8+054"	4 522 991,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje-Kazanów od km 0+003 do km 4+166"	3 697 578,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4522W Załazy-Zamość"	2 307 555,00
			"Przebudowa ul.Majora Hubala w Zwoleniu w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń-Kroczków-Kazanów na odcinku długości 916,00 mb w km od 1+340 do km 2+256.	1 383 510,00
			"Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń- Filipinów w miejscowości Zwoleń ul.Słowackiego na długości 1,300 km"	20 000,00
			"Wykonanie dokumentacji projektowej kanału technologicznego w ciągu drogi powiatowej nr 4522 W Załazy-Zamość"	12 000,00
			"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 4506W Zwoleń-Sarnów"	129 000,00
			"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4521W Szczęście-Babin"	42 000,00
			"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Sienno-Ostrowiec Sw. w km.7+625 wraz z przebudową obustronnych dojazdów w m.Kowalków Kolonia"	110 000,00
710			Działalność usługowa	15 880,00

	71095		Pozostała działalność	15 880,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 880,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego i w zakresie e-administracji i geoinformacji -Projekt "ASI" -dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	15 880,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			"Przebudowa pomieszczenia technicznego w budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu na potrzeby Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz remont elewacji budynku"	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			"Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Zwoleniu" .	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 469 815,00
	85111		Szpitala ogólne	575 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			"Wykonanie projektu systemu sygnalizacji pożarowej w budynku szpitala SPZZOZ w Zwoleniu"	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 814,00
			"Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu oraz zakup sprzętu medycznego"	90 814,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 600,00
			"Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu oraz zakup sprzętu medycznego"	347 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 900,00

		"Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu oraz zakup sprzętu medycznego"	86 900,00
85195		Pozostała działalność	894 501,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		"Poprawa efektywności działania istniejących Poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej poprzez zakup sprzętu specjalistycznego I Etap"	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		"Poprawa efektywności działania istniejących Poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej poprzez zakup sprzętu specjalistycznego I Etap"	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 001,00
		"Poprawa efektywności działania istniejących Poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej poprzez zakup sprzętu specjalistycznego I Etap"	13 001,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 200,00
		"Poprawa efektywności działania istniejących Poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej poprzez zakup sprzętu specjalistycznego I Etap"	685 200,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 300,00
		"Poprawa efektywności działania istniejących Poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej poprzez zakup sprzętu specjalistycznego I Etap"	171 300,00
Razem			15 130 329,00

**Dotacje udzielane w 2021 r z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	-	-	765 791
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie – realizacja partnerskiego projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)			15 880
754	75410	2300	Dofinansowanie zakupu energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 1.500 zł.			1 500
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego dla KP PSP w Zwoleńniu.			20 000
855	85510	2320	Za pobyt dzieci z Powiatu Zwoleńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej: Powiat Leżajsk, Powiat Janów Lubelski, Powiat Opatowski, Powiat Sandomierski, Urząd Miasta Lublin.			570 000
855	85508	2320	Za pobyt dzieci z Powiatu Zwoleńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: Powiat Radomski, Powiat Przysuski, Powiat Lipski, Powiat Kozienski, Powiat Białobrzegi, Powiat Łęczna.			62 400
853	85311	2320	Powiat Lipski dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Lipsku			2 411
853	85321	2320	Zespół orzekający o niepełnosprawności Powiat Radom			73 600
921	92116	2310	Gmina Zwoleń - dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleńniu			20 000

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	238 090	-	64 020
755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez fundację.			64 020
801	80116	2540	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania słuchacza: Niepubliczna Szkoła Policealna dla dorosłych w Zwoleniu – ZDZ w Kielcach.	48 000		
801	80120	2540	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania słuchacza: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu - ZDZ w Kielcach	69 540		
853	85311	2580	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wilczowoli - Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie oraz Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zwoleniu.	120 550		
Ogółem				238 090	-	829 811