

UCHWAŁA NR 238/XXXII/18

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwały Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 557 375,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 557 375,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 557 375,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 557 375,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 299,00
	80115		Technika	5 299,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 299,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	5 299,00

852			Pomoc społeczna	1 027 438,00
	85295		Pozostała działalność	1 027 438,00
			<i>Starostwo Powiatowe – projekt "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego":</i>	<i>954 783,00</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	824 407,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 376,00
			<i>Starostwo Powiatowe – projekt "Aktywni w życiu i w pracy":</i>	<i>72 655,00</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 655,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 106 200,00
	85322		Fundusz Pracy	- 106 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	- 106 200,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 106 200,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:	399 162,00
--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 588 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 588 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 588 045,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>- 588 045,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 055 402,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 402,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 055 402,00</i>
750			Administracja publiczna	51 350,00
	75020		Starostwa powiatowe	91 350,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 40 000,00</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>50,00</i>
801			Oświata i wychowanie	5 299,00
	80115		Technika	5 299,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 299,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>5 299,00</i>
852			Pomoc społeczna	1 031 692,00
	85295		Pozostała działalność	1 031 692,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – projekt "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego":</i>	<i>1 025 374,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 027,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 276,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 962,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 066,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 034,00
		4227	Zakup środków żywności	29 012,00
		4229	Zakup środków żywności	4 588,00

		4287	Zakup usług zdrowotnych	311,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	514 227,00
		4309	Zakup usług pozostałych	145 523,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 072,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – projekt "Aktywni w życiu i w pracy":</i>	<i>6 318,00</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	6 318,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 2 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	- 2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 800,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>- 2 800,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00
			<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
855			Rodzina	- 70 591,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 70 591,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder":</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 52 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 8 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	581,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>581,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	- 581,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>- 581,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		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	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>
Razem zwiększenie planu wydatków:			1 522 357,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 148.375.416 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 122.425.688 zł;
- 2) dochody majątkowe 25.949.728 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 157.176.682 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 117.003.053 zł;
- 2) wydatki majątkowe 40.173.629 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 8.801.266 zł.

§ 3. Uchyla się treść § 2 ust. 1, 2 i 4 do uchwały Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok i nadaje się im nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.801.266 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 8.801.266 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.362.195 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie 4.412.195 zł, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów;
- 2) kredyt w kwocie 10.950.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2018 kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.801.266 zł;
- 2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.148.734 zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł.”

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok - po zmianach”;
- 4) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok – po zmianach”;
- 5) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok – po zmianach”;

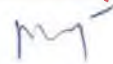
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady



Barbara Markowska

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **399.162 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejszono plan dochodów w § 6630 o kwotę **557.375 zł** z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zadania pn. „*Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku*”, w związku z podziałem na dwa etapy realizacji tego zadania, tj. pierwszy etap z wykorzystaniem połowy środków dotacji w kwocie 557.375 zł w 2018 r. i drugi etap z wykorzystaniem drugiej połowy dotacji w kwocie 557.375 zł do 30 czerwca 2019 r.

Rozdz. 75020 – zwiększono plan dochodów w § 2710 o kwotę **30.000 zł** na podstawie umowy Nr 24/2018 z dnia 10.01.2018 r. zawartej z Miastem Józefów z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych, realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Rozdz. 80115 – zwiększono plan dochodów w § 2051 o kwotę **5.299 zł** z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2017 dotyczących projektu unijnego „*Nowe doświadczenia zawodowe*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **1.027.438 zł**, w tym:

1. zwiększono plan dochodów w §§ 2057 i 2059 o łączną kwotę **954.783 zł** z tytułu dofinansowania ze środków unijnych nowego projektu pn. „*Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego*”, który będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w latach 2018-2020,
2. zwiększono plan dochodów w § 2057 o kwotę **72.655 zł** z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2017 dotyczących projektu unijnego „*Aktywni w życiu i w pracy*”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Rozdz. 85322 – zmniejszono plan dochodów w § 2690 o kwotę **106.200 zł** na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.7.1.2018.MŚ z dnia 3 stycznia 2018 r.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **1.522.357 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę **588.045 zł** zadania inwestycyjnego pn. „*Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku*”, w tym: 557.375 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i 30.670 zł ze środków własnych powiatu, w związku z podziałem na dwa etapy realizacji tego zadania, tj. pierwszy etap

z wykorzystaniem połowy środków dotacji w kwocie 557.375 zł w 2018 r. i drugi etap z wykorzystaniem drugiej połowy dotacji w kwocie 557.375 zł do 30 czerwca 2019 r.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 1.055.402 zł, w tym:

1. **1.045.402 zł** z tytułu niewykorzystanych środków z 2017 r. zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.*”,
2. **10.000 zł** z tytułu niewykorzystanych środków z 2017 r. zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja schodów i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych wejścia głównego do PCZ Sp. z o.o.*”.

Rozdz. 75020 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 91.350 zł, w tym:

1. zwiększono plan wydatków w § 4010 i § 4300 o łączną kwotę 30.000 zł na podstawie umowy Nr 24/2018 z dnia 10.01.2018 r. zawartej z Miastem Józefów z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych, realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku,
2. zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 61.350 zł w związku z niezrealizowaniem zgodnie z zawartą umową w 2017 roku przez firmę prywatną zadania obejmującego opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zamiennej dotyczącej inwestycji pn. „*Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu*”. Prace projektowe są na tyle zaawansowane, że racjonalnym jest zarówno ze strony Starostwa jak i Wykonawcy dokończenie współpracy w ramach zawartej umowy.

Rozdz. 75075 – zmniejszono plan wydatków w § 4300 o łączną kwotę 40.000 zł, w tym:

1. **10.000 zł** w celu przeniesienia środków do rozdz. 92605 § 2710 na realizację zadania pn. „*Półmaraton Wiązowski*”, na który planowane jest dofinansowanie w ramach dotacji celowej udzielonej Gminie Wiązowna,
2. **30.000 zł** w celu przeniesienia środków do rozdz. 92105 § 2360 w związku ze zwiększeniem środków na otwarte konkursy ofert w celu wyłonienia organizacji pozarządowej z orkiestrą dętą do uświetnienia imprez kulturalnych powiatu.

Rozdz. 75618 – wprowadzono plan wydatków w § 2950 w kwocie 50 zł celem zwrotu osobie fizycznej nadpłaty z roku poprzedniego dotyczącej opłaty za rejestrację pojazdu.

Rozdz. 80115 – zwiększono plan wydatków w § 4301 o kwotę 5.299 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 1, w związku z niewykorzystanymi środkami w roku 2017, które dotyczą projektu unijnego „*Nowe doświadczenia zawodowe*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1.031.692 zł, w tym:

1. zwiększono plan wydatków w paragrafach bieżących unijnych (4017-4449) o łączną kwotę 1.025.374 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.28.2018. Zwiększenie planu wydatków realizowanych przez PCPR w Otwocku sporządzono w oparciu o pismo Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Nr MJWPU.WOM-S.420-9327/17 z dnia 23 stycznia 2018 r.

informujące o pozytywnej ocenie wniosku na realizację projektu „*Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego*”. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020 i uzyskał dofinansowanie w łącznej kwocie 2.589.540,17 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego 2.235.937,59 zł,

2. zwiększono plan wydatków w § 4307 o kwotę 6.318 zł z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2017 dotyczących projektu unijnego „*Aktywni w życiu i w pracy*”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Rozdz. 85333 – zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 2.800 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF-310.1.2.MS.2018. Powyższe zmniejszenie planu w w/w paragrafie związane jest z przyznanymi wg decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.7.1.2018.MŚ z dnia 03.01.2018 r. środkami finansowymi z Funduszu Pracy na rok 2018.

Rozdz. 85407 – zwiększono plan wydatków w §§ 4210 i 4300 o łączną kwotę 10.000 zł z tytułu przeniesienia środków z rozdz. 92105 z przeznaczeniem na dofinansowanie III Rodzinnego Pikniku Naukowego. Stosownie do § 4 ust. 1 „Regulaminu dofinansowania Powiatowych Konkursów Szkolnych” jednostką odpowiedzialną za organizację Pikniku i rozdysponowanie środków finansowych na nagrody w powiatowych konkursach szkolnych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku. III Rodzinny Piknik Naukowy to wydarzenie organizowane bezpośrednio przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku, który osobiście zamówi niezbędne do realizacji zadania artykuły i usługi.

Rozdz. 85504 – zmniejszono plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120, 4440 o łączną kwotę 70.591 zł w budżecie Ogniska Wychowawczego „Świder” na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.29.2018 celem przeniesienia środków do rozdz. 85295 w związku z realizacją projektu „*Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego*”.

Rozdz. 88510 – przeniesienie planu wydatków z § 4300 do § 2950 w kwocie 581 zł w związku z korektą faktury oraz częściowym zwrotem wydatków otrzymanym przez PCPR w dniu 29.12.2017 r. poniesionych za pobyt dwójki dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Jedno z dzieci z dniem 21.12.2017 r. zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, natomiast drugie dziecko w dniu 24.12.2017 r. zmarło. Powiat Otwocki w 2017 r. obciążył gminę zobowiązaną do współfinansowania pobytu dzieci zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z otrzymaną korektą faktury oraz zwrotem wydatków Powiat jest zobowiązany do proporcjonalnego zwrotu gminie poniesionych kosztów współfinansowania.

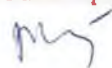
Rozdz. 92105 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 20.000 zł, w tym:

1. zwiększono plan wydatków w § 2360 o kwotę 30.000 zł z tytułu przeniesienia środków z rozdz. 75075 § 4300 w związku ze zwiększeniem środków na otwarte konkursy ofert w celu wyłonienia organizacji pozarządowej z orkiestrą dętą do uświetnienia imprez kulturalnych powiatu,
2. zmniejszono plan wydatków w §§ 4210 i 4300 o łączną kwotę 10.000 zł celem przeniesienia środków do rozdz. 85407 §§ 4210 i 4300 z przeznaczeniem

na dofinansowanie III Rodzinnego Pikniku Naukowego. Stosownie do § 4 ust. 1 „Regulaminu dofinansowania Powiatowych Konkursów Szkolnych” jednostką odpowiedzialną za organizację Pikniku i rozdysponowanie środków finansowych na nagrody w powiatowych konkursach szkolnych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku. III Rodzinny Piknik Naukowy to wydarzenie organizowane bezpośrednio przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku, który osobiście zamówi niezbędne do realizacji zadania artykuły i usługi.

Rozdz. 92605 – wprowadzono plan wydatków w § 2710 w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Półmaraton Wiązowski”, na który planowane jest dofinansowanie w ramach dotacji celowej udzielonej Gminie Wiązowna.

Wiceprzewodnicząca Rady



Barbara Markowska

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W - ul. Św. Kazimierza i Otwockiej w Celestynowie	150 000	150 000				
2.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w kierunku jednostki wojskowej	150 000	150 000				
3.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2719W Celestynów-Tabor-ul. Laskowskiej w Celestynowie wraz z budową chodnika	200 000	200 000				W 2018 roku wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Laskowskiej
4.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W - ul. Prostej w Celestynowie	150 000	150 000				
5.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowością Dąbrówka i Stara Wieś w gminie Celestynów	200 000	200 000				Długość ok. 800 mb
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka	75 000	75 000				
7.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ulicy Obrórców Pokoju w Celestynowie od ul. Mokrej do ul. Kościuszki wraz z wjazdami	175 000	175 000				
8.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie	500 000	500 000				
9.	600	60014	6050	Modernizacja chodników przy drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	100 000	100 000				
10.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na ul. Granicznej w Józefowie od ronda Wawerska, Graniczna do ronda Piłsudskiego, Graniczna	250 000	250 000				
11.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku	6 057 633		1 528 817		A. 3 000 000 B. 1 528 816	odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Żeromskiego wraz z przebudową na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2758W - ul. Samorządowej i Nr 2754W - ul. Reymonta w Otwocku)

12.	600	60014	6050	Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku	2 310 050		577 513		A. 1 155 025 B. 577 512	
13.	600	60014	6050	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki	16 000 000		4 000 000		A. 8 000 000 B. 4 000 000	
14.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku	857 375	300 000			B. 557 375	
15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	500 000		500 000			
16.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	200 000	200 000				
17.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	100 000	100 000				
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu	100 000	100 000				
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki	100 000	100 000				
20.	600	60014	6050	Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i Nr 2724W - ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	530 000	265 000			B. 265 000	
21.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2724W Karczew-Janów	35 000	35 000				
22.	600	60014	6050	Budowa chodników na terenach wiejskich w gminie Karczew - Janów, Ostrówiec, Kępa Nadbrzeska, Glinki i Łukówiec	100 000	100 000				
23.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce	100 000	100 000				
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Sufczyźnie	100 000	100 000				
25.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	100 000	100 000				
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyńiec, gmina Kołbiel	150 000	100 000			B. 50 000	
27.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W w Kołbieli	100 000	100 000				
28.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Antoninku	300 000	300 000				
29.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2745W w Kątach	100 000	100 000				

30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-SęPOCHÓW-Rudno	200 000	200 000				
31.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W w Kościeliskach	300 000	300 000				
32.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka-Górki-Osieck	150 000	150 000				
33.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny	250 000	250 000				
34.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin-Wysoczyn-Szymanowice	250 000	250 000				
35.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	200 000	100 000			B. 100 000	
36.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie	150 000	50 000			B. 100 000	
37.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	500 000	500 000				
38.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec-Pęclin-Kąck	250 000	100 000			B. 150 000	
39.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2707W Duchnów-Kąck-Wielgolas Duchnowski	150 000	150 000				
40.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	275 000	125 000			B. 150 000	
41.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2702W Izabela-Nowy Konik	275 000	125 000			B. 150 000	
42.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W w miejsc. Kruszówiec	125 000	75 000			B. 50 000	
43.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów	131 000	25 000			B. 106 000	
44.	600	60014	6050	Wykonanie projektu technicznego ronda w Gliniance na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2709W i 2710W	50 000	50 000				
45.	600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2706W - ul. Wawrzyniecka w Gliniance (przy Kościele)	100 000	100 000				
46.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby	100 000	100 000				
47.	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych: - w ul. Filipowicza przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I - w ul. Żeromskiego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - w ul. Pułaskiego przy Zespole Szkół Nr 1 - w ul. Samorządowej przy Zespole Szkół Nr 1 - w ul. Majowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 - w ul. Żaboklickiego w Karczewie - przy Kościele - w ul. Mickiewicza - skrzyżowanie z ul. Krakowską w Karczewie - w ul. Kardynała Wyszyńskiego - skrzyżowanie z ul. Westerplatte i Świderską w Karczewie	400 000	400 000				

48.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	300 000	300 000				
Razem Rozdział 60014					33 946 058	7 400 000	6 606 330		19 939 728	
49.	700	70005	6050	Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 565 402	970 466	1 594 936			
50.	700	70005	6050	Modernizacja schodów i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych wejścia głównego do PCZ Sp. z o.o.	10 000	10 000				
51.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	9 000	9 000				
Razem Rozdział 70005					2 584 402	989 466	1 594 936			
52.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000	29 000				
Razem Rozdział 71012					29 000	29 000				
53.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	259 819	259 819				
Razem Rozdział 71095					259 819	259 819				
54.	750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone	14 000	14 000				
Razem Rozdział 75011					14 000	14 000				
55.	750	75019	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Biura Rady	30 000	30 000				
Razem Rozdział 75019					30 000	30 000				
56.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	61 350	61 350				
57.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania własne powiatu	76 000	76 000				
Razem Rozdział 75020					137 350	137 350				
58.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji nieoznakowanej	70 000	70 000				
Razem Rozdział 75404					70 000	70 000				
59.	801	80115	6050	Budowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	265 000	265 000				
Razem Rozdział 80115					265 000	265 000				

60.	801	80120	6580	Częściowa wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	600 000		600 000			
Razem Rozdział 80120					600 000		600 000			
61.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 000 000	2 000 000				
Razem Rozdział 85111					2 000 000	2 000 000				
62.	852	85202	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	68 000	68 000				
63.	852	85202	6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	70 000	70 000				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
64.	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	35 000	35 000				gabinet rehabilitacji, pracownia terapii zajęciowej, biuro
65.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji, terapii, biura w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	20 000	20 000				
66.	852	85202	6060	Zakup szafy chłodniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	5 000	5 000				
Razem Rozdział 85202					198 000	198 000				
67.	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z UPS dla PCPR	10 000	10 000				
Razem Rozdział 85218					10 000	10 000				
68.	855	85504	6050	Budowa Ogniska Wychowawczego "Świder" w Otwocku	30 000	30 000				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Razem Rozdział 85504					30 000	30 000				
Ogółem					40 173 629	11 432 635	8 801 266	0	19 939 728	

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

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

C Inne źródła

Wiceprzewodnicząca Rady



Barbara Markowska

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		148 375 416
	<i>dochody bieżące</i>		122 425 688
	<i>dochody majątkowe</i>		25 949 728
2.	Wydatki ogółem:		157 176 682
	<i>wydatki bieżące</i>		117 003 053
	<i>wydatki majątkowe</i>		40 173 629
3.	Wynik budżetu		-8 801 266
Przychody ogółem:			15 362 195
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 412 195
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 950 000
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem:			6 560 929
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 560 929
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Wiceprzewodnicząca Rady

MT

Barbara Markowska

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok - po zmianach**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu powiatu			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
				Środki własne	kredyty/ pożyczki	pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji							
	plan 2017	71095	61 236,00	61 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2018		259 819,00	259 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Aktywni w życiu i w pracy	85295, 85508	350 830,49	97 228,78	0,00	0,00	0,00	253 601,71
	wykonanie 2017		220 615,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	203 554,00
3.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
	Nazwa: Nowe doświadczenia zawodowe	80130	665 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 051,00
	wykonanie 2017		165 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 712,00
4.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Nr 2						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
	Nazwa: Kwalifikacje po angielsku - mobilna kadra edukacyjna	80130	26 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 481,00
	plan 2017		6 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim	85295	15 465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465,87
	wykonanie 2017		259 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 588,00
6.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
	Nazwa: Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu	80115	516 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 739,00
	plan 2018							
	Europejski Fundusz Społeczny							

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020		Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
7.	Nazwa: Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego							
plan 2018								
		85295	1 025 374,00	70 591,00	0,00	0,00	130 376,00	824 407,00
Ogółem plan 2018			2 454 468,00	347 471,00	0,00	0,00	130 376,00	1 976 621,00

Wiceprzewodnicząca Rady



Barbara Markowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000	11 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	11 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000	280 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000	280 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 540
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 070
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 100
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000
		4580	Pozostałe odsetki		3 955
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 000
710			Działalność usługowa	1 098 000	1 098 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000	320 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 860
		4300	Zakup usług pozostałych		82 880
	71015		Nadzór budowlany	778 000	778 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 386
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		366 645
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 987
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 962
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 615
		4260	Zakup energii		15 721
		4270	Zakup usług remontowych		5 580
		4280	Zakup usług zdrowotnych		886

		4300	Zakup usług pozostałych		53 038
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 152
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 118
		4430	Różne opłaty i składki		4 405
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 036
		4480	Podatek od nieruchomości		1 231
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 150
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 296
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
750			Administracja publiczna	94 260	94 260
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 260	69 260
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 260	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 420
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		460
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		175
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 495 126	6 495 126
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 495 126	6 495 126
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 495 126	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		288 813
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 724
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		101 447
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 960
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 666 909
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		105 005
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		366 489
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		33 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 699
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 409
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		403 491
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 394
		4220	Zakup środków żywności		9 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		16 000
		4260	Zakup energii		77 714
		4270	Zakup usług remontowych		57 477
		4280	Zakup usług zdrowotnych		34 300

		4300	Zakup usług pozostałych		48 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 712
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 300
		4430	Różne opłaty i składki		3 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 800
		4480	Podatek od nieruchomości		24 263
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 500
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	
		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		182 178
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		719
		4120	Składki na Fundusz Pracy		103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 368
		4300	Zakup usług pozostałych		121 452
851			Ochrona zdrowia	1 607 700	1 607 700
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 607 700	1 607 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 607 700	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 607 700
852			Pomoc społeczna	731 020	731 020
	85203		Ośrodki wsparcia	700 800	700 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 800	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		366 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 170
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 378
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 916
		4220	Zakup środków żywności		16 000
		4260	Zakup energii		6 000
		4270	Zakup usług remontowych		27 179
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400
		4300	Zakup usług pozostałych		99 204
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 850
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 067
		4480	Podatek od nieruchomości		3 716
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 070

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220	220
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		220
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 000	30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	
		3110	Świadczenia społeczne		30 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 000	128 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 000	128 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 039
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 372
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 903
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 692
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		715
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		32 917
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186
855			Rodzina	499 000	499 000
	85508		Rodziny zastępcze	465 000	465 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	465 000	
		3110	Świadczenia społeczne		460 396
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 604
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000	34 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 000	
		3110	Świadczenia społeczne		33 664
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		336
Razem				11 257 126	11 257 126

Wiceprzewodnicząca Rady



Barbara Markowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	7 784 703	250 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		250 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 784 703	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 177 328	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 375	
710			Działalność usługowa		259 819
	71095		Pozostała działalność		259 819
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		259 819
750			Adminstracja publiczna	30 000	
	75020		Starostwa powiatowe	30 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 887	2 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 887	2 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 887	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
855			Rodzina	865 618	713 833
	85508		Rodziny zastępcze	225 150	425 833
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 150	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		425 833
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		216 000

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		216 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	640 468	72 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 468	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		72 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
	90095		Pozostała działalność		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	20 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000
	92116		Biblioteki	110 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	
926			Kultura fizyczna		10 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		<i>10 000</i>
Razem				8 799 208	1 265 652

Wiceprzewodnicząca Rady



Barbara Markowska

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			259 819
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			70 000
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 000
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			425 833
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			216 000
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			72 000
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 400		
926	92605	2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>			10 000
Razem jednostki sektora finansów publicznych				593 400	0	1 335 652
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			87 045
630	63003	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
754	75495	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			10 000

755	75515	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			182 178
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	570 000		
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	400 000		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	330 000		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 221 000		
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	50 000		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	54 000		
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			270 000
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			80 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 511		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	150 000		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	100 000		
921	92105	2360	<i>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</i>			180 000
926	92605	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			30 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				3 054 511	0	859 223
Ogółem plan dotacji na 2018 rok						5 842 786

Wiceprzewodnicząca Rady



Barbara Markowska