

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2021 ROK
Nr 268/XXVI/2020
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. c i d i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) i art. 211, art. 212 ust. 2, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 171.606.640,50 złotych,
z tego :
 - 1) bieżące w kwocie 168.533.030,50 złotych,
 - 2) majątkowe w kwocie 3.073.610 złotych,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 195.773.113,81 złote,
z tego :
 - 1) bieżące w kwocie 142.896.532,41 złotych,
 - 2) majątkowe w kwocie 52.876.581,40 złotych,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 25.215 złotych.

§ 2.

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 24.166.473,31 złote, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 7.500.000 złotych, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 4.714.143,66 złote i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.103.899,23 złotych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 848.430,42 złotych, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 29.191.473,31 złote w tym: z tytułu zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie

- 7.500.000 złotych, spłat pożyczek w kwocie 1.535.080 złotych, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 8.204.063,66 złote, 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 w kwocie 11.103.899,23 złotych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 848.430,42 złotych, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów bankowych w kwocie 5.025.000 złotych, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.500.000 złotych, w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.000.000 złotych,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 7.500.000 złotych,
 5. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż pożyczki i kredyty w kwocie 2.000.000 złotych.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.200.000 złotych.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.853.000 złotych, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 420.000 złotych,
 - 2) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek podległych powiatowi w wysokości 540.000 złotych,
 - 3) sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli w wysokości 1.500.000 złotych,
 - 4) sfinansowanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający w wysokości 393.000 złotych.

§ 4.

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu określonego w §2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1 do wysokości limitu określonego w §2 ust. 5 niniejszej uchwały.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Murawski

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2021 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	
020			Leśnictwo	348 093,00	348 093,00	
	02001		Gospodarka leśna	348 093,00	348 093,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 093,00	348 093,00	
600			Transport i łączność	2 493 110,00	1 500,00	2 491 610,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 491 610,00		2 491 610,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 491 610,00		2 491 610,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2021 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 292,00	368 292,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 292,00	368 292,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 267,00	49 267,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25,00	25,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	119 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	
710			Działalność usługowa	3 470 393,00	3 470 393,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365 000,00	365 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000,00	365 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	855 393,00	855 393,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2021 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	855 000,00	855 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00	
	71095		Pozostała działalność	2 250 000,00	2 250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 250 000,00	2 250 000,00	
750			Administracja publiczna	301 121,00	301 121,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 965,00	141 965,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 965,00	141 965,00	
	75020		Starostwa powiatowe	106 000,00	106 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2021 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 156,00	53 156,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 906,00	29 906,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 250,00	23 250,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 710 777,00	32 710 777,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 682 000,00	4 682 000,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000,00	3 400 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	838 000,00	838 000,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	94 000,00	94 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2021 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	350 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 028 777,00	28 028 777,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 677 796,00	27 677 796,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 981,00	350 981,00	
758			Różne rozliczenia	81 640 695,00	81 640 695,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 023 549,00	27 023 549,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 023 549,00	27 023 549,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	53 425 617,00	53 425 617,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 425 617,00	53 425 617,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 191 529,00	1 191 529,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 191 529,00	1 191 529,00	
801			Oświata i wychowanie	380 207,00	379 207,00	1 000,00
	80115		Technika	68 700,00	67 700,00	1 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	560,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2021 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	26 200,00	26 200,00	
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	146 407,00	146 407,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	742,00	742,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	195,00	195,00	
		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	129 670,00	129 670,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	165 100,00	165 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2021 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	165 000,00	165 000,00	
851			Ochrona zdrowia	14 613 000,00	14 613 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 613 000,00	14 613 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 613 000,00	14 613 000,00	
852			Pomoc społeczna	19 397 796,50	19 397 796,50	
	85202		Domy pomocy społecznej	18 255 570,00	18 255 570,00	
		0830	Wpływy z usług	11 751 930,00	11 751 930,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	3 240,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 500 000,00	6 500 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	757 440,00	757 440,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 260,00	757 260,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2021 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	350,00	350,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
	85295		Pozostała działalność	384 436,50	384 436,50	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 436,50	384 436,50	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 058 344,00	12 058 344,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 955,00	84 955,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 821,00	4 821,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 134,00	80 134,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	971 089,00	971 089,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 200,00	372 200,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2021 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	598 100,00	598 100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,00	789,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 000,00	129 000,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	129 000,00	129 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 873 300,00	10 873 300,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 000,00	9 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	158 100,00	158 100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 900,00	13 900,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 032 000,00	9 032 000,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 660 200,00	1 660 200,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2021 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 640,00	197 640,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	132 600,00	132 600,00	
		0830	Wpływy z usług	132 600,00	132 600,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	65 040,00	65 040,00	
		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	8 840,00	8 840,00	
		0830	Wpływy z usług	56 100,00	56 100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
855			Rodzina	2 589 172,00	2 589 172,00	
	85504		Wspieranie rodziny	43 000,00	43 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	43 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 153 286,00	1 153 286,00	
		0830	Wpływy z usług	336 675,00	336 675,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2021 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	604 000,00	604 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 611,00	212 611,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 392 886,00	1 392 886,00	
		0830	Wpływy z usług	632 134,00	632 134,00	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	180 000,00	180 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 752,00	580 752,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	46 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2021 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	581 000,00		581 000,00
	92695		Pozostała działalność	581 000,00		581 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	581 000,00		581 000,00
Dochody ogółem				171 606 640,50	168 533 030,50	3 073 610,00

Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
020			Leśnictwo	728 445,00	728 445,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	348 093,00	348 093,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 093,00	348 093,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	380 352,00	380 352,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 352,00	380 352,00	0,00
600			Transport i łączność	38 121 526,00	13 689 466,00	24 432 060,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 287 572,00	10 085 512,00	24 202 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 512,00	385 512,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 102 060,00	0,00	24 102 060,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 833 954,00	3 603 954,00	230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 429,00	2 436 429,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 818,00	170 818,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 653,00	452 653,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 014,00	45 014,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 236,00	160 236,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 570,00	10 570,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 044,00	63 044,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	7 800,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 390,00	3 390,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 164,00	138 975,00	48 189,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 164,00	138 975,00	48 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 884,00	33 884,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 318,00	2 318,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 425,00	5 425,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	77 650,00	77 650,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	153,00	153,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 545,00	16 545,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 189,00	0,00	48 189,00
710			Działalność usługowa	1 603 964,40	1 303 230,00	300 734,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	448 230,00	448 230,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 475,00	208 475,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	2 090,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 930,00	13 930,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 085,00	182 085,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	855 000,00	855 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 933,00	97 933,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	441 433,00	441 433,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 662,00	45 662,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 896,00	104 896,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 330,00	14 330,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 638,00	8 638,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	13 178,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00	1 630,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	300 734,40	0,00	300 734,40
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 734,40	0,00	300 734,40
750			Administracja publiczna	20 969 617,00	20 889 617,00	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 965,00	141 965,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 631,00	82 631,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 731,00	4 731,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 018,00	15 018,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	556,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 222,00	7 222,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 861,00	23 861,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 980,00	5 980,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	215,00	0,00
	75019		Rady powiatów	708 971,00	708 971,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	692 608,00	692 608,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00	6 180,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 183,00	6 183,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 709 289,00	19 629 289,00	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	39 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 740 099,00	11 740 099,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931 302,00	931 302,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131 011,00	2 131 011,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 294,00	303 294,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 315,00	7 315,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948 500,00	948 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	385 000,00	385 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	136 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 180,00	12 180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 369 334,00	2 369 334,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500,00	7 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 058,00	36 058,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 031,00	1 031,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	57 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 356,00	319 356,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 800,00	3 800,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 091,00	3 091,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 058,00	36 058,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 860,00	16 860,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 156,00	53 156,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 659,00	2 659,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	378,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 590,00	37 590,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	529,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 236,00	356 236,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 736,00	288 736,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 700,00	55 700,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	45 700,00	45 700,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 700,00	15 700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	192 060,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 018,00	181 018,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	310 529,00	310 529,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	285 314,00	285 314,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 314,00	285 314,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 215,00	25 215,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 215,00	25 215,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	4 053 000,00	4 053 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 053 000,00	4 053 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 053 000,00	4 053 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 727 242,91	28 178 538,91	4 548 704,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 792 126,00	3 792 126,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 531,00	22 531,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 245,00	2 600 245,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 937,00	221 937,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 544,00	484 544,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 772,00	65 772,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 695,00	62 695,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 855,00	35 855,00	0,00
		4260	Zakup energii	121 878,00	121 878,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 147,00	18 147,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 873,00	6 873,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	710,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	503,00	503,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 208,00	100 208,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 858,00	7 858,00	0,00
	80115		Technika	12 283 915,00	12 283 915,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 722,00	157 722,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 513 975,00	8 513 975,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 475,00	594 475,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593 405,00	1 593 405,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 736,00	208 736,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 630,00	15 630,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 169,00	103 169,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 759,00	29 759,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	315 242,00	315 242,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 662,00	117 662,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 708,00	4 708,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 738,00	71 738,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 539,00	10 539,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 023,00	11 023,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 362,00	20 362,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 037,00	490 037,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 324,00	5 324,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 109,00	17 109,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	75 761,00	75 761,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00	154,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 475,00	51 475,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 379,00	4 379,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 556,00	9 556,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,00	1 368,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00	1 956,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	507,00	507,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 472,00	2 472,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,00	3 240,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	154,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 208 506,00	1 208 506,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 175,00	23 175,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 000,00	892 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 569,00	42 569,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 493,00	160 493,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 467,00	23 467,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00	5 660,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	795,00	795,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	24 447,00	24 447,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	2 030,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	607,00	607,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 721,00	13 721,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	830,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	355,00	355,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	870,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 050,00	16 050,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	325,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 112,00	1 112,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 905 970,00	4 905 970,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 048,00	114 048,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 549,00	3 101 549,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 769,00	245 769,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 166,00	569 166,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 637,00	74 637,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 518,00	100 518,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 062,00	23 062,00	0,00
		4260	Zakup energii	224 285,00	224 285,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 345,00	96 345,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 593,00	4 593,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 967,00	93 967,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 448,00	11 448,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 204,00	6 204,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 202,00	5 202,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 988,00	215 988,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 610,00	2 610,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	266,00	266,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 633,00	5 633,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 180,00	6 180,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 266 207,00	1 717 503,00	4 548 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 846,00	19 846,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 355,00	1 161 355,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 443,00	95 443,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 077,00	221 077,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 420,00	33 420,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 636,00	31 636,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 361,00	13 361,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 500,00	50 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 159,00	30 159,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 362,00	2 362,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 298,00	44 298,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 746,00	3 746,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 704,00	0,00	4 548 704,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 775 140,00	1 775 140,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 110,00	24 110,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 264,00	1 023 264,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 253,00	91 253,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 229,00	200 229,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 648,00	29 648,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 911,00	120 911,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 430,00	58 430,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 396,00	85 396,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 720,00	2 720,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	28 609,00	28 609,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 084,00	6 084,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	3 060,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 512,00	18 512,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 707,00	66 707,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 847,00	2 847,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 717,00	128 717,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 735,00	12 735,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 982,00	115 982,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	298 280,00	298 280,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 713,00	3 713,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 204,00	210 204,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 642,00	11 642,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 662,00	39 662,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 933,00	4 933,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 233,00	1 233,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 817,00	8 817,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 546,00	2 546,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	578,00	578,00	0,00
	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	893 284,00	893 284,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 778,00	18 778,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 188,00	665 188,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 780,00	37 780,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 241,00	120 241,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 490,00	17 490,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,00	3 904,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	475,00	475,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 035,00	3 035,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031,00	1 031,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	305,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	203,00	203,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 318,00	23 318,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 536,00	1 536,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 099 336,91	1 099 336,91	0,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	4 312,12	4 312,12	0,00
		3262	Inne formy pomocy dla uczniów	1 078,03	1 078,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 751,00	62 751,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 346,00	11 346,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,58	7 850,58	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,11	984,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626,00	1 626,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,71	1 059,71	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,46	125,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	48 685,37	48 685,37	0,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	6 853,84	6 853,84	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 994,27	17 994,27	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,63	3 409,63	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 785,02	9 785,02	0,00
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 878,95	1 878,95	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	707 234,78	707 234,78	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	139 417,82	139 417,82	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 346,24	3 346,24	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 153,56	1 153,56	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 334,47	40 334,47	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	11 807,63	11 807,63	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	7 827,86	7 827,86	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	1 474,46	1 474,46	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	37 948 720,00	15 782 960,00	22 165 760,00
	85111		Szpitala ogólne	23 165 760,00	1 000 000,00	22 165 760,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 165 760,00	0,00	22 165 760,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	129 960,00	129 960,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	129 960,00	129 960,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 613 000,00	14 613 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 613 000,00	14 613 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 742 252,50	23 692 252,50	50 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 542 962,00	20 492 962,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 900,00	30 900,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 536 718,00	12 536 718,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	817 218,00	817 218,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272 834,00	2 272 834,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 841,00	237 841,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	55 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 100,00	779 100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 139 605,00	1 139 605,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	170 953,00	170 953,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 027 324,00	1 027 324,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 086,00	145 086,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 585,00	12 585,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 274,00	460 274,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 952,00	19 952,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	43 300,00	43 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 849,00	488 849,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 546,00	56 546,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	249,00	249,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 027,00	2 027,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 630,00	27 630,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	111 271,00	111 271,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	760 260,00	760 260,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 648,00	446 648,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	31 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 520,00	83 520,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 719,00	11 719,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 497,00	26 497,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 200,00	13 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 723,00	12 723,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 968,00	99 968,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 968,00	1 968,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 466,00	4 466,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 912 467,00	1 912 467,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 780,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 378,00	1 260 378,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 974,00	94 974,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 324,00	232 324,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 054,00	33 054,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 560,00	14 560,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 050,00	33 050,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 471,00	47 471,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 680,00	13 680,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	129 697,00	129 697,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 078,00	6 078,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 231,00	30 231,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 290,00	2 290,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 080,00	19 080,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	4 080,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	486 483,50	486 483,50	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	101 196,00	101 196,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841,00	841,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 698,00	26 698,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 828,00	3 828,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 927,00	48 927,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 922,50	12 922,50	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	186 220,00	186 220,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851,00	851,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 797 102,00	18 659 641,00	137 461,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	313 390,00	313 390,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 374,00	84 374,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 375,00	84 375,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 641,00	144 641,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	970 300,00	970 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 361,00	459 361,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 602,00	36 602,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00	84 700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 631,00	7 631,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 600,00	110 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00	11 520,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 105,00	7 105,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	416,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 738,00	231 738,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 216,00	3 216,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 320,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 662,00	12 662,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	620,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	17 375 951,00	17 375 951,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 950,00	32 950,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 338 020,00	12 338 020,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	986 290,00	986 290,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 268/XXVI/2020
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398 376,00	2 398 376,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 460,00	341 460,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 948,00	154 948,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	4 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	231 400,00	231 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 200,00	172 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 715,00	10 715,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 454,00	198 454,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 080,00	16 080,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 164,00	375 164,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 924,00	28 924,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 490,00	2 490,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 780,00	34 780,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	137 461,00	0,00	137 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 461,00	0,00	137 461,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 831 555,00	7 831 555,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	916 885,00	916 885,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 844,00	8 844,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 077,00	505 077,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 932,00	42 932,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 580,00	95 580,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 615,00	13 615,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	51 300,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	132 660,00	132 660,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 260,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 907,00	16 907,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00	1 510,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	246 232,00	246 232,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,00	686,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 251,00	186 251,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 127,00	6 127,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 447,00	21 447,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 938,00	5 938,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,00	5 151,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 994,00	4 994,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281,00	2 281,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 546 826,00	2 546 826,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 848,00	31 848,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 243,00	1 698 243,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 693,00	137 693,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 916,00	324 916,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 941,00	37 941,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 838,00	36 838,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 751,00	31 751,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 011,00	28 011,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 020,00	8 020,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	51 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 822,00	1 822,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 268/XXVI/2020
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	4 120,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 433,00	85 433,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	2 860,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 130,00	3 130,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	828 038,00	828 038,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 823,00	2 823,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 793,00	470 793,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 645,00	37 645,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	84 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 413,00	10 413,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 654,00	8 654,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 540,00	113 540,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	258,00	258,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 036,00	4 036,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 548,00	3 548,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 558,00	30 558,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	970,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 000,00	64 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	64 000,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 203 530,00	3 203 530,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 147,00	111 147,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 795,00	12 795,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 997,00	1 875 997,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 293,00	142 293,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 202,00	341 202,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 934,00	39 934,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 033,00	57 033,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	1 800,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 268/XXVI/2020
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	146 442,00	146 442,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 500,00	116 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 422,00	187 422,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 450,00	108 450,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 335,00	27 335,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 044,00	26 044,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 344,00	22 344,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	6 460 032,00	6 460 032,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 000,00	64 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 700,00	41 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,00	1 086,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	187,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 529 805,00	3 529 805,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 871,00	278 871,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 374 916,00	2 374 916,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 473,00	280 473,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 473,00	21 473,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 183,00	122 183,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 384,00	17 384,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410 685,00	410 685,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 948,00	6 948,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	620,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 846 227,00	2 846 227,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 617,00	488 617,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 108 232,00	2 108 232,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 178,00	244 178,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	56 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 441,00	575 441,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	415 441,00	415 441,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 373,00	277 373,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 300,00	20 300,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 268/XXVI/2020
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2021 rok (zł.)		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 688,00	12 688,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 080,00	105 080,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	130 000,00	130 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 193 023,00	79 350,00	1 113 673,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 350,00	79 350,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 350,00	79 350,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 113 673,00	0,00	1 113 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 673,00	0,00	1 113 673,00
Wydatki ogółem:				195 773 113,81	142 896 532,41	52 876 581,40

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
1.	Dochody		171 606 640,50
2.	Wydatki		195 773 113,81
3.	Wynik budżetu	-	24 166 473,31
Przychody ogółem:			
4.	Kredyty	\$ 952	7 500 000,00
5.	Splaty udzielonych pożyczek	\$ 951	1 535 080,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	\$950	8 204 063,66
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	\$ 905	11 103 899,23
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	\$ 906	848 430,42
Rozchody ogółem:			
9.	Splaty kredytów	\$ 992	5 025 000,00

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące 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	11	12
1.	600	60014	6050	3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk - gmina Przytyk, Jedlińsk	23 232 863,96	2 490 012,00	2 490 012,00				PZDP
2.	600	60014	6050	3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno - gmina Wolanów, Zakrzew	3 473 256,90	2 553 331,00	153 331,00		D. 2.400.000,00		PZDP
3.	600	60014	6050	3509W Gulin-Wsola-Wojciechów - gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew	18 097 260,51	5 070 425,00	2 578 815,00		C. 2.491.610,00		PZDP
4.	600	60014	6050	3509W Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów - gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00				PZDP
5.	600	60014	6050	3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk - gmina Jedlińsk	1 350 000,00	250 000,00	250 000,00				PZDP
6.	600	60014	6050	3517W Wojciechów-Kozłów-Rajec Szlachecki - gmina Jastrzębia	2 606 100,15	100 000,00	100 000,00				PZDP
7.	600	60014	6050	3518W Wola Goryńska-Mąkosy Stare-Jedlnia gmina Jastrzębia	2 778 835,00	2 652 514,00	252 514,00		D. 2.400.000,00		PZDP
8.	600	60014	6050	3522W Pionki-Podgórze, ulica Spacerowa i Polna - miasto Pionki	4 964 450,00	4 698 400,00	698 400,00		D. 4.000.000,00		PZDP
9.	600	60014	6050	3524W Jedlnia Letnisko-Czarna - gmina Jedlnia Letnisko, Pionki	5 006 109,35	1 400 000,00	1 400 000,00				PZDP

w złotych

Tabela nr 4
do UCHWAŁY Nr 268/XXVI/2020
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące 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	11	12
10.	600	60014	6050	3529W Kiedrzyń-Małęczyn - do drogi krajowej nr 9 - gmina Skaryszew	100 000,00	100 000,00	100 000,00				PZDP
11.	600	60014	6050	3530W Klwatka-Bogusławice-Skaryszew gmina Skaryszew	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00				PZDP
12.	600	60014	6050	3538W Gaj-Tomaszów gmina Skaryszew	925 510,00	830 000,00	830 000,00				PZDP
13.	600	60014	6050	3539W Radom-Gębarzów-Polany - gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica	13 527 895,14	393 970,00	393 970,00				PZDP
14.	600	60014	6050	3547W Ilża-Antoniów - gmina Ilża	734 433,99	100 000,00	100 000,00				PZDP
15.	600	60014	6050	3550W Ilża-Rybczyzna-Grabowiec - gmina Ilża	2 942 210,00	100 000,00	100 000,00				PZDP
16.	600	60014	6050	3560W Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska gmina Wierzbica	1 866 050,00	100 000,00	100 000,00				PZDP
17.	600	60014	6050	4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała gmina Kowala	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00				PZDP
18.	600	60014	6050	Zakrzew-Wolanów-Augustów - gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew	5 621 538,00	2 963 408,00	661 059,00		D. 2.302.349,00		PZDP
19.	600	60014	6059	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	35 813 586,07	100 000,00	100 000,00				PZDP
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 600					126 240 099,07	24 202 060,00	10 608 101,00		13 593 959,00		
20.	600	60095	6060	Zakup traktora z osprzętem	230 000,00	230 000,00	230 000,00				PZDP
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz. 600					230 000,00	230 000,00	230 000,00				
Ogółem dz. 600					126 470 099,07	24 432 060,00	10 838 101,00		13 593 959,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące 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	11	12
21.	700	70005	6060	Wykup gruntów na terenie Gminy Kowala pod budowę obwodnicy południowej Radomia	48 189,00	48 189,00	48 189,00				Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz. 700					48 189,00	48 189,00	48 189,00				
Ogółem dz. 700					48 189,00	48 189,00	48 189,00				
22.	750	75020	6060	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz. 750					80 000,00	80 000,00	80 000,00				
Ogółem dz. 750					80 000,00	80 000,00	80 000,00				
23.	801	80134	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru	4 598 704,00	4 548 704,00	4 548 704,00				SOSW w Chwałowicach
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 801					4 598 704,00	4 548 704,00	4 548 704,00				
Ogółem dz. 801					4 598 704,00	4 548 704,00	4 548 704,00				
24.	852	85202	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi DPS i MOW w Wierzbicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				PCPR
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 852					50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Ogółem dz. 852					50 000,00	50 000,00	50 000,00				
25.	853	85395	6050	Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach	1 256 539,00	137 461,00	137 461,00				PCPR
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 853					1 256 539,00	137 461,00	137 461,00				
Ogółem dz. 853					1 256 539,00	137 461,00	137 461,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące 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	11	12
26.	926	92695	6050	Remont sal gimnastycznych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach i Zespole Szkół w Pionkach, boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej długości 80m przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży	1 162 402,00	1 113 673,00	532 673,00		A. 581.000,00		Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 926					1 162 402,00	1 113 673,00	532 673,00		581 000,00		
Ogółem dz. 926					1 162 402,00	1 113 673,00	532 673,00		581 000,00		
Ogółem wydatki i zakupy inwestycyjne					133 665 933,07	30 410 087,00	16 235 128,00		14 174 959,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Środki Funduszu Dróg Samorządowych
- D. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- E. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów bieżących	Plan wydatków bieżących
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 000,00
	90095		Pozostała działalność		46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00
Razem				46 000,00	46 000,00

Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 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				160 000,00		23 845 752,40
			Nazwa jednostki			
			Wydatki bieżące	160 000,00		1 379 258,00
754	75404	2300	Komenda Miejska Policji w Radomiu			8 000,00
851	85149	2780	SPZZOZ w Pionkach			129 960,00
852	85220	2320	Powiat Szydłowiecki			15 000,00
853	85311					168 749,00
		2310	Gmina Miasta Pionki			84 374,00
			Gmina Miasta Radomia			40 982,00
		2320	Powiat Szydłowiecki			38 571,00
			Powiat Przysuski			4 822,00
855						767 488,00
	85508					278 871,00
			Gmina Miasta Radomia			126 648,00
			Powiat Białobrzeski			8 828,00
		2320	Powiat Kozienicki			55 764,00
			Powiat Dębicki			36 300,00
			Powiat Warszawski Zachodni			12 659,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Powiat Ostrowiecki			25 248,00
			Powiat Pruszkowski			13 424,00
	85510					488 617,00
		2320	Powiat Lipski			375 291,00
			Powiat Szydłowiecki			113 326,00
921				160 000,00		290 061,00
	92105					290 061,00
			Gmina i Miasto Iłża			56 273,00
			Miasto Pionki			88 100,00
		2310	Gmina Wierzbica			6 000,00
			Gmina Jedlnia Letnisko			75 000,00
			Gmina Przytyk			52 000,00
		2710	Gmina Jedlińsk			6 000,00
			Gmina Skaryszew			6 688,00
	92113	2480	Powiatowy Instytut Kultury	130 000,00		
	92116	2480	Powiatowy Instytut Kultury	30 000,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			22 466 494,40
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			300 734,40
851	85111					22 165 760,00
		6220	SPZZOZ - Szpital w Iłży			3 505 990,00
			SPZZOZ w Pionkach			18 659 770,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				144 641,00		2 501 942,00
			Nazwa zadania			
755	75515	2360	powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej			192 060,00
851	85195	2360	wspieranie i promowanie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Powiatu Radomskiego			40 000,00
852						21 000,00
	85205	2360	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii			15 000,00
			przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez realizację programu służącego działaniom profilaktycznym			6 000,00
853				144 641,00		
	85311	2580	dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej Gmina Iłża (z powiatu radomskiego - 51.374, Gminy Miasta Iłża - 33.000)	84 374,00		
			dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młocynie Większym (z powiatu radomskiego - 18.312, powiatu szydłowieckiego - 4.821, Gminy Wolanów - 30.134, Gminy Zakrzew - 7.000,)	60 267,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
855						2 149 232,00
	85504	2360	organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych			21 000,00
	85510	2360	zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej			2 108 232,00
	85595	2360	wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka			20 000,00
921	92105	2360	wspieranie zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym			20 300,00
926	92605	2360	wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym			79 350,00
Ogółem				304 641,00		26 347 694,40

Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów na 2021 rok

Wyszczególnienie	Dochody /zł./	Wydatki /zł./
1	2	5
Rachunki dochodów jednostek budżetowych	333 300,00	333 300,00
z tego:		
Razem dz. 801	138 900,00	138 900,00
1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłży (r. 80115)	15 300,00	15 300,00
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach (r. 80140)	123 600,00	123 600,00
Razem dz. 854	194 400,00	194 400,00
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach (r. 85410)	194 400,00	194 400,00

I. Charakterystyka ogólna.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2021 rok opracowany został w oparciu o aktualny stan prawny regulujący działalność powiatu, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, w czasie zdeterminowanym na działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19.

Przy planowaniu dochodów budżetowych przyjęto podane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne. Natomiast kwotę planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, mając na uwadze podaną przez Ministerstwo Finansów wielkość o charakterze jedynie informacyjno – szacunkowym i trwający stan epidemii, przyjęto poniżej proponowanej. Ujęto również kwoty dotacji na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Pozostałe dochody własne skalkulowano w oparciu o ich faktyczne wykonanie za III kwartały oraz przewidywane w roku bieżącym.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczono na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.

W oparciu o ustaloną wielkość dochodów i przychodów powiatu zabezpieczono w pierwszej kolejności spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych dotychczas kredytów oraz odsetek, jak również potencjalną spłatę rat z tytułu udzielonych poręczeń dla Szpitala w Iłży.

Wydatki bieżące zaplanowano na zadania obligatoryjne i konieczne do realizacji, wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek (po wyłączeniu wydatków jednorazowych) zaplanowano przyjmując 1,5% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, pomimo przyjętego do budżetu państwa na 2021 rok wskaźnika wzrostu cen towarów i usług o 1,8 %. Należy przy tym, mieć na uwadze, iż w budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 1.200.000 złotych, jak również w jednostkach w trakcie roku powstają oszczędności m.in. na składkach społecznych (absencja pracowników), które po przeniesieniu zabezpieczą ewentualne wyższe wydatki rzeczowe.

Wydatki na wynagrodzenia dostosowano do wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz założono wzrost od 1 stycznia 2021 roku wynagrodzeń średnio o 100 złotych na etat plus wysługa lat (z wyłączeniem nauczycieli i jednostki administracji rządowej PINB). Wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto z uwzględnieniem skutków przechodzących na 2021 rok podwyżek od 1 września 2020 roku.

Przygotowany projekt budżetu powiatu na 2021 rok wyniesie po stronie dochodów 171.606.640,50 złotych, a po stronie wydatków 195.773.113,81

złotych, z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 52.876.581,40 złotych, tj. 27% ogółu wydatków (w tym dotacje na inwestycje 22.466.494,40 złote, tj. 42,5% wydatków majątkowych).

Zakłada się zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7.500.000 złotych z okresem spłaty 4 lat na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu

W przychodach zaplanowano również spłaty udzielonych pożyczek szpitalom w wysokości 1.535.080 złotych. Wprowadzono także do budżetu po stronie przychodów wolne środki z 2019 roku na rachunku budżetu powiatu w kwocie 8.204.063,66 złote, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące dochody roku bieżącego a wydatki roku 2021 w wysokości 11.102.349 złotych, nadwyżka z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z 2019 roku w kwocie 1.550,23 złotych, jak również przychody wynikające z rozliczenia otrzymanej dotacji na realizację w 2021 roku projektów oświatowych ze środków unijnych w wysokości 848.430,42 złotych.

W wyniku przyjętego poziomu dochodów i wydatków budżet powiatu na 2021 rok zamknie się deficytem na poziomie 24.166.473,31 złote. Zostanie on pokryty kredytem bankowym w kwocie 7.500.000 złotych, wolnymi środkami z 2019 roku na rachunku budżetu powiatu w kwocie 4.714.143,66 złotych i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.103.899,23 złotych i z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 848.430,42 złote.

Spłaty zaciągniętych dotychczas kredytów przypadające na 2021 rok wynoszą 5.025.000 złotych i będą sfinansowane wolnymi środkami z 2019 roku na rachunku budżetu powiatu w kwocie 3.489.920 złotych i spłatami udzielonych pożyczek w kwocie 1.535.080 złotych.

II. Dochody budżetowe.

Dochody budżetu powiatu założono, jak już wspomniano, w wysokości **171.606.640,50** złotych, tj. 96,5% przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

W ramach tych dochodów:

1/ subwencja ogólna wynosi **81.640.695** złotych, tj. 47,6% dochodów ogółem,

z tego:

- subwencja oświatowa – 27.023.549 złotych,
 - subwencja wyrównawcza – 53.425.617 złotych,
 - subwencja równoważąca – 1.191.529 złotych,
- 2/ dotacje celowe **36.617.435,50** złotych, tj. 21,3% dochodów ogółem, w tym:
- z budżetu państwa 25.612.681 złotych na zadania rządowe 19.112.681 złotych (w tym: z innych powiatów 598.100 złotych) i zadania własne 6.500.000 złotych,
 - z innych powiatów na zadania powierzone 9.830.184 złote,
 - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 80.134 złote,
 - z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 384.436,50 złotych,
 - z dotacji z funduszy celowych 710.000 złotych,
- 3/ środki z Funduszu Dróg Samorządowych **2.491.610** złotych, tj. 1,4% dochodów ogółem,
- 4/ środki z Funduszu Pracy **1.660.200** złotych, tj. 1,0% dochodów ogółem,
- 5/ środki przekazane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych **348.093** złote, tj. 0,2% dochodów ogółem,
- 6/ dochody własne **48.848.607** złotych, tj. 28,5% dochodów ogółem.

Subwencja ogólna jest wyższa od przewidywanego wykonania roku 2020 o kwotę 8.107.318 złotych, z tego:

- część oświatowa jest wyższa o 2.389.499 złotych,
- część wyrównawcza jest wyższa o 5.581.818 złotych,
- część równoważąca jest wyższa o 136.001 złotych.

Dotacje celowe przyjęto w wielkościach zgodnych z ustaleniami dysponentów. Są one niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 1.824.327,87 złotych, w tym:

- dotacje z budżetu państwa są wyższe o 957.327,50 złotych, z tego na realizację zadań zleconych są wyższe o 2.227.996,50 złotych, a własnych niższe o 1.270.669 złotych. Wynika to głównie z faktu, że na 2021 rok powiat otrzymał wyższą dotację na realizację zadań rządowych w zakresie opłacania składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a niższą dotację celową na sfinansowanie zadań własnych bieżących w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej. Ponadto w roku bieżącym powiat otrzymał dotację na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach,
- dotacje celowe z innych powiatów na zadania powierzone są wyższe o 278.747 złotych, ponieważ wyższa jest dotacja z Gminy Miasta Radomia na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy,

- dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego są niższe o 3.592.078,62 złotych, ponieważ brak jest dotacji na dofinansowanie zadań własnych drogowych, które są z reguły pozyskiwane na przestrzeni roku,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich są niższe o 71.266,75 złotych, ponieważ w 2020 roku powiat realizował dwa projekty jednoroczne, tj.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” i „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- dotacja z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych jest wyższa o 602.943 złote, głównie w związku z zaplanowaniem na 2021 rok dochodów z Ministerstwa Sportu na realizację zadania inwestycyjnego.

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych są niższe od przewidywanego wykonania bieżącego roku o 13.864.764,65 złote, z uwagi na fakt iż dochody z FDS wprowadzane są do budżetu w trakcie roku.

Środki z Funduszu Pracy są niższe o 619.200 złotych (wielkość dyrektywna).

Środki przekazywane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody własne są wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 1.997.748,45 złotych. Założono wzrost dochodów głównie z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, opłat geodezyjnych, odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej, opłat wnoszonych przez podmioty powierzające prace cudzoziemcom i opłat za wyżywienie oraz zakwaterowanie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chwałowicach.

Dochody te skalkulowano w oparciu o analizę faktycznego wykonania za trzy kwartały 2020 roku i utrzymującą się dynamikę wzrostu dochodów z tych źródeł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowano wyżej od przewidywanego wykonania o 121.876 złotych, jednak poniżej wielkości (informacyjno – szacunkowej) zaplanowanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o 3.000.000 złotych.

Przewidywane wykonanie dochodów przyjęto w wysokości kwot planowanych na 2020 rok (załącznik nr 1 do uzasadnienia).

Dochody ogółem na 2021 rok skalkulowano o 6.203.226,07 złotych niżej od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Zaplanowane dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody w wysokości **15.000** złotych, tj. 51,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

Niższy plan dotacji w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z przyznania niższej dotacji z budżetu państwa na obsługę zadań rządowych.

W dziale **020 - leśnictwo** zaplanowano dochody w wysokości **348.093** złote, tj. 100,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody te pochodzą ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów i prowadzenie upraw leśnych.

W dziale **600 - transport i łączność** zaplanowano dochody w wysokości **2.493.110** złotych, tj. 12,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one w kwocie 2.491.610 złotych ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „3509W Gulin-Wsola-Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew” oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności i kosztów upomnień w kwocie 1.500 złotych.

W przewidywanym wykonaniu występują głównie dotacje i środki w łącznej kwocie 19.267.520,27 złotych, w tym: dotacje z tytułu pomocy finansowej z gmin w kwocie 2.911.145,62 złotych, środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 16.356.374,65 złote na realizację czterech zadań inwestycyjnych, które są wprowadzane do budżetu na przestrzeni roku.

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody w kwocie **368.292** złote, tj. 95,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 119.000 złotych i dochodów własnych powiatu w kwocie 249.292 złote, w tym z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 49.267 złotych, z opłat z tytułu wieczystego użytkowania

nieruchomości w kwocie 25 złotych oraz z tytułu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25% wpływów osiąganych z tytułu sprzedaży, opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 200.000 złotych.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z niższych dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **710 - działalność usługowa** zaplanowano dochody w wysokości **3.470.393** złote, tj. 113,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one w kwocie 1.220.000 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie geodezji i kartografii (365.000 złotych) i na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (855.000 złotych) oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 2.250.393 złote, tj. ze sprzedaży map, rysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowych (2.250.000 złotych), 5% wpływów od realizowanych dochodów budżetu państwa z zakresu nadzoru budowlanego (263 złote), odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (30 złotych) oraz 0,3% wpływów z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (100 złotych).

Wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z założenia wyższych wpływów z opłat geodezyjnych.

W dziale **750 - administracja publiczna** zaplanowano dochody w wysokości **301.121** złotych, tj. 48,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one w kwocie 195.121 złotych z dotacji celowych z budżetu państwa na obsługę zadań rządowych (141.965 złotych) i kwalifikacji wojskowej (53.156 złotych) oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 106.000 złotych. Dochody własne pochodzą z: odsetek od środków na rachunkach bankowych (20.000 złotych), najmu pomieszczeń w budynku Starostwa (36.000 złotych), rozmów telefonicznych od wynajmujących pomieszczenia oraz świadczonych usług poligraficznych (6.000 złotych), wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 0,1% z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS i 0,3% z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego oraz współfinansowania kosztów zatrudnienia pracownika w Wydziale Komunikacji Filia Pionki (24.000 złotych) i opłat za karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów (20.000 złotych).

Niższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z niższych wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym i najmu pomieszczeń.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** zaplanowano dochody w kwocie **396.000** złotych, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale **756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano dochody w kwocie **32.710.777** złotych, tj. 100,2% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (27.677.796 złotych) i 1,4% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie powiatu (350.981 złotych), opłat komunikacyjnych za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych na szybę i tablice oraz pozwoleń czasowych (3.400.000 złotych), opłat za wydawanie prawa jazdy (350.000 złotych), opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń niezwiązanych z drogą w pasie drogowym (838.000 złotych), opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych po drogach publicznych, opłat za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika oraz za przewozy regularne i przewozy specjalne, koncesje i licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (94.000 złotych).

W dziale **758 - różne rozliczenia** zaplanowano dochody w kwocie **81.640.695** złotych, czyli w 111,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca), która jest ustalana dla powiatu przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dziale **801 - oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w wysokości **380.207** złotych, tj. 68,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z najmu pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 155.870 złotych, wynajmu pokoi gościnnych w internacie i wynajmu autokaru na wycieczki szkolne, wpłat za ogrzewanie Muzeum Regionalnego w Iłży oraz z wpływów za wykonane przez uczniów w ramach zajęć praktycznych usługi ślusarskie i stolarskie w kwocie 34.000 złotych, ze sprzedaży zboża w kwocie 165.000 złotych, ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.000 złotych, z refundacji przez

Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie kosztów przeprowadzanych egzaminów zawodowych w kwocie 22.000 złotych, opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 1.837 złotych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 500 złotych.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z faktu, iż w przewidywanym wykonaniu występują dotacje celowe na realizację projektu unijnego, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu, jak również zaplanowano niższe wpływy z usług i najmu pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych.

W dziale **851 - ochrona zdrowia** zaplanowano dochody w wysokości **14.613.000** złotych, tj. 106,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie opłacania składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, niepełnoletnich pensjonariuszy domów pomocy społecznej i dzieci przebywające w domach dziecka oraz uczniów.

Wyższa kwota dotacji wynika ze wzrostu liczby osób bezrobotnych.

W dziale **852 - pomoc społeczna** zaplanowano dochody w wysokości **19.397.796,50** złotych, tj. 108,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one w kwocie 6.500.000 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej, w kwocie 757.260 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance i w kwocie 384.436,50 złotych z dotacji na realizację projektu unijnego „Szansa dla Ciebie”. Pozostała kwota 11.756.100 złotych to dochody własne, które pochodzą z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (11.751.930 złotych), odsetek od środków na rachunkach bankowych (600 złotych), wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 0,1% z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS oraz 0,3% z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (3.570 złotych).

Wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z wyższych wpływów zaplanowanych z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej oraz zaplanowanej na 2021 rok dotacji na realizację projektu unijnego.

W dziale **853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano dochody w wysokości **12.058.344** złote, tj. 99,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych i środków w kwocie 11.876.455 złotych, w tym:

z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 970.300 złotych (z tego: przekazane przez Wojewodę 372.200 złotych i przez powiaty, z którymi zawarte zostały porozumienia w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności 598.100 złotych), z budżetu Miasta Radomia w kwocie 9.032.000 złotych na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy, z Gminy Wolanów w kwocie 30.134 złote, Gminy Zakrzew w kwocie 7.000 złotych i powiatu szydłowieckiego w kwocie 4.821 złotych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym, Gminy Pionki w kwocie w kwocie 5.000 złotych i Gminy Jedlnia Letnisko w kwocie 5.000 złotych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach, Gminy Miasta Iłża w kwocie 33.000 złotych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 129.000 złotych oraz ze środków Funduszu Pracy w kwocie 1.660.200 złotych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Pozostała kwota 181.889 złotych to dochody własne, które pochodzą z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty powierzające prace cudzoziemcom (167.100 złotych), odsetek od środków na rachunkach bankowych (100 złotych), zastępstwa prawnego oraz wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 0,3% z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (13.900 złotych) i 5% wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z zakresu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (789 złotych).

Niższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z niższych środków z Funduszu Pracy. Ponadto brak jest dofinansowania ze środków własnych powiatów na realizację zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano dochody w wysokości **197.640** złotych, tj. 257,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z opłat za posiłki w stołówce wnoszone przez rodziców bądź opiekunów prawnych wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chwałowicach, wpływów z najmu lokalu w budynku MOW w Wierzbicy oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w SOSW w Chwałowicach, w związku z jego utworzeniem w 2020 roku.

W dziale **855 – rodzina** zaplanowano dochody w wysokości **2.589.172** złote, tj. 83,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 827.000 złotych, w tym: na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 784.000 złotych i na sfinansowanie programu „Dobry start” w kwocie 43.000 złotych, jak również z dotacji celowych z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie naszego powiatu w kwocie 580.752 złote i utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w kwocie 212.611 złotych. Pozostała kwota 968.809 złotych to dochody własne, które pochodzą z odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej (632.134 złote) i rodzinach zastępczych (336.675 złotych).

Niższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z niższych dochodów w zakresie utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie naszego powiatu oraz realizacji w roku bieżącym projektu unijnego „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Wyższe są natomiast dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody w kwocie **46.000** złotych, tj. 92,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z opłat administracyjnych za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Warszawie, a przeznaczone zostaną na sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (przygotowanie mapy osuwisk w skali 1:10.000 dla gmin powiatu radomskiego - tereny predysponowane gmina Skaryszew, Kowala, Wierzbica) w kwocie 26.000 złotych (§4300) oraz wykonanie ewentualnych ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska i badań zanieczyszczenia gleby i ziemi w kwocie 20.000 złotych (§4390) – dział 900, rozdział 90095. Ponadto z nadwyżki budżetu z 2019 roku pochodzącej z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się kwotę 1.550,23 złotych na wykonanie analizy w celu ustalenia, czy na terenie zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno panują odpowiednie warunki akustyczne.

W dziale **926 – kultura fizyczna** zaplanowano dochody w kwocie **581.000** złotych. Pochodzą one z dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont sal gimnastycznych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach i Zespole Szkół w Pionkach, boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej długości 80m przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży”. W roku bieżącym nie przewiduje się dochodów w tym dziale.

Planowane dochody budżetowe w układzie tabelarycznym zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera tabela nr 1, natomiast dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok zawiera tabela nr 5.

III. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe na rok 2021 Zarząd Powiatu zaplanował w wysokości **195.773.113,81** złotych, tj. 106,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego (załącznik nr 2 do uzasadnienia).

Wprowadzone do budżetu wolne środki na rachunku budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 8.204.063,66 złote pochodzą z nierozdysponowanych wolnych środków z 2019 roku.

W ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków, wydatki majątkowe stanowią kwotę 52.876.581,40 złotych, w tym: dotacje na inwestycje 22.466.494,40 złote, z tego dla: samorządu województwa mazowieckiego 300.734,40 złote i samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej 22.165.760 złotych.

Wydatki majątkowe założono w działach: 600 - transport i łączność – 24.432.060 złotych, 700 - gospodarka mieszkaniowa - 48.189 złotych, 710 - działalność usługowa – 300.734,40 złote, 750 - administracja publiczna - 80.000 złotych, 801 - oświata i wychowanie – 4.548.704 złote, 851- ochrona zdrowia – 22.165.760 złotych, 852 - pomoc społeczna – 50.000 złotych, 853 – pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 137.461 złotych, 926 – kultura fizyczna – 1.113.673 złote.

We wszystkich jednostkach budżetowych wydatki na wynagrodzenia osobowe dostosowano do wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz przyjęto wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio po 100 złotych plus dodatek za wysługę lat na każdy etat wraz z pochodnymi od 1 stycznia 2021 roku z wyłączeniem nauczycieli oraz jednostki administracji rządowej (PINB), natomiast w pozostałych wydatkach przyjęto 1,5%-wy wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego po wyłączeniu z bazy wydatków jednorazowych.

Wydatki finansowane dotacjami/środkami z budżetu państwa, sektora samorządowego i funduszy celowych utrzymano na poziomie przyznanych dotacji/środków, zachowując zgodność ich przeznaczenia.

W poszczególnych działach budżetowych wydatki zaplanowano następująco:

W dziale **010 - rolnictwo i leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie **15.000** złotych, tj. 51,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań rządowych w zakresie prac geodezyjno - urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa (opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami oraz działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania).

Niski plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika z faktu, że w 2020 roku zaplanowano opracowanie ww. dokumentacji dla pięciu działek a w 2021 roku dla trzech.

W dziale **020 - leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie **728.445** złotych, tj. 88,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań własnych w zakresie:

- nadzoru nad gospodarką leśną – 380.352 złote,
- gospodarki leśnej – 348.093 złote.

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną finansowany jest nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonywany przez nadleśnictwa Radom i Marcule w kwocie 302.352 złote oraz opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla obiektów ewidencyjnych Gminy Pionki i Gminy Miasta Pionki w kwocie 78.000 złotych.

W zakresie gospodarki leśnej finansowane są wypłaty ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów i prowadzenie upraw leśnych za zalesienia wykonane w latach 2002 - 2003. Są one finansowane ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (do wysokości faktycznych stawek).

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z zaplanowania niższych wydatków na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów.

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie **38.121.526** złotych, tj. 72,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na rozbudowę, przebudowę, remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz utrzymanie i działalność Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 24.432.060 złotych na realizację zadań inwestycyjnych określonych szczegółowo w tabeli nr 4 projektu uchwały. Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych drogowych na 2021 rok obejmuje:

- 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk - rozbudowa drogi odcinek długości 0,93 km - gmina Przytyk, odszkodowania,
- 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno – gmina Wolanów, Zakrzew – rozbudowa drogi odcinek długości 4,38 km - gmina Wolanów – zadanie realizowane w ramach RFIL i zgłoszone do FDS, odszkodowania,
- 3509W Gulin - Wsola - Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew - rozbudowa drogi odcinek długości 1,9 km na terenie gminy Zakrzew – zadanie realizowane w ramach FDS 2020-2021, rozbudowa drogi odcinek długości 2,93 km dokończenie zadania z 2020r. na terenie gminy Jedlińsk,
- 3509W Zakrzew - Gulin - Wsola - Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew – dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi odcinek długości ok. 1,9 km (od skrzyżowania z drogą gminną w m. Owadów w pobliżu szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową 1715W Brzoza – Radom w miejscowości Wojciechów) – gmina Jastrzębia,
- 3512W Urbanów – Stare Zawady – Jedlińsk – gmina Jedlińsk – dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi odcinek długości ok. 6,9 km (od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3515W) – gmina Jedlińsk,
- 3517W Wojciechów – Kozłów – Rajec Szlachecki – gmina Jastrzębia - odszkodowania,
- 3518W Wola Goryńska – Mąkosy Stare - Jedlnia – gmina Jastrzębia – rozbudowa drogi odcinek długości 1,42 km – gmina Jastrzębia – zadanie realizowane w ramach RFIL, odszkodowania,
- 3522W Pionki – Podgóra, ulica Spacerowa i Polna – miasto Pionki – rozbudowa ul. Spacerowej i ul. Polnej wraz z budową mostu - odcinek długości 1,69 km, miasto Pionki – zadanie realizowane w ramach RFIL i planowane do realizacji w ramach 50% dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej, odszkodowania,
- 3524W Jedlnia Letnisko – Czarna – gmina Jedlnia Letnisko, Pionki – przebudowa drogi odcinek długości 1,47 km – gmina Jedlnia Letnisko – zadanie planowane do realizacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
- 3529W Kiedrzyn - Małęczyn – do drogi krajowej nr 9 - gmina Skaryszew – dokumentacja projektowa i budowa chodnika odcinek długości ok. 0,1 km (od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 do skrzyżowania z drogą gminną na Błonie) – gmina Skaryszew,
- 3530W Klwatka – Bogusławice - Skaryszew – gmina Skaryszew – dokumentacja projektowa na rozbudowę, ulica Bogusławska od drogi

- powiatowej na Błonie do drogi wojewódzkiej nr 733 odcinek długości ok. 0,9 km – gmina Skaryszew,
- 3538W Gaj - Tomaszów – gmina Skaryszew – odszkodowania, rozbudowa drogi odcinek długości 0,53 km – gmina Skaryszew,
 - 3539W Radom - Gębarzów - Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica – dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi odcinek długości ok. 7,7 km – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica, odszkodowania,
 - 3547W Iłża – Antoniów – gmina Iłża – odszkodowania,
 - 3550W Iłża – Rybiczyna – Grabowiec – gmina Iłża – odszkodowania,
 - 3560W Ruda Wielka – Dąbrówka Warszawska – gmina Wierzbica - odszkodowania,
 - 4010W Orońsko – Dąbrówka Zabłotnia – Ruda Mała – gmina Kowala – dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi odcinek długości ok. 2,4 km (od drogi powiatowej nr 3557W do granicy powiatu),
 - Zakrzew – Wolanów – Augustów – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew – przebudowa drogi w miejscowości Augustów (I etap) – gmina Kowala – zadanie realizowane w ramach RFIL i zgłoszone do FDS, przebudowa drogi w miejscowości Augustów (II etap) – gmina Kowala – zadanie realizowane w ramach RFIL,
 - Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego - odszkodowania gmina Zakrzew w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na wsparcie dla powiatu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 11.102.349 złotych przeznacza się w 2021 roku na następujące inwestycje drogowe:

- 1) 3505W Jaszowice – Wacławów – Sławno – gmina Wolanów, Zakrzew w kwocie 2.400.000 złotych,
- 2) 3518W Wola Goryńska – Mąkosy Stare – Jedlnia – gmina Jastrzębia w kwocie 2.400.000 złotych,
- 3) 3522W Pionki - Podgóra, ulica Spacerowa i Polna - miasto Pionki w kwocie 4.000.000 złotych,
- 4) Zakrzew – Wolanów – Augustów – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew w kwocie 2.302.349 złotych.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 13.689.466 złotych, w tym na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg 10.085.512 złotych, z czego:
 - remonty dróg, odnowy nawierzchni oraz remonty cząstkowe i remonty obiektów mostowych – 7.400.000 złotych,

- zakup materiałów drogowych (sól, piach, znaki drogowe, kruszywo, cement, emulsja asfaltowa) i zimowe utrzymanie dróg – 1.385.512 złotych,
- mechaniczne koszenie traw i chwastów z poboczy i rowów dróg powiatowych – 300.000 złotych,
- oznakowanie poziome dróg – 100.000 złotych,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi – 600.000 złotych,
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu i pozostałe usługi (pomiar ruchu drogowego, wycinka drzew, badania laboratoryjne, frezowanie karp, sprzątanie ulic po zimie, sprzątanie chodników i ścieżek rowerowych) – 200.000 złotych,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte przez powiat radomski pod rozbudowę dróg powiatowych – 100.000 złotych,

2) utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych 3.603.954 złote.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika z faktu, iż w roku bieżącym realizowane były zadania przy udziale środków zewnętrznych głównie z Funduszu Dróg Samorządowych i środków pozyskanych z gmin na pomoc finansową na zadania realizowane na drogach powiatowych, wprowadzane na przestrzeni roku do budżetu.

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie **187.164** złote, tj. 76,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 48.189 złotych stanowią wydatki majątkowe na wykup gruntów na terenie Gminy Kowala pod budowę obwodnicy południowej Radomia i 138.975 złotych wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale finansowane są zadania związane z gospodarką nieruchomościami zarówno Skarbu Państwa (zadania rządowe finansowane dotacją celową z budżetu Wojewody), jak i powiatu (zadania własne).

Na realizację zadań rządowych przeznaczona jest kwota 119.000 złotych (do wysokości przyznanej dotacji), w tym 41.627 złotych na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania rządowe wraz z pochodnymi (0,5 etatu). Natomiast na realizację zadań własnych związanych z gospodarką nieruchomościami kwota 19.975 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że w roku bieżącym powiat w wyższej kwocie (ze środków własnych powiatu) realizował wydatki na zadania własne z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność powiatu.

W dziale **710 - działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie **1.603.964,40** złote, tj. 111,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W dziale tym finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.220.000 złotych, tj. do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie:

- zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 115.521 złotych,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS dla 3 pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji w kwocie 249.479 złotych,
- utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 855.000 złotych.

Na realizację zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 383.964,40 złote, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 300.734,40 złote i przeznaczone są na sfinansowanie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, a wydatki bieżące 83.230 złotych i przeznaczone są na sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z zaplanowania wyższej dotacji na realizację projektu ASI, zgodnie z umową partnerską na realizację projektu.

W dziale **750 - administracja publiczna** zaplanowano wydatki w kwocie **20.969.617** złotych, tj. 102,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 80.000 złotych stanowią wydatki majątkowe na zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania. W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 195.121 złotych, tj. do wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu Wojewody. W ramach tych wydatków sfinansowana zostanie:

- kwalifikacja wojskowa w kwocie 53.156 złotych,
- realizacja zadań rządowych w kwocie 141.965 złotych, w tym wynagrodzenia pracowników wydziału finansowego wraz z pochodnymi realizujących te zadania (1,5 etatu).

Na realizację zadań własnych bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 20.694.496 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- działalności i funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 708.971 złotych,
- promocji powiatu, w tym materiały promocyjne i reklamowe, świadczenie usług promocyjnych w wydawnictwach prasowych i rozgłoszeniach radiowych dotyczących działalności powiatu, nagrody na konkursy objęte patronatem Starosty w kwocie 356.236 złotych,
- utrzymania i działalności Starostwa Powiatowego w kwocie 19.629.289 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z zaplanowania na 2021 rok wykonania zastępczego rozbiórki

dwóch budynków, zakupu dodatkowego oprogramowania i licencji, sprzętu komputerowego, remontów pomieszczeń w budynkach starostwa oraz podwyżek wynagrodzeń.

W dziale **752 – obrona narodowa** zaplanowano wydatki w kwocie **800** złotych, tj. 9,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego na sfinansowanie kosztów akcji kurierskiej.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że w roku bieżącym powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego „RADOMKA 2020”.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie **55.700** złotych, tj. 44,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego psa dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w kwocie 8.000 złotych, realizację programu „Bezpieczny Powiat” w kwocie 45.700 złotych (w tym między innymi na zakup nagród dla szkół i laureatów konkursów organizowanych w ramach tego programu, wykonanie broszury informacyjnej, obsługę Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego) oraz szkolenia pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego z zakresu obrony cywilnej, zabezpieczenie wkładu własnego na przegląd zespołu radiowo – masztowego Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego i pokrycie kosztów podróży związanych z przeprowadzaniem kontroli z zakresu obrony cywilnej w łącznej kwocie 2.000 złotych.

Niski plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, iż w roku bieżącym wystąpiły jednorazowe wydatki na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Zakrzew i Gminy Miasta Pionki.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** zaplanowano wydatki w kwocie **396.000** złotych, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Są one przeznaczone na realizację zadań rządowych z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, a finansowane są dotacją celową z budżetu Wojewody.

W dziale **757 - obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki w kwocie **310.529** złotych, tj. 58,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego

w kwocie 285.314 złotych oraz zabezpieczenie ewentualnych spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SPZZOZ w Iłży z tytułu poręczeń udzielonych przez Zarząd Powiatu w kwocie 25.215 złotych.

Znaczny spadek wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że w 2020 roku nie został zaciągnięty planowany kredyt bankowy oraz do kalkulacji odsetek przyjęto niższą stopę WIBOR.

W dziale **758 - różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną budżetu w kwocie **1.200.000** złotych na wydatki związane z realizacją zadań publicznych przez powiat oraz rezerwy celowe w kwocie **2.853.000** złotych, z tego:

- 420.000 złotych stanowi rezerwa na zarządzanie kryzysowe,
- 1.500.000 złotych na sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli, z uwagi na fakt, że rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budżetowym, arkusze organizacyjne szkół zatwierdzone są do końca sierpnia 2021 roku i rzeczywiste potrzeby na ostatnie 4 miesiące przyszłego roku znane będą po dokonaniu naboru na nowy rok szkolny,
- 393.000 złotych na sfinansowanie wpłat na Pracownicze Programy Kapitałowe przez podmiot zatrudniający, mając na uwadze brak danych o ilości pracowników pozostających w programie ujęto w budżecie w §4710 wstępnie 20% wpłat przy udziale wszystkich pracowników i utworzono niniejszą rezerwę,
- 540.000 złotych na sfinansowanie odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek podległych powiatowi.

Łączna kwota rezerw wynosi **4.053.000** złotych.

W dziale **801 - oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości **32.727.242,91** złote, tj. 126,3 % przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 4.548.704 złote stanowią wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru”. Wydatki bieżące natomiast wynoszą 28.178.538,91 złotych.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane jest utrzymanie 7 jednostek, tj. szkół ponadpodstawowych i placówki oświatowej. Zabezpieczono funkcjonowanie:

- dwóch liceów ogólnokształcących: w Iłży i Pionkach,
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży,
- Zespołu Szkół w Pionkach w ramach którego funkcjonują szkoły specjalne,
- dwóch centrów: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach i Chwałowicach,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach w łącznej kwocie 26.950.485 złotych. W ramach tej kwoty zabezpieczono skutki wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, wzrost zatrudnienia na etatach nauczycieli w związku z większym naborem uczniów oraz środki na kształcenie specjalne.

Ponadto zabezpieczono środki na:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach proponowanych przez ośrodki dokształcania nauczycieli w kwocie 128.717 złotych,
- nagrody Starosty dla wyróżniających się nauczycieli zgodnie z obowiązującym regulaminem płacowym w kwocie 75.723 złote (wraz z pochodnymi),
- sfinansowanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 3.600 złotych,
- sfinansowanie lekcji religii prawosławnej w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym w wysokości 3.400 złotych,
- realizację projektów unijnych w łącznej kwocie 1.016.613,91 złotych, w tym: „comMUNity” w kwocie 92.809,58 złotych, który realizowany będzie przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży, „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju zawodowego” w kwocie 209.318,22 złotych i „Europejskie praktyki uczniów Czerwonego krokiem do kariery” w kwocie 408.546,48 złotych, które będą realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach oraz „Zielone na europejskim rynku pracy” w kwocie 305.939,63 złotych, realizowany przez Zespół Szkół w Pionkach.

Źródłami pokrycia wydatków w tym dziale są: subwencja oświatowa w kwocie 19.255.994 złote, przychody na realizację projektów unijnych w kwocie 848.430,42 złotych oraz dochody własne powiatu w kwocie 12.622.818,49 złotych.

Wyższe wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynikają z planowanej na 2021 rok realizacji inwestycji w Chwałowicach i nowego projektu unijnego w CKZiU w Pionkach oraz zabezpieczenia funkcjonowania przez cały rok SOSW w Chwałowicach utworzonego we wrześniu 2020 roku, jak również uwzględnienia 6% skutków rocznych podwyżek wynagrodzeń wprowadzonych od września bieżącego roku.

W dziale **851 - ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w kwocie **37.948.720** złotych, tj. 156,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach tego działu finansowane są zadania rządowe i zadania własne.

Zadania rządowe to opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składki zdrowotne

opłacane przez dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo - wychowawczą i szkołę za niepełnoletnich wychowanków tych placówek i uczniów. Łącznie na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 14.613.000 złotych, tj. do wysokości przyznanej dotacji celowej.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości 23.335.720 złotych. W ramach tej kwoty 22.165.760 złotych stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje dla samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej na finansowanie zadań inwestycyjnych, w tym dla:

- SPZZOZ w Pionkach w łącznej kwocie 18.659.770 złotych, w tym na:
 - „Poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap I – 14.016.271 złotych (w tym wkład własny do rezerwy ogólnej),
 - „Poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap II – 3.551.740 złotych (wkład własny do wniosku o rezerwę celową),
 - „Poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap III – 1.091.759 złotych (wkład własny do wniosku o rezerwę celową),
- SPZZOZ – Szpital w Iłży w łącznej kwocie 3.505.990 złotych, w tym na:
 - Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży – 981.000 złotych (wkład własny do rezerwy ogólnej),
 - przystosowanie obiektów SPZZOZ – Szpital w Iłży do aktualnych wymagań przeciwpożarowych – 183.600 złotych,
 - Przebudowę i modernizację Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ – Szpital w Iłży – 2.341.390 złotych.

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych zaplanowano w wysokości 1.169.960 złotych, z tego:

- na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 1.000.000 złotych,
- na wspieranie i promowanie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Powiatu Radomskiego w kwocie 40.000 złotych,
- na realizację „Programu profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Powiatu Radomskiego z grupy

ryzyka w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2021” w kwocie 129.960 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika głównie z wyższej kwoty zaplanowanych wydatków majątkowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej. Znacznie wyższą kwotę zaplanowano również na sfinansowanie składek zdrowotnych – do wysokości dotacji z budżetu państwa.

W dziale **852 - pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w kwocie **23.742.252,50** złote, tj. 104,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 50.000 złotych stanowią wydatki majątkowe i przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi DPS i MOW w Wierzbicy”. Wydatki bieżące natomiast stanowią kwotę 23.692.252,50 złote.

W ramach wydatków bieżących tego działu zaplanowano finansowanie:

- funkcjonowania domów pomocy społecznej w: Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy w kwocie 20.492.962 złote,
- utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.912.467 złotych,
- działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance w kwocie 760.260 złotych, w tym: 757.260 złotych w ramach dotacji celowej na zadania rządowe i 3.000 złotych ze środków własnych powiatu (na usługę ponadstandardową dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy),
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 21.000 złotych (dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego), z tego na:
 - promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii w kwocie 15.000 złotych,
 - realizację programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w kwocie 6.000 złotych,
- świadczenia usług z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu radomskiego w kwocie 19.080 złotych,
- realizację przez PCPR w Radomiu projektu unijnego „Szansa dla Ciebie” w kwocie 485.632,50 złotych,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanego pracownika w kwocie 851 złotych.

Wydatki w tym dziale sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 6.500.000 złotych,

zadań zleconych w kwocie 757.260 złotych, dotacją na realizację projektu unijnego w kwocie 384.436,50 złotych i dochodami własnymi powiatu w kwocie 16.100.556 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika głównie z realizacji projektu unijnego „Szansa dla Ciebie” oraz zabezpieczenia skutków rocznych podwyżek wynagrodzeń wprowadzonych w bieżącym roku i planowanych na 2021 rok.

W dziale **853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w wysokości **18.797.102** złote, tj. 100,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 137.461 złotych stanowią wydatki majątkowe i przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach”. Wydatki bieżące natomiast stanowią kwotę 18.659.641 złotych. W dziale tym finansowane są zadania rządowe i własne.

Zadaniem rządowym jest utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na które zaplanowano wydatki w kwocie 970.300 złotych.

Zadaniem własnym powiatu jest utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Na funkcjonowanie tej jednostki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 17.375.951 złotych.

W ramach realizowanych zadań własnych w tym dziale zaplanowano również dotacje:

- na sfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu, którzy są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 84.375 złotych, w tym dla: Gminy Miasta Radomia 40.982 złote, powiatu szydlowieckiego 38.571 złotych i powiatu przysuskiego 4.822 złote,
- dla Gminy Miasta Pionki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pionkach w kwocie 84.374 złote,
- dla Caritas Diecezji Radomskiej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej Gmina Iłża w kwocie 84.374 złote,
- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „Pozytywni” na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym w kwocie 60.267 złotych.

Źródłami pokrycia wydatków w tym dziale są: dotacja z budżetu państwa w kwocie 970.300 złotych, dotacja z budżetu Miasta Radomia w kwocie 9.032.000 złotych, środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.660.200 złotych, dotacja z powiatu szydlowieckiego w kwocie 4.821 złotych, Gminy Wolanów w kwocie 30.134 złote, Gminy Zakrzew w kwocie 7.000 złotych, Gminy Pionki w kwocie 5.000 złotych, Gminy Jedlnia Letnisko w kwocie 5.000 złotych i Gminy Miasta Iłża w kwocie 33.000 złotych oraz dochody własne powiatu w kwocie 7.049.647 złotych.

W dziale **854 - edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w kwocie **7.831.555** złotych, co stanowi 117,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane jest:

- utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy w kwocie 3.203.530 złotych,
- utrzymanie trzech poradni psychologiczno - pedagogicznych w: Radomiu, Iłży i Pionkach w łącznej kwocie 2.546.826 złotych,
- utrzymanie internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach w kwocie 828.038 złotych,
- utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chwałowicach w kwocie 916.885 złotych.

Powyższe kwoty uwzględniają skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zapewniają środki na kształcenie specjalne.

Ponadto zabezpieczono środki na:

- stypendia Starosty Radomskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu radomskiego, którzy wyróżniają się najlepszymi wynikami w nauce w kwocie 64.000 złotych,
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach proponowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli w kwocie 26.044 złote,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez Zespół Szkół w Pionkach w kwocie 246.232 złote.

Źródłem pokrycia wydatków w tym dziale jest subwencja oświatowa w kwocie 7.767.555 złotych oraz dochody własne powiatu w kwocie 64.000 złotych.

Wyższe wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynikają z zabezpieczenia funkcjonowania przez cały 2021 rok SOSW w Chwałowicach utworzonego we wrześniu 2020 roku oraz uwzględnienia 6% skutków rocznych podwyżek wynagrodzeń wprowadzonych od września bieżącego roku.

W dziale **855 – rodzina** zaplanowano wydatki w kwocie **6.460.032** złote, tj. 95,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie:

- rodzin zastępczych w kwocie 3.529.805 złotych,
- działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 2.846.227 złotych,
- wspieranie rodziny w kwocie 84.000 złotych.

W ramach rodzin zastępczych finansowana jest:

- wypłata świadczeń w kwocie 2.374.916 złotych, w tym:
 - dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dorosłych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze w kwocie 1.776.956 złotych,
 - dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ w kwocie 597.960 złotych (zadanie rządowe finansowane dotacją z budżetu państwa),
- wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi, szkoleniami, badaniami medycyny pracy, świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, odpisem na ZFŚS i wpłatami na Pracownicze Programy Kapitałowe, wynagrodzenie wraz z pochodnymi rodzin zawodowych, rodzin zastępczych specjalistycznych, rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzinnego domu dziecka, osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich oraz osób przeprowadzających badania psychologiczne dla kandydatów dla nowo powstałych rodzin zastępczych w kwocie 865.170 złotych,
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego z powiatu radomskiego umieszczone w trybie interwencyjnym na terenie innego powiatu w kwocie 500 złotych,
- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 278.871 złotych,
- koszty obsługi Programu Rodzina 500+ w kwocie 6.040 złotych (w wysokości 1% dotacji przyznanej na zadanie rządowe),
- zakup materiałów na zajęcia terapii zajęciowej dla grup wsparcia i wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 908 złotych,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia zespołu ds. oceny sytuacji dziecka w kwocie 900 złotych,
- zakup usług służących promowaniu zastępczego rodzicielstwa w kwocie 2.500 złotych.

W ramach działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych finansowane jest:

- utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej (Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym) w kwocie 2.108.232 złote,
- utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (na mocy zawartych porozumień z powiatami) w kwocie 488.617 złotych,
- wypłaty dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ w kwocie 178.200 złotych (zadanie rządowe finansowane dotacją z budżetu państwa),

- wypłaty świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 65.978 złotych,
- koszty pobytu dzieci z powiatu radomskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego w przypadku natychmiastowego zapewnienia opieki w kwocie 3.400 złotych,
- koszty obsługi Programu Rodzina 500+ w kwocie 1.800 złotych (w wysokości 1% dotacji przyznanej na zadanie rządowe).

W ramach wspierania rodziny finansowana jest:

- organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych w kwocie 21.000 złotych,
- wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka w kwocie 20.000 złotych,
- realizacja programu „Dobry start” w kwocie 43.000 złotych (zadanie rządowe finansowane dotacją z budżetu państwa).

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z realizacji w 2020 roku projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” oraz zaplanowania na 2021 w niższej wysokości dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie **56.000** złotych, tj. 112,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki te przeznaczone są na sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (przygotowanie mapy osuwisk w skali 1:10.000 dla gmin powiatu radomskiego - tereny predysponowane Gmina Skaryszew, Kowala, Wierzbica) w kwocie 26.000 złotych, wykonanie ewentualnych ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska i badań w zakresie zanieczyszczenia gleby i ziemi w kwocie 20.000 złotych oraz wykonanie analizy w celu ustalenia czy na terenie zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno panują odpowiednie warunki akustyczne w kwocie 10.000 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, iż na 2021 rok zaplanowano wykonanie ww. analizy akustycznej.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w kwocie **575.441** złotych, tj. 88,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach tej kwoty założono przekazanie dotacji:

- dla gmin na organizację powiatowych imprez kulturalnych w kwocie 277.373 złote,
- na wspieranie zadań w zakresie kultury zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w kwocie 20.300 złotych,

- na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej określonej odrębną uchwałą Rady Powiatu w kwocie 12.688 złotych, w tym dla: Gminy Skaryszew z przeznaczeniem na Skaryszewski Jarmark Koński – Koncert „Estrada Folkloru” – 6.688 złotych i Gminy Jedlińsk z przeznaczeniem na Widowisko Obrzędowe „Ścięcie Śmierci” – 6.000 złotych,
- na udzielenie dotacji podmiotowej dla tworzonej od 1 stycznia 2021 roku samorządowej instytucji kultury w Iłży, która będzie także pełniła funkcję powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 160.000 złotych.

Ponadto w ramach tego działu finansowana będzie organizacja powiatowych imprez kulturalnych w kwocie 105.080 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, iż w roku bieżącym planowana jest publikacja książki w ramach programu Opieki nad zabytkami Powiatu Radomskiego na lata 2020 – 2023 oraz realizacja zadania inwestycyjnego.

W dziale **926 – kultura fizyczna** zaplanowano wydatki w kwocie **1.193.023** złote, tj. 940,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 1.113.673 złote stanowią wydatki majątkowe, które przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska współfinansowanego w 50% ze środków inwestycyjnych Ministerstwa Sportu pn.: „Remont sal gimnastycznych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach i Zespole Szkół w Pionkach, boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej długości 80m przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży”. Wydatki bieżące natomiast stanowią kwotę 79.350 złotych i przeznaczone są na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że w roku 2021 zaplanowano realizację ww. zadania inwestycyjnego.

Dane tabelaryczne obrazujące wielkości wydatków budżetowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera tabela nr 2, a w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2020 załącznik nr 2 do uzasadnienia, przychody i rozchody budżetu tabela nr 3, zadania inwestycyjne w roku 2021 tabela nr 4, dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

IV. Rachunki dochodów.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Wydzielone rachunki dochodów są utworzone przy 3-ch jednostkach oświatowych.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży głównym źródłem dochodów są odpłatności uczniów za udział w kursach spawania elektrycznego. W ramach wydatków finansowane są koszty zakupu materiałów (druć spawalniczy, złom stalowy, gazy techniczne, elektrody spawalnicze, środki czystości) niezbędnych do przeprowadzania ww. kursów, koszty udzielania pozwoleń na przeprowadzanie kursów i egzaminów, wydawania książeczek i świadectw spawacza oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla prowadzących kursy spawania i egzaminy wraz z pochodnymi.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach głównym źródłem dochodów są wpłaty wpisowe słuchaczy, opłaty za kursy i egzaminy dla rolników z zakresu obsługi kombajnu zbożowego i stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, wpłaty za przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla słuchaczy szkół zewnętrznych skierowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach wydatków finansowane są koszty zakupu pomocy dydaktycznych do warsztatów zajęć praktycznych (wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych), zakupu materiału siewnego, paliwa, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, koszty wywozu nieczystości stałych oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących ww. kursy i szkolenia.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach źródłem dochodów są wpłaty uczniów mieszkających w internacie za pobyt i całodienne wyżywienie. Wydatki natomiast przeznaczone są na sfinansowanie kosztów zakupu artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów, zakupu materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów i wyposażenia pomieszczeń internatu, opłat za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki oraz kosztów wywozu nieczystości.

Na 2021 rok zarówno dochody, jak i wydatki wydzielonych rachunków dochodów zakłada się w łącznej kwocie 333.300 złotych.

Szczegółowe dane liczbowe dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok w złotych

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	15 000,00	51,7%
020	Leśnictwo	348 093,00	348 093,00	100,0%
600	Transport i łączność	19 268 420,27	2 493 110,00	12,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 625,00	368 292,00	95,0%
710	Działalność usługowa	3 046 408,00	3 470 393,00	113,9%
750	Administracja publiczna	621 620,72	301 121,00	48,4%
752	Obrona narodowa	8 000,00	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	-	
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 659 769,00	32 710 777,00	100,2%
758	Różne rozliczenia	73 533 377,00	81 640 695,00	111,0%
801	Oświata i wychowanie	551 607,00	380 207,00	68,9%
851	Ochrona zdrowia	13 738 532,00	14 613 000,00	106,4%
852	Pomoc społeczna	17 864 061,25	19 397 796,50	108,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 125 139,50	12 058 344,00	99,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 767,00	197 640,00	257,5%
855	Rodzina	3 098 846,83	2 589 172,00	83,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	46 000,00	92,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600,00	-	
926	Kultura fizyczna	-	581 000,00	
Ogółem		177 809 866,57	171 606 640,50	96,5%

Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok w złotych

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	15 000,00	51,7%
020	Leśnictwo	819 884,00	728 445,00	88,8%
600	Transport i łączność	52 306 162,07	38 121 526,00	72,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 163,00	187 164,00	76,7%
710	Działalność usługowa	1 435 620,15	1 603 964,40	111,7%
750	Administracja publiczna	20 387 273,72	20 969 617,00	102,9%
752	Obrona narodowa	8 800,00	800,00	9,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 943,00	55 700,00	44,9%
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	527 786,00	310 529,00	58,8%
758	Różne rozliczenia	2 248 736,00	4 053 000,00	180,2%
801	Oświata i wychowanie	25 908 026,62	32 727 242,91	126,3%
851	Ochrona zdrowia	24 304 822,20	37 948 720,00	156,1%
852	Pomoc społeczna	22 678 553,25	23 742 252,50	104,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 742 215,50	18 797 102,00	100,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 675 582,00	7 831 555,00	117,3%
855	Rodzina	6 769 092,83	6 460 032,00	95,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	56 000,00	112,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 993,00	575 441,00	88,5%
926	Kultura fizyczna	126 909,00	1 193 023,00	940,1%
Ogółem		184 432 562,34	195 773 113,81	106,1%