

**UCHWAŁA NR 568/247/2020
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 późn. zm.) Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Sporządza się projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2021 wraz uzasadnieniem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu Garwolińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Starosta

Mirosław Walicki

Członek Zarządu

Marek Ziędalski

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2021

Projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o :

- bieżącą informację z wykonania dochodów i wydatków budżetu na koniec III kwartału 2020 r., oraz określenie ich przewidywanego wykonania w całym roku 2020,
- informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów o wysokości dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2021,
- informację otrzymaną od Wojewody Mazowieckiego o planowanych na rok 2021 dotacjach celowych dla Powiatu Garwolińskiego,
- informacje z powiatowych jednostek budżetowych o wysokości przewidywanych dochodów oraz potrzeb w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,
- informacje wydziałów Starostwa Powiatowego o wielkościach przewidywanych dochodów z majątku Powiatu oraz o potrzebach w zakresie sfinansowania zaplanowanych zadań bieżących i zadań o charakterze inwestycyjnym.

Przyjęte założenia:

- utrzymanie na poziomie roku 2020 większości wydatków na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych i Starostwa Powiatowego, z wyjątkiem wydatków, na których wysokość wpływ mają czynniki niezależne (zmiany dotacji celowych na finansowanie, zmiany stawek i cen, zmiany zakresów realizowanych zadań i inne),
- utrzymanie na niezbędnym poziomie stanu zatrudnienia do realizacji zadań oraz stawek wynagrodzeń w jednostkach budżetowych i Starostwie Powiatowym,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych- 101,8%,

Na podstawie powyższych informacji oraz kalkulacji, ustalono przewidywane dochody budżetu w wysokości 141.690.255,07 zł, najwyższe dochody pochodzą z :

- subwencji ogólnej - kwota 84.058.519,00 zł, tj. 59,32% planowanych dochodów, w tym :
 - 1) część oświatowa – kwota 68.424.651,00 zł,
 - 2) część wyrównawcza – kwota 13.025.081,00 zł,
 - 3) część równoważąca – kwota 2.608.787,00 zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 25.696.034,00 zł, tj. 18,14 % planowanych dochodów;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych- 600.000,00 zł, tj. 0,42% planowanych dochodów;
- dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych środkami Unii Europejskiej – kwota 1.208.961,07 zł, tj. 0,85% ogółu dochodów;
- dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące – 14.927.840,48 zł; tj.10,53% planowanych dochodów.;
- dochody ze sprzedaży majątku Powiatu – kwota 7.783.000,00 zł, tj. 5,49 % ogółu dochodów.
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje –kwota 3.103.095,59 , tj. 2,19% planowanych dochodów budżetu.

W ogólnej kwocie zaplanowanych dochodów, dochody majątkowe budżetu klasyfikowane zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 10.901.095,59 zł (7,69 %), natomiast dochody bieżące 130.789.159,48 zł (92,31%).

Dochody budżetu Powiatu z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z subwencji ogólnej oraz z dotacji celowych z budżetu państwa, przyjęto do projektu budżetu Powiatu w wysokościach zgodnych z otrzymanymi informacjami z Ministerstwa Finansów i z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponieważ informacje mają charakter wstępny, wielkości te mogą ulec zmianie w trakcie prac nad budżetem państwa. Brak jest jednak podstaw do przyjęcia obecnie innych wielkości dochodów z tych źródeł.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO NA ROK 2021

STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2020– 2021

DOCHODY	plan na 2020	wykonanie III kwartał 2020	projekt 2021	dynamika [%]
1	2	3	4	(4:2)
Dochody ogółem (1+2) według uoip	144 808 379,30	108 439 128,40	141 690 255,07	97,85%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	129 931 513,05	103 555 904,82	130 789 159,48	100,66%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.) w tym:	13 207 962,55	10 568 060,23	11 813 425,00	89,44%
- własne - §§ 203, 213 i 223	2 351 368,00	1 848 044,77	1 050 000,00	44,65%
- z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. ust. - §§ 201, 211 i 221	10 291 037,55	8 199 123,76	10 747 127,00	104,43%
- real. na podst. poroz. z org. adm. rządowej - §§ 202, 212 i 222	299 160,00	299 160,00	378 000,00	126,35%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 3 pkt 5 lit. a i b	1585192,50	1681190,76	378 803,48	23,89%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	14 876 866,25	4 883 223,58	10 901 095,59	73,28%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.) w tym:	210 000,00	110 000,00	61 992,00	29,52%
- własne - §§ 633, 643 i 653	50 000,00	50 000,00	61 992,00	123,98%
- z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. ust. - §§ 631, 641 i 651	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 3 pkt 5 lit. a i b	0,00	0,00	829 657,59	0,00%
c) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	1 075 000,00	325 000,00	647 646,00	60,25%
c) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	8 839 716,00	2 280 064,00	1 563 800,00	17,69%
I. Dochody własne wg ustawy o dochodach jst art. 4	52 802 321,75	32 322 980,87	46 910 822,07	88,84%
1) z podatków i opłat lokalnych, w tym:	4 701 703,00	3 727 213,01	4 860 559,00	103,38%
042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 615 000,00	1 991 675,50	2 700 000,00	103,25%
047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	9 332,43	10 000,00	100,00%
049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 000,00	472 194,80	535 725,00	102,04%
059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 000,00	30 292,50	40 000,00	190,48%
065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	304 698,00	246 805,00	350 000,00	114,87%
069 - Wpływy z różnych opłat	1 226 005,00	976 864,78	1 224 834,00	99,90%
2) dochody z majątku, w tym:	2 752 737,25	129 434,59	7 919 330,00	287,69%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 575,25	3 739,84	7 770 000,00	298,78%
§§ 074, 075, 076, 080, 084 i 087	152 162,00	125 694,75	149 330,00	98,14%
3) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty zakładów budżetowych - §§ 237 i 240	0,00	0,00	0,00	

4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 236	328 600,00	289 446,20	326 800,00	99,45%
5) spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy - § 096	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
6) odsetki - § 089, 090, 091 i 092	110 800,00	13 665,21	70 800,00	63,90%
7) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 001	25 685 813,00	17 456 747,00	25 696 034,00	100,04%
8) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 002	536 400,00	410 312,52	600 000,00	111,86%
9) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst - §§ 231, 232, 233, 271, 630, 661, 662 i 663 w tym:	1 484 693,00	590 027,70	1 184 944,00	79,81%
na pomoc finansową - § 271	0,00	0,00	200 000,00	
na pomoc finansową - § 630	1 118 296,00	368 296,00	647 646,00	57,91%
10) pozostałe	17 181 575,50	9 686 134,64	6 242 355,07	36,33%
II. Subwencja	80 872 916,00	65 659 819,00	84 058 519,00	103,94%
a) część równoważąca lub regionalna (rozdz. 75831, rozdz. 75832 lub rozdz. 75833 § 292)	2 346 879,00	1 760 157,00	2 608 787,00	111,16%
b) część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	67 017 161,00	56 706 826,00	68 424 651,00	102,10%
c) część wyrównawcza (rozdz. 75807 § 292)	11 508 876,00	8 631 657,00	13 025 081,00	113,17%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	13 051 565,55	10 456 328,53	12 237 119,00	93,76%
1) własne - §§ 203 i 633, 213 i 643, 223 i 653	2 401 368,00	1 898 044,77	1 111 992,00	46,31%
2) z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. ust. - §§ 211 i 641, 216	10 351 037,55	8 259 123,76	10 747 127,00	103,83%
3) real. na podst. poroz. z org. adm. rządowej - §§ 202 i 632, 212 i 642, 222 i 652	299 160,00	299 160,00	378 000,00	126,35%

Z zestawienia powyższego wynika, że dynamika planu dochodów na rok 2021 w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2020, występuje w dochodach z subwencji z budżetu państwa 4,54%, z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych 0,04%, z udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych 11,86% oraz ze sprzedaży mienia powiatu. W tabeli do projektu budżetu przedstawiony został plan dochodów budżetowych na rok 2020 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Przedstawione zostały również planowane dochody z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu porozumień z innymi jednostkami samorządu, a także dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.

Relacje w zakresie dochodów z poszczególnych źródeł w układzie działowym budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale mają swoje źródło pochodzenia w dotacjach celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Są to zadania w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych, takich jak: ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych, wymiana gruntów, prace scaleniowe gruntów rolnych. Zgodnie z informacją przesłaną przez Wojewodę Mazowieckiego, kwota dotacji na finansowanie w roku 2021 wyżej wymienionych zadań określona została na kwotę 30.000zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Planowane w tym dziale dochody, to dotacja z Agencji Restrukturyzacji

12
i Modernizacji Rolnictwa przekazana na wypłatę ekwiwalentów z tytułu pielęgnacji upraw leśnych założonych w latach ubiegłych na gruntach porolnych w kwocie 215.560 zł oraz dotacja z Funduszu leśnego na dofinansowanie wykonania planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w wysokości 36.752 zł. Łączne dochody tego działu to 252.312,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości 932.638,00 zł, w tym dochody bieżące 210.000,00 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 722.638,00 zł.

Na sumę dochodów majątkowych składają się dochody:

- 1) z dotacji z budżetu państwa przyznanych w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej-Mosty dla Regionów” na realizację zadania „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”- 61.992,00
- 2) dofinansowanie z samorządów do zadań inwestycyjnych-647.646,00 zł :
 - 347.646,00 – dofinansowanie z samorządów : Gmina Maciejowice, Gmina Kozienice i Powiat Kozienice na realizację zadania „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”
 - 100.000,00 Gmina Wilga –„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe”;
 - 200.000,00 Gmina Parysów –„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny do drogi nr 805”.
- 3) ze sprzedaży składników majątkowych PZD w Garwolinie w wysokości 13.000zł.

Dofinansowanie do zadań bieżących remontowych:

- 100.000,00 Gmina Miastków Kościelny - „Remont drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny-Jagodno-Prawda”;
- 100.000,00 Gmina Żelechów –„Remont drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów-Huta Żelechowska –Bród etap II”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 8.319.430,00 zł, mają swe źródła w dochodach własnych pochodzących głównie z mienia powiatu i różnych opłat- 145.430,00, w tym wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -15.000,00.

Z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa w wysokości 104.000 zł oraz 25 % udziału w dochodach z tytułu dzierżawy, najmu wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia Skarbu Państwa w wysokości 300.000zł.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia, przewiduje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży działek wydzielonych z działki o numerze 2461/7 o pow. 33,35 ha, położonej na terenie GSAG. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 września 2020 roku z wyżej wskazanej działki wydzielono i przeznaczono do sprzedaży działki nr: 2461/35 o pow. 0,1405 ha, 2461/36 o pow. 2,5870 ha, 2461/37 o pow. 1,1000 ha, 2461/38 o pow. 1.1000 ha, 2461/39 o pow. 1,1000 ha, 2461/40 o pow. 1,1298 ha, 2461/41 o pow. 1,1118 ha, 2461/42 o pow. 0,6883 ha, 2461/43 o pow. 24,2656 ha, 2461/44 o pow. 0,0092 ha, 2461/45 o pow. 0,0188 ha, 2461/45 o pow. 0,014 ha, położonych w Garwolinie. Szacunkowa wartość za 1 m² to 100 zł. W planie dochodów majątkowych, ujęto również, przypadającą na rok 2021 ratę ze sprzedaży współwłasności nieruchomości przy ul. Staszica w Garwolinie w wysokości 410.000. Łączne dochody ze sprzedaży majątku planowane są na łączną kwotę 7.770.000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym występują dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu prac i opracowań geodezyjnych oraz finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zadania te są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Ponadto w dziale tym planowane są dochody z opłat za udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i uzgadnianie dokumentacji projektowych.

Na finansowanie zadań w roku 2021 przyznana została dotacja na finansowanie Powiatowego

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 484.000,00zł. Na pokrycie kosztów finansowania wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania mieniem skarbu państwa powiat otrzymał 285.000zł. Dochody z usług związanych z udostępnianiem zasobu geodezyjnego i uzgadnianie dokumentacji zaplanowano w wysokości 1.100.000zł. Dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 600,00 zł. Ogólny plan dochodów w dziale ustalony został w wysokości 1.869.600,00zł.

Dział 720- INFORMATYKA

Zgodnie z otrzymaną dotacją z Samorządu Województwa Mazowieckiego wprowadzamy dotację stanowiącą 80% kosztów kwalifikowanych zadania „Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 -829.657,59 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Źródłem dochodów w tym dziale są głównie dochody z dotacji z budżetu państwa na finansowanie realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne uzyskiwane w Starostwie Powiatowym. Określona przez Wojewodę Mazowieckiego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej –Urzędów Wojewódzkich wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wynosi 118.289,00 zł. Dotacje na finansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej przyznane zostały w wysokości 51.742,00zł. Dochody własne uzyskiwane w Starostwie Powiatowym zaplanowane zostały w wysokości 51.050,00zł. Łączna kwota zaplanowanych dochodów w tym dziale wynosi 221.081,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochodami tego działu są: dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie w wysokości 5.269.386,00 zł, oraz 25 % udział w dochodach z tytułu dzierżawy, najmu wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia Skarbu Państwa zaplanowany w wysokości 26.000zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w wysokości 264.000 zł, zgodnie z wysokością przyznanej dotacji z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25 %), oraz z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%). Określone przez Ministra Finansów wg przewidywanych wpływów, dochody Powiatu Garwolińskiego na rok 2021 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść 25.696.034,00 zł. Taką też wartość Zarząd Powiatu proponuje przyjąć w planie dochodów powiatu. Przyznane udziały wzrosły o 0,04 %, tj. 10.221,00 zł. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych proponuje się natomiast przyjąć w kwocie 600.000zł.

	PLAN 2020	PROJEKT 2021	% wzrost
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 001	25 685 813,00	25 696 034,00	100,04%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 002	536 400,00	600 000,00	111,86%

Ponadto w dziale tym planowane są dochody uzyskiwane przez Starostwo Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne z opłat pobieranych na podstawie obowiązujących ustaw, np.: za wydawanie prawa jazdy, rejestrację pojazdów, wydawanie licencji, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałe drobne dochody. Na rok 2021 zaplanowano dochody z tych tytułów w wysokości 3.633.845,00 zł. Ogółem plan dochodów w tym dziale wynosi 29.929.879,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią około 59,38% wszystkich planowanych dochodów zapisanych w projekcie budżetu, z czego 99,90 % to subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Kwoty określone przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Garwolińskiego na rok 2021 oraz ich dynamika w stosunku do przewidywanego wykonania za okres roku 2020 przedstawiają się następująco:

	PLAN NA 2020	PROJEKT 2021	% wzrostu
Subwencja	80 872 916,00	84 058 519,00	103,94%
a) część równoważąca lub regionalna (rozdz.75831, rozdz. 75832 lub rozdz. 75833 § 292)	2 346 879,00	2 608 787,00	111,16%
b) część oświatowa (rozdz.75801 § 292)	67 017 161,00	68 424 651,00	102,10%
c) część wyrównawcza (rozdz.75807 § 292)	11 508 876,00	13 025 081,00	113,17%

Wzrost dochodów z części oświatowej subwencji 2,10% nie jest adekwatny do podwyższenia składników wynagrodzeń nauczycieli od września 2020 roku, jak również nie uwzględnia wzrostu najniższego wynagrodzenia. Wielkości tych dochodów nie są jednak ostateczne, bowiem na etapie uchwalania budżetu państwa oraz ustalania algorytmu finansowego dla zadań oświatowych na rok 2021, mogą one ulec zmianie. W dziale tym planuje się również uzyskanie dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych budżetu lokowanych na rachunkach bankowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale dochody to przede wszystkim dotacje, mające swoje źródła w środkach zagranicznych na realizację projektów w wysokości 378.803,48 zł. Jednostki które będą realizować projekty to :

- LO Żelechów „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 105.905,00;
- LO Żelechów „Projekt Erasmus- LO po wiedzę i kompetencje” -20.436;
- ZSP Żelechów „Mobilność zagraniczna” – 128.449,27;
- ZS Nr 1 w Garwolinie „Kompetencje zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości” -104.449,21.
- ZS Nr 1 w Garwolinie „Kompetentna Kadra” – 19.564,00

Oprócz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowano w tym dziale dotację z budżetu państwa w wysokości 345.800 zł, na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną programu : „Kompleksowe wsparcie dla rodzin – Za życiem” oraz inne np. z tytułu opłat za wydanie świadectw, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w wysokości 34.541 zł.

Razem wszystkie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 759.144,48 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na rok 2019 dochody w tym dziale w wysokości 2.544.000,00 zł, mają źródło w dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania z zakresu administracji rządowej, tj. opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłków oraz wychowanków w ośrodkach szkolno – wychowawczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wysokość dotacji określona została w decyzji Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z zapisem w informacji o wysokościach dotacji, kwoty dotacji mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem budżetu państwa mogą ulec zmianie. Wg szacunków Powiatowego Urzędu Pracy przyznane środki wystarczą zaledwie na trzy kwartały planowanego roku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowane zostały dochody zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Mazowieckiego na funkcjonowanie w roku 2021 Domu Pomocy Społecznej w Życzynie Powiat Garwoliński otrzyma dotację w wysokości 1.050.000,00 zł. Środki z dotacji celowych na Ośrodki wsparcia, tj. działalność nowej jednostki Domu Samopomocy w Miętne zostały przyznane w kwocie 762.510,00. Wpływy z rozliczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł. Łączne dochody tego działu wynoszą 1.813.510,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów tego działu określony został na kwotę 745.598,00 zł. Plan dochodów z tytułu porozumień w sprawie ustalania zasad i wysokości pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Ryckiego (3 osoby) określony został na kwotę -7.233,00 i Powiatu Łukowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej (6 osób)- 14.465,00 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu prowadzenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności- 166.400,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz wpływy z innych opłat w rozdziale Powiatowe urzędy pracy planujemy na poziomie 30.000,00 zł, z dotacji z Państwowego Funduszu Pracy na obsługę zadań w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu-464.300,00 projekt opieramy na poziomie ubiegłorocznym tj. 8% od wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy. Z wstępnych informacji na 2021 rok kwota ta będzie wynosiła 122,88% kwoty 8% wynagrodzeń bez uwzględnienia funduszu nagród. W związku z brakiem pisemnej informacji, która wpływa dopiero w grudniu kwota ta zostanie zaktualizowana po uzyskaniu oficjalnej informacji.

Dochody z odpisu od środków otrzymanych przez powiat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi tych zadań 38.000,00.

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 2.141.600,00 zł. Na finansowanie wydatków w zakresie wspierania rodzin zastępczych zaplanowane zostały dochody z dotacji z budżetu państwa : na finansowanie programu „Rodzina 500+” w wysokości 516.000 zł, na pokrycie części kosztów związanych z powoływaniem asystentów rodziny , koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia szkoleń dla rodzin zastępczych w wysokości 31.000 zł oraz z dotacji przekazywanych przez inne samorządy powiatowe w wysokości 315.600,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci wynosi 153.000,00. Na finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowane zostały dochody z dotacji innych samorządów powiatowych w wysokości 420.000 zł, z wpłat gminnych ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w częściowym finansowaniu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych zaplanowano dochody w wysokości 700.000,00 zł. Dochody z dotacji samorządów powiatowych oraz z wpłat ośrodków pomocy społecznej oszacowane zostały przez PCPR na podstawie podpisanych porozumień.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowane zostały dochody w wysokości 40.000,00, pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.563.800,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację:

- programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej : Remont zaplecza sanitarno szatniowego obiektów sportowych, budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół w Miętnej, budowa boiska do piłki plażowej i parku street workoute przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Garwolinie, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie. Z oszczędności na poszczególnych obiektach dotujący wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu zadania o remont systemu wentylacji mechanicznej zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach zadania: „Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Obiektów Sportowych ZS w Miętnej w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński”- 313.800,00 zł.

- programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich na realizację zadania pn. "Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętnej- 1.250.000,00.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO NA ROK 2021

Zarząd Powiatu przygotowując projekt budżetu w zakresie wydatków budżetowych na rok 2021, rozpatrzył potrzeby realizacji zadań rzeczowych i finansowych zgłoszone przez jednostki organizacyjne Powiatu, plan inwestycji drogowych przygotowany przez Powiatowy Zarząd Dróg, wnioski złożone przez wydziały Starostwa Powiatowego oraz inne wnioski złożone zgodnie z procedurą uchwalania budżetu. Adresowane do Zarządu wnioski nie mogły być w pełni uwzględnione z uwagi na ograniczone możliwości dochodowe budżetu.

Planowane wydatki wynoszą 142.690.255,07 zł i są o kwotę 1.000.000,00 zł, wyższe od planowanych dochodów budżetu. Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami 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 z tytułu otrzymanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa zadania boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętne”

Dział 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Zaplanowane w tym dziale wydatki określono na sumę 45.000zł, w tym na wydatki w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa - 30.000 zł. W zakresie prac geodezyjnych planuje się finansowanie zaplanowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego zadań z zakresu scalenia i zagospodarowania poscaleniowego gruntów i budynków jako rowy (W) dla terenu gminy Łaskarzew dla 66 działek położonych w 12 obrębach ewidencyjnych.

Na walkę z ASF-em- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt planujemy 15.000,00.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki w tym dziale przeznaczają się kwotę 692.947,00 zł. Wydatki na wypłaty ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalentów za pielęgnację upraw leśnych określono na sumę 215.560,00 zł. Na wydatki z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przeznaczono kwotę 391.391,00 zł. Na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Łaskarzew, przeznaczają się kwotę 78.996,00zł, pochodzącą ze środków Funduszu leśnego w pełnej wysokości. 36.752,00zł. Natomiast planujemy 7.000 zł jako udział środków własnych na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku przy SPZOZ w Garwolinie. Zadanie to planowane jest z pozyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zarząd Powiatu proponuje na wydatki w tym dziale przeznaczyć ogólną kwotę 11.290.505,00 zł. Zabezpieczeniem wydatków będą środki własne w wysokości 10.380.867,00 zł, oraz środki ze źródeł zewnętrznych w wysokości 909.638,00. zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 61.992,00 zł oraz ze środków zadeklarowanych przez samorządy w wysokości 847.646,00 zł.

Planowane zadania inwestycyjne:

Dział	Treść	Wartość
600	Transport i łączność	5 701 692,00
	Drogi publiczne powiatowe	5 201 692,00
	Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	525 520,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269	599 970,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny-do drogi nr 805 w km 0+484-5+998	1 930 840,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górkki-Izdębny w km 1+590-2+970 (Gmina Garwolin)	708 121,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	124 176,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JN1 1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno)	120 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudku-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	43 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny-Jagodne-Prawda w m.Kruszówka i Zabrudzy (Gmina Miastków Kościelny)	650 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół- Przylęk-Nowy Pilczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew)	240 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)- Kłoczew- gr. woj.-Żelechów (Gmina Żelechów)	100 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	94 567,00
Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	35 978,00
Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	29 520,00
Pozostała działalność	500 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału Zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A w Garwolinie	500 000,00

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 5.854.632,00 zł, w tym: na remonty dróg - 700.000,00 zł, z tego :

Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów - Puznówka - Jażwiny - do drogi nr 805 w km 8+715 - 10+584	100 000,00
Remont drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny-Jagodne-Prawda w m. Miastków Kościelny (Gmina Miastków Kościelny)	100 000,00
Remont drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów-Huta Żelechowska-Bród (Gmina Żelechów)-etap II	200 000,00
Remont drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze-Strych-Malamówka-Mościska na odcinku od km 1+957 do km 3+860 o długości 1,903 km	10 000,00

Natomiast łączne wydatki bieżące w rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowane zostały na kwotę 5.188.813,00, z tego- zakup usług pozostałych (usługi sprzętowo transportowe, wycinki drzew, oczyszczanie dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg) – 640.000,00zł, zakup niezbędnego sprzętu oraz materiałów do remontów -569.000,00 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.946.873,00 zł oraz pozostałe wydatki PZD – 332.940,00 zł oraz 700.000,00 na w/w remonty.

Na wkład własny do jak dopłata do przewozów komunikacji regularnej w ramach rządowego programu wsparcia 400.000,00. (Przewidywana liczba przejechanych kilometrów zakładana przez PKS- 2 mln km, dopłata to 3 zł do 1 km, udział organizatora to około 11%). Wniesiony wkład pieniężny na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A w Garwolinie przeznacza się na zakup autobusów oraz niezbędne modernizacje.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę 467.350,78 zł, w całości na finansowanie wydatków bieżących. W sumie zaplanowanych wydatków, kwota 104.000 zł, ma pokrycie w dochodach z dotacji z budżetu państwa, a wydatki na w/w kwotę dotyczą kosztów realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Skarbu państwa, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe, zakup energii i centralnego ogrzewania dla budynków Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości oraz częściowe wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

W zakresie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Powiatu, kwotę 363.350,78 zł, przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń pozostałych pracowników wydziału gospodarki gruntami i nieruchomościami, kosztów prac i pomiarów geodezyjnych, szacunków, ogłoszeń, aktów notarialnych, administrowania lokalami powiatowymi i innych opłat notarialnych i sądowych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na finansowanie wydatków tego działu planuje się przeznaczyć ogółem kwotę 3.211.098,26 zł. Kwota 484.000zł przeznaczona jest na finansowanie dotacją z budżetu państwa zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W dziale tym zaplanowane są też wydatki na realizację zadań z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz innych zadań (zakupy materiałów i usług, szkolenia), z wpływów uzyskanych za udostępnianie zasobu geodezyjnego oraz z innych środków własnych.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących ustalonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, zaplanowane są wydatki na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zakupy materiałów, szkoleń i usług, opłaty za oprogramowanie i GeoMap/e-podgik, pozwalające na internetową obsługę zgłoszonych prac geodezyjnych oraz automatyczne ich przetwarzanie w łącznej kwocie 2.551.030,85 zł. Część wydatków sfinansowanych jest z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 285.000,00.

W zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych planowane są modernizacje ewidencji gruntów i budynków wsi Unin Kolonia etap II – 200.000,00; dostosowanie danych ewidencyjnych do aktualnego modelu pojęciowego EGIB-m. Żelechów i Pilawa – 120.000,00; Inwentaryzacja, projekt i modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej-m. Garwolin- 120.000,00.

W ramach wydatków majątkowych:

- zaplanowana jest dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, jako udział w finansowaniu wkładu własnego w realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt będzie realizowany przez samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem samorządów powiatowych i gminnych 26.067,41 dotacja zostaje zwiększona na 2021 rok w związku z dodatkowym modulem pn. cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji –ASI-IX o kwotę 4.825,46.

-zakup macierzy -150.000,00

Dział 720- INFORMATYKA

Planowane zadanie inwestycyjne to : „Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 1.037.071,99 (80% z dotacji -829.657,59 zł, 20% środków własnych – 207.414,40 zł). W ramach projektu zakupiona zostanie niezbędna infrastruktura informatyczna: serwery, SWITCHE, macierze produkcyjne, macierz na backup, UPS-y, niezbędne licencje, system monitorowania. Celem projektu będzie wprowadzenie -e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie co umożliwi zdalne załatwianie spraw i zredukuje konieczność odbycia wizyt osobistych przez interesantów. Uruchomienie nowych elektronicznych systemów znacznie ograniczy obieg papierowych dokumentów w obiegu wewnętrznym urzędu oraz w relacjach z innymi podmiotami.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków zaplanowana w tym dziale na rok 2021 wynosi 12.137.076,40 zł, w tym na wydatki bieżące 12.087.076,40 zł, i na wydatki majątkowe 50.000 zł. W dziale tym finansowane są wydatki w zakresie wypłaty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zarówno zadania własne Powiatu jak i zadania z zakresu administracji rządowej, wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania Starostwa Powiatowego, a także związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Ponadto w dziale tym finansowane są wydatki dokonywane na wypłatę diet i inne związane z obsługą Rady Powiatu i jej organów. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagrodami jubileuszowymi i zadeklarowanymi odprawami, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowana została kwota 7.692.921,00 zł. Zaplanowano 1,5% na wpłatę pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.

W wydatkach rzeczowych największy udział stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, głównie wydatki na zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych druków komunikacyjnych.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się kwotę 50.000 zł, na doposażenie budynku Starostwa Powiatowego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.694.386,00 zł, w tym wydatki bieżące na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5.469.386,00 zł, zgodnie z określoną na ten cel dotacją z budżetu państwa. Ze środków własnych, zabezpiecza się w planie wydatków kwotę 150.000zł, na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 w dziale zarządzanie kryzysowe. (przygotowanie i zapewnienie bazy hotelarsko-gastronomicznej dla służb medycznych, mundurowych i obsługi technicznej punktu pobrań wymazów, zakup środków dezynfekcyjnych, masek, gogli, kombinczonów dla pracowników starostwa i szpitala w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przekazanie środków na fundusz celowy:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	75 000,00
		Zakup psa służbowego	10 000,00
		Zakup służbowego oznakowanego samochodu typu SUV	65 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	200 000,00

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu „Leśnik” GBA 2,5/16 z wyposażeniem oraz modułem ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie będzie służył poprawie bezpieczeństwa na obszarze powiatu garwolińskiego przeciwdziałając szkodom spowodowanym przez klęski żywiołowe, katastrofy i wypadki wywołane przez zjawiska przyrodnicze. Całkowity koszt, który poniesie Komenda w związku z zakupem to 950.000,00 zł.

Zakup samochodu policyjnego oraz psa służbowego, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, zakup planowany z 50% dofinansowaniem samorządów.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości zgodnej z przyznaną dotacją z budżetu państwa na kwotę 264.000 zł. W ramach przyznanych środków finansowana będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowane są wydatki na obsługę długu powiatu z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów oraz obsługą wyemitowanych papierów wartościowych. Na wydatki w tym zakresie zaplanowano 1.090.000,00.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w dziale ustalony został w wysokości 640.000zł. W wydatkach tego działu zaplanowana została rezerwa:

SUMA REZERW	640 000,00		
1) ogólna (0,1% i <1% planu wydatków)	400 000,00	0,28%	wydatków
2) celowe (<5% planu wydatków) w tym:	240 000,00	0,17%	wydatków

2a) celowa na zarządzanie kryzysowe - zaplanowana w projekcie (~0,5% planu wydatków - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i składki - obsługa długu)	240 000,00	0,55%	planu wydatków - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i składki - obsługa długu
---	------------	-------	---

Pozostałe rezerwy celowe nie zostały utworzone bowiem nie ma na etapie projektowania wydatków wskazanych w art. 222 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 222 nufp (w budżecie jst mogą być tworzone rezerwy celowe: 1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst; 2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2; 3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólna kwota planowanych na rok 2021 wydatków na zadania w tym dziale wynosi 67.962.403,95 zł. Kwota planowanych wydatków tego działu stanowi 47,63 % ogólnej kwoty planowanych na rok 2021 wydatków całego budżetu Powiatu Garwolińskiego.

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i wychowanie	67 962 403,95	67 442 403,95	60 122 527,00	52 879 194,00	7 243 333,00	4 832 000,00	1 159 238,00	1 331 638,95	520 000,00
Szkoły podstawowe specjalne	2 984 932,00	2 984 932,00	2 580 916,00	2 350 489,00	230 419,00	322 000,00	82 014,00	0,00	0,00
Technika	31 960 002,00	31 640 002,00	30 618 547,00	27 267 813,00	3 360 734,00	0,00	557 773,00	463 682,00	320 000,00
Szkoły policealne	90 000,00	00 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Branszowe szkoły I i II stopnia	9 024 481,00	8 824 481,00	7 698 602,00	6 215 953,00	879 633,00	1 390 000,00	118 087,00	217 792,00	200 000,00
Licea ogólnokształcące	18 678 645,95	18 678 645,95	15 827 415,00	14 224 472,00	1 652 943,00	2 540 000,00	221 474,00	84 755,95	0,00
Licea ogólnokształcące specjalne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły zawodowe specjalne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 252 800,00	1 174 000,00	78 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Komisje egzaminacyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Doskonalenie i doszkalenie nauczycieli	311 052,00	311 052,00	311 052,00	0,00	311 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	725 809,00	725 809,00	725 809,00	572 135,00	153 681,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
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, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowych: w szkołach zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	601 516,00	601 516,00	876 543,00	735 503,00	141 040,00	20 000,00	5 052,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	1 529 027,00	1 529 027,00	650 831,60	345 603,00	485 031,00	20 000,00	117 783,00	550 408,00	0,00

Zaplanowane wydatki inwestycyjne:

Dział	Treść	Wartość
801	Oświata i wychowanie	520 000,00
	Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętnej	170 000,00
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	150 000,00
	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie	200 000,00

Jednostki oświatowe będą realizować projekty z udziałem środków unijnych na łączną kwotę 1.331.638,95 zł:
 -projekt „Kompetencje –zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości” w ramach programu POWER- ZS Nr 1 w Garwolinie -194.836,00,
 -projekt „Kompetentna Kadra w ZS Nr 1 w Garwolinie” w ramach Programu ERASMUS+ w ZS Nr 1 w Garwolinie -19.564,00,

-projekt „Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych dla ZSP w Żelechów - 444.118,00,
 -projekt „Szkoła kadra uczniowie, rynek-układ połączony „- ZSP Żelechów-217.792,00;
 -projekt „Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów”- 259.667,00
 - projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” i „ Projekt Erasmus- LO po wiedzę i kompetencje”- -LO Żelechów -195.661,95 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych ubezpieczeniem na koszt państwa (głównie osoby bezrobotne bez prawa do pobierania zasiłków). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Kwota zaplanowanych wydatków zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie tego zadania, wynosi 2.544.000,00 zł. Z kwoty tej na ubezpieczenia osób bezrobotnych przeznaczona jest kwota 2.540.000,00 zł, a na ubezpieczenia wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 4.000,00.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowane zostały wydatki na finansowanie domów pomocy społecznej w wysokości 1.050.000 zł, na poziomie przyznanej wstępnie dotacji z budżetu państwa. Na działalność nowo powołanej jednostki Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne planuje się kwotę 762.510,00. ŚDS będzie wykonywał zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat określone ustawą o pomocy społecznej i ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego osób przewlekle psychiatrycznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na obsługę zadań realizowanych przez PCPR przeznaczona została kwota 750.035,00 zł, a na fundusz świadczeń socjalnych emerytów kwota 7.971,00 zł. Łączne wydatki działu Pomoc Społeczna planowane są w kwocie 2.570.516,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w dziale ustalony został w wysokości 3.224.346,00 zł. Na finansowanie zadań Powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano 218.672,00 zł, w tym 166.400 zł, zgodnie z przyznaną dotacją z budżetu państwa. Na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy określono kwotę 2.815.220,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na dofinansowanie ze środków własnych powiatu oraz dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Garwolińskiego w warsztatach terapii zajęciowej w wysokości 168.756,00 zł (WTZ Żelechów (40 osób) – 96.432,00, WTZ Miętne (30 osób)- 72.324,00) , na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (powiaty: rycki i łukowski) z tytułu porozumień w sprawie ustalania zasad i wysokości pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Garwolińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rykach (4 osoby)– 9.644,00 i Stoczku Łukowskim (5 osób) 12.054,00 . Łącznie 21.698,00 zł. Łączne wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zaplanowano łącznie 190.454,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogólna kwota planowanych na rok 2021 wydatków na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 17.414.690,69 zł. Kwota planowanych wydatków tych działów stanowi łącznie 12,38 % ogólnej kwoty planowanych na rok 2021 wydatków całego budżetu Powiatu Garwolińskiego.

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							
			Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 414 690,69	17 414 690,69	9 234 236,69	8 064 086,69	1 170 150,00	7 955 284,00	215 170,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkoleniowo-wychowawcze	3 656 513,00	3 656 513,00	3 487 926,00	3 143 003,00	324 917,00	0,00	88 589,00	0,00	0,00
85404	Wzrostno-wspomaganie rozwoju dziecka	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
85405	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie socjalistyczne	2 987 955,69	2 987 955,69	2 285 055,69	2 172 055,69	212 967,00	600 000,00	2 050,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 394 407,00	3 394 407,00	3 323 225,00	2 749 583,00	574 242,00	0,00	71 182,00	0,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00
	Stypendia dla uczniów	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe wychowawcze ośrodki	4 335 284,00	4 335 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 284,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe socjoterapii ośrodki	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
85445	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 272,00	13 272,00	13 272,00	0,00	13 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	47 759,00	47 759,00	44 759,00	0,00	44 759,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Zaplanowane na rok 2021 w działach 801 i 854 wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe, na które składają się wszystkie składniki, tj. wynagrodzenia zasadnicze, dodatki wiejskie, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zaplanowane zostały na podstawie zawartych angaży.

Wydatki socjalne i osobowe zaplanowane zostały na zbliżonym poziomie do przewidywanego wykonania w roku 2020. W ramach zaplanowanych wydatków wyodrębnione zostały zgodnie z art. 72 ustawy „Karta nauczyciela”, środki na pomoc zdrowotną nauczycieli w wysokości 0,3 % ich wynagrodzeń osobowych, oraz 0,8 % na doskonalenie zawodowe. W związku z podwyżką plac odpisy te są również proporcjonalnie wyższe. Plan dotacji na rzecz szkół i placówek niepublicznych wykonujących zadania Powiatu zabezpieczone na podstawie oszacowani potrzeb w tym zakresie. Nie jest możliwe oszacowanie dotacji w 100% ponieważ wynika to głównie ze zmieniającej się liczby uczestników tych placówek oraz z powstaniem nowych szkół niepublicznych.

Nie wszystkie potrzeby jednostek zarówno w zakresie zadań rzeczowych jak i inwestycyjnych zostały w projekcie budżetu uwzględnione. Część wydatków jednostki pokryją w ramach uzyskiwanych dochodów własnych. W chwili opracowywania projektu budżetu nie ma możliwości przeznaczenia większych środków własnych powiatu na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Łączne wydatki w działach Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 85.377.094,64 zł, tj. 59,83% wszystkich wydatków budżetu, natomiast kwota przyznana w subwencji oświatowej to jedynie 68.424.651,00. Zatem powiat na realizację oświatowych zadań bieżących i inwestycyjnych będzie musiał ze środków własnych powiatu przeznaczyć kwotę 16.952.443,64 zł. Z tej kwoty 520.000,00 zł stanowi środki własne powiatu przeznaczone na zadania inwestycyjne. W porównaniu do 2020 roku wydatki na oświatę wzrosły o 5.538.519,37. Wzrost ten wynika z podwyżek dla nauczycieli we wrześniu 2020 roku oraz uwzględniono wzrost najniższego wynagrodzenia przewidziany na styczeń 2021 roku. Ponadto zaplanowano 1,5% od wynagrodzeń brutto środków na pracownicze plany kapitałowe, tj. 575.393,69. Należy podkreślić, że łączny planowany koszt pracowniczych planów kapitałowych w budżecie powiatu stanowi kwotę 788.974,69 dodatkowych wydatków bieżących.

Na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty powiat planuje kwotę 12.946.040. Dotacje te pozostawiamy na poziomie planu 2020 roku. Planowane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli to kwota 324.324,00. Planowany wkład własny do planowanego projektu „PRACOWNIA PRZEDMIOTOWA” stanowi 70.000,00 – (decyzja, która pracownia będzie wytypowana zostanie podjęta po ogłoszeniu naboru oraz po weryfikacji potrzeb placówek oświatowych). Zaplanowano również środki własne na stypendia naukowe dla uczniów w kwocie 50.400,00. Na kształcenie specjalne powiat planuje środki w wysokości 17.464.584,69..

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym plan wydatków ustalony został w wysokości 8.478.863,00 zł. Na wydatki związane z powołaniem asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzeniem szkoleń dla rodzin zastępczych zaplanowano kwotę 31.000 zł, zgodnie z wysokością przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Zaplanowane wydatki na finansowanie zadań z zakresu rodzin zastępczych określone zostają na poziomie 2.368.945 zł, z tego na zasiłki wypłacane w PCPR 1.710.000,00 zł, na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego 163.300,00 zł, i na obsługę zadań 495.645 zł. W kwocie zaplanowanej na wypłatę zasiłków mieszczą się wydatki na zasiłki wypłacane w ramach programu „Rodzina 500+”, na które została przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 516.000zł.

Zaplanowane wydatki bieżące na finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wynoszą 6.078.918,00 zł, w tym wydatki w formie dotacji na zadania realizowane w formie umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego 1.200.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowana będzie:

Dział	Treść	Wartość
855	Rodzina	2 000 000,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000 000,00

Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	2 000 000,00
--	--------------

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z dochodów z opłat i kar środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski poniesione zostaną wydatki w kwocie 40.000,00 zł, w zakresie szkolenia pracowników, zakupu literatury – 10.000,00, oraz zostanie przekazana dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych-30.000,0 zł oraz pozostałe wydatki 4.000,00. Łączne wydatki tego działu to 64.000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 582.000zł, w tym na dotację dla samorządu Miasta Garwolin na pokrycie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej – 120.000zł, na dotację dla samorządowej instytucji kultury 400.000zł, oraz na pozostałe wydatki bieżące 62.000 zł.

W ramach wymienionych pozostałych wydatków bieżących planuje się wydatki w zakresie organizacji samodzielnej lub z dofinansowaniem przez inne podmioty imprez i uroczystości powiatowych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę 3.280.000,00zł. Z kwoty tej, na dotacje przedmiotowe z tytułu dofinansowania realizacji zadań Powiatu zleconych organizacjom pozarządowym przeznacza się kwotę 90.000zł, na stypendia sportowe 50.000zł, i na pozostałe wydatki bieżące kwotę 58.000zł.

Planowane zadania inwestycyjnych:

Dział	Treść	Wartość
926	Kultura fizyczna	3 082 000,00
	Obiekty sportowe	3 082 000,00
	Budowa hali sportowej w Żelechowie	150 000,00
	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętne	2 300 000,00
	Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej w Garwolinie	72 000,00
	Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Obiektów Sportowych ZS w Miętne w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	560 000,00

W ramach zadania „Budowa hali sportowej w Żelechowie” planowana jest dokumentacja projektowa. Zadanie „Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętne”-realizacja zadania przesunięta została z roku 2020 ponieważ jeden z oferentów złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W związku z wydłużonymi terminami rozpraw wykonanie zadania nie będzie możliwe do końca 2020 roku i zostaje zaproponowane do realizacji w 2021r. Źródłem finansowania tego zadania będą pozyskane środki z funduszu celowego 1.250.000,00, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -1.000.000,00 (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. ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych, które pozostały na koncie powiatu na dzień 31 grudnia 2020r.), pozostałą kwotę stanowią środki

W ramach zadania „Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie stref sportowo-rekreacyjnych w Garwolinie” planowane jest wybudowanie boisko do koszykówki”.

Zgodnie z aneksem z Ministerstwem Sportu przedłuża się realizację projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dodatkowy zakres zadania inwestycyjnego ”Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Obiektów Sportowych ZS w Miętne w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński –program Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej- edycja 2019. W ramach pierwszego etapu wykonano remont zaplecza szatniowego, nowy etap z oszczędności zakłada remont systemu wentylacji mechanicznej zaplecza sanitarno-szatniowego – 560.000,00 zł. Pomimo nazwy remontowej zadanie to realizowane jest jako inwestycja ponieważ zakłada prace modernizacyjno- budowlane.

OGÓLNE PODSUMOWANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2021 utrzymuje kierunki przeznaczenia środków finansowych na określone zadania oraz poziom wydatków na poszczególne ich rodzaje. Ogólny plan wydatków rodzajowo w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2021 przedstawia się następująco :

WYDATKI	plan na 2020	wykonanie III kwartał 2020	projekt 2021	dynamika [%]
1	2	3	4	(4:2)
1. Wydatki ogółem (1+2)	147 368 807,28	92 956 949,05	142 690 255,07	96,83%
f. wydatki bieżące*	126 226 906,21	85 853 640,31	129 848 423,67	102,87%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	104 454 535,80	70 769 657,63	108 286 373,67	103,67%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 294 241,61	54 978 861,05	85 302 330,00	108,95%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 160 294,19	15 790 796,58	22 984 043,67	87,86%
b) dotacje	16 372 155,00	11 914 681,83	16 209 078,00	99,00%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 080 215,41	2 667 763,80	4 262 972,00	104,48%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
e) obsługa długu jst	1 320 000,00	501 537,05	1 090 000,00	82,58%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	1 328 132,00	444 934,01	1 331 638,95	100,26%
2. wydatki majątkowe	21 141 901,07	7 103 308,74	12 841 831,40	60,74%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym:	20 641 901,07	6 603 308,74	12 341 831,40	59,79%
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	82 384,78	82 384,78	1 063 139,40	1290,46%
b) zakup i objęcie udziałów i akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - § 601	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2020 następuje wzrost zaplanowanych wydatków bieżących o 2,87 % natomiast odnotowujemy spadek wydatków majątkowych o 39,26 %. Szereg pozyskanych dofinansowań będzie zwiększało kwotę wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Duży 8,95% wzrost następuje w planie wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń jest spowodowany podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli oraz z wprowadzonej regulacji wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Biorąc pod uwagę wiele występujących niewiadomych odnośnie zakresu bieżących potrzeb i rzeczywistego poziomu cen w zakresie bieżącego utrzymania, zaplanowana została rezerwa ogólna i rezerwa celowa wymagana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

PROCENTOWY UDZIAŁ DOCHODÓW I WYDATKÓW

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	92,31%
Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących	20,11%
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	7,69%
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych	71,40%
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	91,00%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	9,00%
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących	65,16%
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących	0,84%

Podsumowanie planowanych zadań inwestycyjnych:

Dział	Treść	Wartość
-------	-------	---------

600	Transport i łączność	5 701 692,00
	Drogi publiczne powiatowe	5 201 692,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 201 692,00
	Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	525 520,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269	599 970,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny-do drogi nr 805 w km 0+484-5+998	1 930 840,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górk-Izdębnik w km 1+590-2+970 (Gmina Garwolin)	708 121,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	124 176,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JN1 1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno)	120 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudku-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	43 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny-Jagodne-Prawda w m.Kruszówka i Zabruzdy (Gmina Miastków Kościelny)	650 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół- Przyłek-Nowy Pilczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew)	240 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)- Kłoczew- gr. woj.-Żelechów (Gmina Żelechów)	100 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	94 567,00
	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózdka w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	35 978,00
	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	29 520,00
	Pozostała działalność	500 000,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
	Wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału Zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A w Garwolinie	500 000,00
710	Działalność usługowa	176 067,41
	Zakup macierzy	150 000,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 067,41
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	26 067,41
720	Informatyka	1 037 071,99
	Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	1 037 071,99
750	Administracja publiczna	50 000,00
	Starostwa powiatowe	50 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00
	Komendy powiatowe Policji	75 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00
	Zakup psa służbowego	10 000,00
	Zakup służbowego oznakowanego samochodu typu SUV	65 000,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00

	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	520 000,00
	Technika	320 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętne	170 000,00
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	150 000,00
	Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie	200 000,00
855	Rodzina	2 000 000,00
	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Izdebnie	2 000 000,00
926	Kultura fizyczna	3 082 000,00
	Budowa hali sportowej w Żelechowie	150 000,00
	Budowa zaduszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętne	2 300 000,00
	Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej w Garwolinie	72 000,00
	Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Obiektów Sportowych ZS w Miętne w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	560 000,00
Razem:		12 841 831,40

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W załączniku nr 2 do projektu uchwały, przedstawione są dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych a w załączniku nr 3 przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W Powiecie Garwolińskim działa jeden samorządowy zakład budżetowy: „Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami” z siedzibą w Miętne. Zgodnie z załącznikiem nr 3, plan przychodów Powiatowego Ośrodka Zarządzania Lokalami na rok 2021 ustalony został w wysokości 3.769.901,97 zł natomiast koszty ustalono na poziomie 3.707.300,00.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Na 2021 rok planowane jest zaciągnięcie 3.323.000,00 obligacji na pokrycie przypadających na 2021 rok rozchodów budżetu, tj. na spłaty kredytów oraz wykup obligacji, tj. 3.323.000,00, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 823 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 000 000,00

2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 323 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00
Rozchody ogółem:			3 823 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 787 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	536 000,00

Współczynnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok w 2021 roku osiągnie 6,73 %, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty 9,07%. Kwota zadłużenia na 31 grudnia 2021 roku wyniesie 37.337.000,00, tj. 26,25%

Powiat Garwoliński na etapie projektu budżetu nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. Planuje natomiast udzielić pożyczki krótkoterminowej w kwocie 500.000,00 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Garwolinie. Spłata pożyczki planowana jest końca 2021 roku.

Kwota przychodów obejmuje 1.000.000,00 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, tj. ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych, które pozostaną na koncie powiatu na dzień 31 grudnia 2020r.

Przedstawiona część opisowa łącznie z załączonym materiałem tabelarycznym i niezbędnymi tabelami i załącznikami stanowi projekt budżetu Powiatu Garwolińskiego na 2021 rok, który zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zostaje przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach celem wydania stosownej opinii oraz radnym Rady Powiatu, jako materiał do analizy przed uchwaleniem budżetu.

**Uchwała Nr/...../2020
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dniagrudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2021.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Garwolińskiego na rok 2021 w brzmieniu określonym poniżej.

§ 2. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 141.690.255,07zł, z tego

1) dochody bieżące w kwocie 130.789.159,48 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 10.901.095,59 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 142.690.255,07 zł, z tego

1) wydatki bieżące w kwocie 129.848.423,67zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.841.831,40 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach -1.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu Garwolińskiego, w kwocie 4.823.000,00, z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -1.000.000,00 zł

2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.323.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

a) kredytów w kwocie 536.000,00 zł,

b) wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.787.000,00 zł.

3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 500.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.823.000,00 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 536.000,00 zł,

2) wykup papierów wartościowych w kwocie 2.787.000,00 zł,

3) udzielonych pożyczek w kwocie 500.000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2021 r. przedstawia tabela nr 4 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań ze sprzedaży innych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 3.323.000,00 zł,

2. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł, w tym z tytułu kredytów do wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 240.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 240.000,00 zł,

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelami nr 5 i 7.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelami nr 6 i 8.

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

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z tabelą nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 zgodnie z tabelą nr 10 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 2

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;

3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych. Zmiany mogą być dokonywane po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Powiatu.

5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonania przeniesień planów wydatków bieżących jednostki w ramach działów z wyjątkiem zmian w planach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku

pracy,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskanych płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7) Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie do maksymalnej wysokości 500.000,00 zł.

§ 13. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski

Tabela Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia ... grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
020			Leśnictwo	252 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	252 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 312,00
600			Transport i łączność	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 430,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 430,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
	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	120 330,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
710		Działalność usługowa	1 869 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 385 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000,00
71015		Nadzór budowlany	484 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
750		Administracja publiczna	221 081,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	118 289,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 289,00
75020		Starostwa powiatowe	51 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 900,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	51 742,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 542,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 295 386,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 295 386,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 269 386,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 929 879,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 633 845,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 725,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 296 034,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 696 034,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758		Różne rozliczenia	84 138 619,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 424 651,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 424 651,00
75803		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 025 081,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 025 081,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 100,00
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 608 787,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 608 787,00
801		Oświata i wychowanie	759 144,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 803,48
80115		Technika	30 564,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 564,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 320,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	980,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 564,00
80120		Licea ogólnokształcące	23 541,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 087,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	454,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
80195		Pozostała działalność	705 039,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 239,48
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	359 239,48
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	345 800,00
851		Ochrona zdrowia	2 544 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 544 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 544 000,00
852		Pomoc społeczna	1 813 510,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 050 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 050 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	762 510,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	762 510,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	745 598,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 698,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 698,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	519 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	464 300,00
855		Rodzina	2 141 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85504		Wspieranie rodziny	31 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
85508		Rodziny zastępcze	832 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	516 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 278 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	153 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		bieżące razem	130 789 159,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	379 303,48
majątkowe			
600		Transport i łączność	722 638,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	722 638,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	647 646,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	61 992,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 785 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 785 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 770 000,00
720		Informatyka	829 657,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	829 657,59
	72095	Pozostała działalność	829 657,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	829 657,59
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	829 657,59
926		Kultura fizyczna	1 563 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 563 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 563 800,00
		majątkowe razem :	10 901 095,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	829 657,59
		Ogółem:	141 690 255,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 208 961,07

()

11

ID	Category	Product Line A										Product Line B										Product Line C									
		Item	Unit Price	Quantity	Total Price	Item	Unit Price	Quantity	Total Price	Item	Unit Price	Quantity	Total Price	Item	Unit Price	Quantity	Total Price	Item	Unit Price	Quantity	Total Price	Item	Unit Price	Quantity	Total Price						
Group 1	Sub-Category 1	Item 1.1	10.00	50	500.00	Item 1.2	15.00	30	450.00	Item 1.3	20.00	20	400.00	Item 1.4	25.00	10	250.00	Item 1.5	30.00	5	150.00	Item 1.6	35.00	3	105.00	Item 1.7	40.00	2	80.00		
		Item 1.8	45.00	2	90.00	Item 1.9	50.00	1	50.00	Item 1.10	55.00	1	55.00	Item 1.11	60.00	1	60.00	Item 1.12	65.00	1	65.00	Item 1.13	70.00	1	70.00	Item 1.14	75.00	1	75.00		
		Item 1.15	80.00	1	80.00	Item 1.16	85.00	1	85.00	Item 1.17	90.00	1	90.00	Item 1.18	95.00	1	95.00	Item 1.19	100.00	1	100.00	Item 1.20	105.00	1	105.00	Item 1.21	110.00	1	110.00		
		Item 1.22	115.00	1	115.00	Item 1.23	120.00	1	120.00	Item 1.24	125.00	1	125.00	Item 1.25	130.00	1	130.00	Item 1.26	135.00	1	135.00	Item 1.27	140.00	1	140.00	Item 1.28	145.00	1	145.00		
		Item 1.29	150.00	1	150.00	Item 1.30	155.00	1	155.00	Item 1.31	160.00	1	160.00	Item 1.32	165.00	1	165.00	Item 1.33	170.00	1	170.00	Item 1.34	175.00	1	175.00	Item 1.35	180.00	1	180.00		
		Item 1.36	185.00	1	185.00	Item 1.37	190.00	1	190.00	Item 1.38	195.00	1	195.00	Item 1.39	200.00	1	200.00	Item 1.40	205.00	1	205.00	Item 1.41	210.00	1	210.00	Item 1.42	215.00	1	215.00		
		Item 1.43	220.00	1	220.00	Item 1.44	225.00	1	225.00	Item 1.45	230.00	1	230.00	Item 1.46	235.00	1	235.00	Item 1.47	240.00	1	240.00	Item 1.48	245.00	1	245.00	Item 1.49	250.00	1	250.00		
		Item 1.50	255.00	1	255.00	Item 1.51	260.00	1	260.00	Item 1.52	265.00	1	265.00	Item 1.53	270.00	1	270.00	Item 1.54	275.00	1	275.00	Item 1.55	280.00	1	280.00	Item 1.56	285.00	1	285.00		
		Item 1.57	290.00	1	290.00	Item 1.58	295.00	1	295.00	Item 1.59	300.00	1	300.00	Item 1.60	305.00	1	305.00	Item 1.61	310.00	1	310.00	Item 1.62	315.00	1	315.00	Item 1.63	320.00	1	320.00		
		Item 1.64	325.00	1	325.00	Item 1.65	330.00	1	330.00	Item 1.66	335.00	1	335.00	Item 1.67	340.00	1	340.00	Item 1.68	345.00	1	345.00	Item 1.69	350.00	1	350.00	Item 1.70	355.00	1	355.00		
Group 2	Sub-Category 2	Item 2.1	10.00	50	500.00	Item 2.2	15.00	30	450.00	Item 2.3	20.00	20	400.00	Item 2.4	25.00	10	250.00	Item 2.5	30.00	5	150.00	Item 2.6	35.00	3	105.00	Item 2.7	40.00	2	80.00		
		Item 2.8	45.00	2	90.00	Item 2.9	50.00	1	50.00	Item 2.10	55.00	1	55.00	Item 2.11	60.00	1	60.00	Item 2.12	65.00	1	65.00	Item 2.13	70.00	1	70.00	Item 2.14	75.00	1	75.00		
		Item 2.15	80.00	1	80.00	Item 2.16	85.00	1	85.00	Item 2.17	90.00	1	90.00	Item 2.18	95.00	1	95.00	Item 2.19	100.00	1	100.00	Item 2.20	105.00	1	105.00	Item 2.21	110.00	1	110.00		
		Item 2.22	115.00	1	115.00	Item 2.23	120.00	1	120.00	Item 2.24	125.00	1	125.00	Item 2.25	130.00	1	130.00	Item 2.26	135.00	1	135.00	Item 2.27	140.00	1	140.00	Item 2.28	145.00	1	145.00		
		Item 2.29	150.00	1	150.00	Item 2.30	155.00	1	155.00	Item 2.31	160.00	1	160.00	Item 2.32	165.00	1	165.00	Item 2.33	170.00	1	170.00	Item 2.34	175.00	1	175.00	Item 2.35	180.00	1	180.00		
		Item 2.36	185.00	1	185.00	Item 2.37	190.00	1	190.00	Item 2.38	195.00	1	195.00	Item 2.39	200.00	1	200.00	Item 2.40	205.00	1	205.00	Item 2.41	210.00	1	210.00	Item 2.42	215.00	1	215.00		
		Item 2.43	220.00	1	220.00	Item 2.44	225.00	1	225.00	Item 2.45	230.00	1	230.00	Item 2.46	235.00	1	235.00	Item 2.47	240.00	1	240.00	Item 2.48	245.00	1	245.00	Item 2.49	250.00	1	250.00		
		Item 2.50	255.00	1	255.00	Item 2.51	260.00	1	260.00	Item 2.52	265.00	1	265.00	Item 2.53	270.00	1	270.00	Item 2.54	275.00	1	275.00	Item 2.55	280.00	1	280.00	Item 2.56	285.00	1	285.00		
		Item 2.57	290.00	1	290.00	Item 2.58	295.00	1	295.00	Item 2.59	300.00	1	300.00	Item 2.60	305.00	1	305.00	Item 2.61	310.00	1	310.00	Item 2.62	315.00	1	315.00	Item 2.63	320.00	1	320.00		
		Item 2.64	325.00	1	325.00	Item 2.65	330.00	1	330.00	Item 2.66	335.00	1	335.00	Item 2.67	340.00	1	340.00	Item 2.68	345.00	1	345.00	Item 2.69	350.00	1	350.00	Item 2.70	355.00	1	355.00		
Group 3	Sub-Category 3	Item 3.1	10.00	50	500.00	Item 3.2	15.00	30	450.00	Item 3.3	20.00	20	400.00	Item 3.4	25.00	10	250.00	Item 3.5	30.00	5	150.00	Item 3.6	35.00	3	105.00	Item 3.7	40.00	2	80.00		
		Item 3.8	45.00	2	90.00	Item 3.9	50.00	1	50.00	Item 3.10	55.00	1	55.00	Item 3.11	60.00	1	60.00	Item 3.12	65.00	1	65.00	Item 3.13	70.00	1	70.00	Item 3.14	75.00	1	75.00		
		Item 3.15	80.00	1	80.00	Item 3.16	85.00	1	85.00	Item 3.17	90.00	1	90.00	Item 3.18	95.00	1	95.00	Item 3.19	100.00	1	100.00	Item 3.20	105.00	1	105.00	Item 3.21	110.00	1	110.00		
		Item 3.22	115.00	1	115.00	Item 3.23	120.00	1	120.00	Item 3.24	125.00	1	125.00	Item 3.25	130.00	1	130.00	Item 3.26	135.00	1	135.00	Item 3.27	140.00	1	140.00	Item 3.28	145.00	1	145.00		
		Item 3.29	150.00	1	150.00	Item 3.30	155.00	1	155.00	Item 3.31	160.00	1	160.00	Item 3.32	165.00	1	165.00	Item 3.33	170.00	1	170.00	Item 3.34	175.00	1	175.00	Item 3.35	180.00	1	180.00		
		Item 3.36	185.00	1	185.00	Item 3.37	190.00	1	190.00	Item 3.38	195.00	1	195.00	Item 3.39	200.00	1	200.00	Item 3.40	205.00	1	205.00	Item 3.41	210.00	1	210.00	Item 3.42	215.00	1	215.00		
		Item 3.43	220.00	1	220.00	Item 3.44	225.00	1	225.00	Item 3.45	230.00	1	230.00	Item 3.46	235.00	1	235.00	Item 3.47	240.00	1	240.00	Item 3.48	245.00	1	245.00	Item 3.49	250.00	1	250.00		
		Item 3.50	255.00	1	255.00	Item 3.51	260.00	1	260.00	Item 3.52	265.00	1	265.00	Item 3.53	270.00	1	270.00	Item 3.54	275.00	1	275.00	Item 3.55	280.00	1	280.00	Item 3.56	285.00	1	285.00		
		Item 3.57	290.00	1	290.00	Item 3.58	295.00	1	295.00	Item 3.59	300.00	1	300.00	Item 3.60	305.00	1	305.00	Item 3.61	310.00	1	310.00	Item 3.62	315.00	1	315.00	Item 3.63	320.00	1	320.00		
		Item 3.64	325.00	1	325.00	Item 3.65	330.00	1	330.00	Item 3.66	335.00	1	335.00	Item 3.67	340.00	1	340.00	Item 3.68	345.00	1	345.00	Item 3.69	350.00	1	350.00	Item 3.70	355.00	1	355.00		

[illegible]

()

[illegible]

Id: 5D8C40C9-1028-4111-BD96-DC6F1CFFCADD Podpisany

Tabela Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia ... grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 701 692,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 201 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 201 692,00
			Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	525 520,00
			Dochody własne jst	115 882,00
			Inne	409 638,00
			Dotacje celowe-Budżet Państwa	61 992,00
			Dotacje z JST	347 646,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wiecie-Podole Nowe w km 7+379-9+269	599 970,00
			Dochody własne jst	499 970,00
			Inne	100 000,00
			Dotacje z JST	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny-do drogi nr 805 w km 0+484-5+998	1 930 840,00
			Dochody własne jst	1 730 840,00
			Inne	200 000,00
			Dotacje z JST	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Gorki-Izdebnik w km 1+590-2+970 (Gmina Garwolin)	708 121,00
			Dochody własne jst	708 121,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Laskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Laskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	124 176,00
			Dochody własne jst	124 176,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reduch-Górzno-Samorządki-Zelechów wraz z obiektem mostowym JN1 1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno)	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Zelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Zelechów)	43 000,00
			Dochody własne jst	43 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny-Jagodno-Prawda w m. Kruszówka i Zabruzdy (Gmina Miastków Kościelny)	650 000,00
			Dochody własne jst	650 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korymca-Sokoł-Przyłęk-Nowy Pilczyn w m. Sokoł (Gmina Sobolew)	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)-Kloczew-gr woj-Zelechów (Gmina Zelechów)	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	94 567,00
			Dochody własne jst	94 567,00

		Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	35 978,00
		Dochody własne jst	35 978,00
		Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skrzyda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	29 520,00
		Dochody własne jst	29 520,00
	60095	Pozostała działalność	500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
		Wnieście wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału Zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Garwolinie	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
710		Działalność usługowa	176 067,41
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	176 067,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup macierzy	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 067,41
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	26 067,41
		Dochody własne jst	26 067,41
720		Informatyka	1 037 071,99
	72095	Pozostała działalność	1 037 071,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 657,59
		Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	829 657,59
		Inne	829 657,59
		Dotacje celowe z JST	829 657,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 414,40
		Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	207 414,40
		Dochody własne jst	207 414,40
750		Administracja publiczna	50 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	75 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00
		Zakup psa służbowego	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup służbowego oznakowanego samochodu typu SUV	65 000,00
		Dochody własne jst	65 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00

			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	520 000,00
	80115		Technika	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętmem	170 000,00
			Dochody własne jst	170 000,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
855			Rodzina	2 000 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Izdebnie	2 000 000,00
			Dochody własne jst	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	3 082 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 082 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 000,00
			Budowa hali sportowej w Żelechowie	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POŚiZL w Miętmem	2 300 000,00
			Dochody własne jst	1 050 000,00
			<i>Wolne środki</i>	<i>1 000 000,00</i>
			Inne	1 250 000,00
			<i>Dotacje celowe-Budżet Państwa</i>	<i>1 250 000,00</i>
			Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej w Garwolinie	72 000,00
			Dochody własne jst	72 000,00
			Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Obiektów Sportowych ZS w Miętmem w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	560 000,00
			Inne	560 000,00
			<i>Dotacje budżet państwa</i>	<i>313 800,00</i>
			<i>Dotacje celowe-Budżet Państwa</i>	<i>246 200,00</i>
Razem				12 841 831,40

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2021 R.

w złotych

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		141 690 255,07
2.	Wydatki		142 690 255,07
3.	Wynik budżetu		-1.000.000,00
	Przychody ogółem:		4 823 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 000 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 323 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00
	Rozchody ogółem:		3 823 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 787 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	536 000,00
Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w 2021 roku.			
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.500.000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.500.000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia grudnia 2020 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00
710			Działalność usługowa	769 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	285 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000,00
	71015		Nadzór budowlany	484 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 000,00
750			Administracja publiczna	137 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 289,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 289,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 542,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 542,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 269 386,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 269 386,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 269 386,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 544 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 544 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 544 000,00
852			Pomoc społeczna	762 510,00
	85203		Ośrodki wsparcia	762 510,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	762 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 400,00
855			Rodzina	700 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	516 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	516 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	153 000,00

Razem:

10 747 127,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia, grudnia 2020 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 200,00
801			Oświata i wychowanie	345 800,00
	80195		Pozostała działalność	345 800,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	345 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 698,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 698,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 698,00
855			Rodzina	315 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	315 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 600,00
Razem:				715 298,00

Tabela Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
710			Działalność usługowa	769 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	285 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 100,00
	71015		Nadzór budowlany	484 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00
750			Administracja publiczna	137 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 238,74

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 269 386,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 269 386,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	214 144,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 587,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 699 676,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 250,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	308 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 307,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	633 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 159,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	43 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 976,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 799,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
851			Ochrona zdrowia	2 544 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 544 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 544 000,00
852			Pomoc społeczna	762 510,00
	85203		Ośrodki wsparcia	762 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 625,00

		4220	Zakup środków żywności	24 500,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 795,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,00
855			Rodzina	700 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00
	85508		Rodziny zastępcze	516 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00
Razem:				10 747 127,00

Tabela Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	26 067,41
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 067,41
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 067,41
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	26 067,41
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
				5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
				15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 698,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 698,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 698,00
			Porozumienia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	9 644,00
			Porozumienia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Staooczku Lukowskim	12 054,00
855			Rodzina	1 363 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	163 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 300,00
				163 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
				1 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
				120 000,00
Razem:				1 551 065,41

Tabela Nr 9 do uchwały Nr

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW				
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w roku 2021				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 481 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	20 000
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000
	70005	075 0	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	15 000
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000
710			DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWA	3 000
	71015		Nadzór budowlany	
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	107 000
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
	75411	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
		075 0	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	106 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 627
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	
		069 0	Wpływy z różnych opłat	2 627
			Razem:	1 593 627

Tabela Nr 10 do uchwały Nr

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia ... grudnia 2020 r.

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

Stan środków obrotowych na początek roku				1 000 000,00
Źródło: Przychody 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				
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa zadania boiska piłkarskiego przy POSIZL w Mięmem	1 000 000,00
Razem:				1 000 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia grudnia 2020 r.

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych w roku 2021 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

I. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2021 z budżetu powiatu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 812 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	322 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 000,00
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M. Leleczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	322 000,00
	80116		Szkoły policealne	90 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
			Dotacja - Policealna Szkoła Zawodowa Wiedza.pl	90 000,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 390 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00
			Dotacja - Branzowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	640 000,00
			Dotacja - Branzowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rowskiej	530 000,00
			Dotacja - Niepubliczna Branzowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	220 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 540 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
			Dotacja - LO dla Dorosłych Wiedza.pl	100 000,00
			Dotacja - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie	60 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 380 000,00
			Dotacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie	2 380 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
			Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	450 000,00
	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	20 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00
			Dotacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie	20 000,00

852			Pomoc społeczna	1 050 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 050 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050 000,00
			Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie-prowadzenie domu pomocy społecznej na 77 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie	1 050 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 756,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 756,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 756,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętnej	72 324,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	96 432,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 965 284,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 000,00
			Dotacja - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ortus w Garwolinie	650 000,00
			Dotacja - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	530 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
			Dotacja - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	450 000,00
			Dotacja - Pracownia GAYA, Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	150 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 335 284,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 335 284,00
			Dotacja - MOW w Borowcu	2 245 284,00
			Dotacja - MOW w Woli Rowskiej	2 090 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 850 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00
			Dotacja - Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" w Wildze	1 850 000,00
Razem:				13 996 040,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich - promocja Powiatu	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	128 040,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
			Pomoc prawna, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	128 040,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Upowszechnianie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego, wspieranie kultury muzycznej na terenie powiatu, działania wspomagające artystów	20 000,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej-organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego, organizacja i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych	90 000,00
Razem:				288 040,00

II. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2021 z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
			Dotacja dla Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miemem	400 000,00
Razem:				400 000,00

210
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia grudnia 2020 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2021

Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Zespół Szkół Nr 1 w Garwolinie	0,00	313300,00	313300,00	0,00
Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie	0,00	85000,00	85000,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	0,00	56000,00	56000,00	0,00
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej	0,00	965600,00	965600,00	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sochowie	0,00	225200,00	225200,00	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie	0,00	288010,00	288010,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Żelechowie	0,00	6480,00	6480,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie	0,00	2000,00	2000,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku	0,00	120100,00	120100,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzciance	0,00	91300,00	91300,00	0,00
RAZEM	0,00	2 152 990,00	2 152 990,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok.

Jednostka: Powiatowy Ośrodek Zarządzania Lokalami

Stan środków obrotowych na początek roku			-12 601,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	-12 601,97
	70095	Pozostała działalność	-12 601,97
Stan środków obrotowych na koniec roku			50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00
Przychody			3 199 901,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 199 901,97
	70095	Pozostała działalność	3 199 901,97
	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	199 801,97
	0830	Wpływy z usług	3 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Koszty			3 137 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 137 300,00
	70095	Pozostała działalność	3 137 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00