

UCHWAŁA NR 60/VIII/19

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 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 2019 r. poz. 511), 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 2019 r. poz. 869), uchwały Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 20 000,00
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	- 20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 909 872,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 909 872,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 910 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128,00
801			Oświata i wychowanie	23 349,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 349,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 349,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	23 349,00

852			Pomoc społeczna	19 512,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos":</i>	
		0830	Wpływy z usług	- 54,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,00
	85295		Pozostała działalność	19 512,00
			<i>Starostwo Powiatowe - projekt pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego":</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	36 153,00
		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	- 16 641,00
855			Rodzina	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder":</i>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	437,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 437,00

Razem zmniejszenie planu dochodów:	- 887 011,00
---	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-20 000,00
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>-20 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	128,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	128,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>128,00</i>
801			Oświata i wychowanie	-886 651,00

80120		Licea ogólnokształcące	-910 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-910 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-910 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 349,00
		<i>Środki zlecone:</i>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 257,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 257,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i Książek	19 092,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	7 002,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	9 187,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabosłyszących</i>	2 903,00
852		Pomoc społeczna	19 512,00
	85295	Pozostała działalność	19 512,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt pn. <i>"Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego":</i>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 827,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 827,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-831,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-118,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 377,00
	4309	Zakup usług pozostałych	-10 865,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:			-887 011,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **146.485.462 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 137.653.965 zł;
- 2) dochody majątkowe 8.831.497 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **151.531.596 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 132.099.986 zł;
- 2) wydatki majątkowe 19.431.610 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi 5.046.134 zł.

§ 3. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 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 2019 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 2019 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 2019 rok – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Piotr Kudlicki

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **887.011,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan dochodów w § 6300 o kwotę 20.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadanie drogowe pn. *„Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W”* zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 29 maja 2019 r. do Umowy nr CRU/83/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. zawartej pomiędzy Gminą Wiązowna a Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na wykonanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie.

Rozdz. 70005 –

1. **Zmniejsza się plan dochodów w § 0770 o kwotę 910.000 zł** ze sprzedaży mienia powiatu, ponieważ dochody w zakładanej kwocie mogą zostać niezrealizowane, w związku z czym na koniec roku może zabraknąć środków na zaplanowane wydatki;
2. **Zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 128 zł** w związku ze zwrotem od Komornika Sądowego zaliczki opłaconej ze środków zleconych w 2018 r. dotyczących egzekucji należności za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Rozdz. 80153 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 23.349 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 89 z dnia 24 maja 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdz. 85202- dokonuje się zmian w planie dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.19.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., w tym:

- **zwiększa się § 0940 o kwotę 54 zł** w związku z wpłatą w b.r. środków z tyt. zwrotu wydatków poniesionych w 2018 r. za leki,
- **zmniejsza się § 0830 o kwotę 54 zł** w związku z planowanymi niższymi wpływami z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS.

Rozdz. 85295 – zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 19.512 zł na realizację projektu pn. *„Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”* w związku z otrzymaną transzą środków w 2019 roku na powyższe zadanie, w tym:

- **§ 2057 zwiększa się o kwotę 36.153 zł,**
- **§ 2059 zmniejsza się o 16.641 zł.**

Rozdz. 85504 - dokonuje się zmian w planie dochodów realizowanych przez Ognisko Wychowawcze „Świder” na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.19.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., w tym:

- **zwiększa się § 0940 o kwotę 437 zł** w związku z wprowadzeniem do planu zrealizowanych dochodów b.r. kwoty z tyt. rocznej korekty deklaracji VAT za 2018 r.,
- **zmniejsza się § 0960 o kwotę 437 zł** w związku z planowanymi niższymi wpływami z tyt. darowizn.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **887.011,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 20.000 zł zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 29 maja 2019 r. do Umowy nr CRU/83/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. zawartej pomiędzy Gminą Wiązowna a Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. *„Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W”*. Na skutek unieważnienia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, w związku z faktem, iż najniższa oferta przekraczała wysokość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie, zaistniała konieczność ponownego przeprowadzenia przez ZDP postępowania przetargowego i wydłużenia realizacji opracowania dokumentacji na rok 2020 z uwagi na brak możliwości dokonania uzgodnień w br., ponadto należało zwiększyć środki na to zadanie w okresie dwuletnim. Gmina Wiązowna na ten cel zwiększyła środki i udziela pomocy finansowej dla powiatu otwockiego w 2019 r. -20.000 zł i w 2020 r. -70.000 zł.

- Nazwa zadania *„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej Nr 2713W w Celestynowie na odcinku od ul. Mjr. H. Sucharskiego do ronda w Dąbrówce”* otrzymuje nowe brzmienie *„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej Nr 2713W w Celestynowie na odcinku od działki 129/12 w obr. 1 do ronda w Dąbrówce”*.

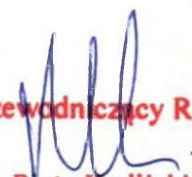
Rozdz. 70005 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 128 zł w związku ze zwrotem od Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Otwocku zaliczki opłaconej ze środków zleconych w 2018 r. dotyczącej egzekucji należności za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Wpłaconą kwotę należy zwrócić do Budżetu Państwa jako zwrot dotacji za 2018 r.

Rozdz. 80120 – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 910.000 zł na wniosek Oświaty Powiatowej w Otwocku realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 dotyczących zadania inwestycyjnego pn. *„Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej”*. Na podstawie analizy kosztorysu inwestorskiego inspektor nadzoru dokonał prognozowanego podziału prac na lata 2019 - 2020 z uwzględnieniem kwot brutto, z powyższego wynika, iż w roku 2019 szacowane koszty inwestycji wyniosą 1.890.000 zł, a w roku 2020 – 1.610.000 zł.

Rozdz. 80153 – wprowadza się nowy rozdział i zwiększa się plan wydatków w §§ 2830, 4240 o łączną kwotę 23.349 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 9/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r., w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 89 z dnia 24 maja 2019 roku o przyznanej dotacji celowej, którą przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020 w tym:

- § 2830 „Niezwyczajna Szkoła. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie” – 4.257 zł,
- § 4240 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” – 7.002 zł,
- § 4240 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 – 2.903 zł,
- § 4240 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 – 9.187 zł.

Rozdz. 85295 – zwiększa się plan wydatków w § 4307 o kwotę 19.512 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum pomocy rodzinie nr PCPR.FK. 3111.20.2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. na realizację „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” w związku z otrzymaną transzą środków w 2019 r. na powyższe zadanie oraz dostosowuje się plan do proporcji źródeł finansowania według otrzymanej zaliczki na dofinansowanie projektu.


Przewodniczący Rady
Piotr Kudlicki

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - po zmianach

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.
Gmina Celestynów					450 000	400 000	0	0	50 000	
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej Nr 2713W w Celestynowie na odcinku od działki 129/12 w obr. 1 do ronda w Dąbrówce	100 000	50 000			B. 50 000	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie	250 000	250 000				realizacja do skrzyżowania z ul. Radzyńską
3.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyca	50 000	50 000				wyrównanie i doziarnienie drogi
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2719W - ul. Laskowskiej w Celestynowie	50 000	50 000				
Gmina Józefów					820 000	645 000			175 000	
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W ul. Sikorskiego i Nr 2765W ul. Piłsudskiego w Józefowie	0	0				
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie	100 000	100 000				
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie	150 000	150 000				
8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej w Józefowie	200 000	200 000				
9.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Wąskiej do granicy z Warszawą (ok. 150 metrów) w Józefowie	0	0			B. 0	
10.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Werbeny w Józefowie	30 000	30 000				
11.	600	60014	6050	Projekt i budowa chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Zaulek do ul. Granicznej (po stronie zachodniej) w Józefowie	40 000	40 000				

12.	600	60014	6050	Budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem w pasie drogowym ul. 3 Maja na odcinku od ul. Szerokiej do numeru 82 oraz wykonanie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Rozkosznej w Józefowie	300 000	125 000			B. 175 000	
Gmina Otwock					3 057 568	1 701 068			1 356 500	
13.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo	1 800 000	451 000			A. 898 000 B. 451 000	
14.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	400 000	400 000				
15.	600	60014	6050	Wykonanie projektu odwodnienia drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku przy skrzyżowaniu z ul. Majową i ul. Rzemieśniczą	80 000	80 000			B. 0	
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2756W - ul. Świderskiej w Otwocku	150 000	150 000				
17.	600	60014	6050	Modernizacja w ul. Kraszewskiego/ul. Majowej w Otwocku na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn do ul. Wierzbowej	300 000	300 000				
18.	600	60014	6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Otwocku w ul. Jana Pawła II na wysokości ul. Kukulczej	15 068	15 068				
19.	600	60014	6050	Wykonanie projektu oraz budowy odwodnienia drogi powiatowej ul. Matejki w Otwocku	300 000	300 000				
20.	600	60014	6050	Opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie - I etap	12 500	5 000			B. 7 500	
Gmina Karczew					975 203	845 203			130 000	
21.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew w miejscowości Otwock Wielki	150 000	150 000				
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu	150 000	150 000				
23.	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Wyszyńskiego w Karczewie i Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku na odcinku od ul. Boh. Westerplatte w Karczewie do ul. Batorego w Otwocku	200 000	200 000				
24.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie	100 000	50 000			B. 50 000	
25.	600	60014	6050	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i Nr 2724W - ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	0	0			B. 0	
26.	600	60 014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Świderskiej, na łuku ul. Piłsudskiego-Mickiewicza, ul. Żaboklickiego w Karczewie	45 203	45 203				

27.	600	60 014	6050	Modernizacja dróg powiatowych w miejscowościach Glinki oraz Sobiekursk	0	0			B.0	
28.	600	60 014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	90 000	50 000			B. 40 000	
29.	600	60 014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki	90 000	50 000			B. 40 000	
30.	600	60 014	6050	Budowa chodnika w ul. Świderskiej w Karczewie od ul. Ordona	150 000	150 000				
Gmina Kołbiel					800 000	700 000			100 000	
31.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępołów-Rudno	150 000	100 000			B. 50 000	
32.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyń, gmina Kołbiel	200 000	150 000			B. 50 000	
33.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin	150 000	150 000				
34.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W Kołbiel - Wola Sufczyńska	150 000	150 000				
35.	600	60014	6050	Odwodnienie drogi powiatowej Nr 2741W - plac na ul. Rynek w Kołbieli	50 000	50 000				
36.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce na odcinku od drogi krajowej Nr 17 do miejscowości Gadka	100 000	100 000				
Gmina Osieck					300 000	300 000			-	
37.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1315W w miejsc. Augustówka	30 000	30 000				
38.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	20 000	20 000			B.0	wyrównanie i doziarnienie drogi
39.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki -Osieck	250 000	250 000			B. 0	
Gmina Sobienie Jeziory					900 000	500 000			400 000	
40.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	350 000	150 000			B. 200 000	
41.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	350 000	150 000			B. 200 000	
42.	600	60014	6050	Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	200 000	200 000				

Gmina Wiązowna					836 000	816 000			20 000	
43.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec-Pęcclin-Kąck	146 000	146 000				
44.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	100 000	100 000				
45.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W w miejsc. Wola Karczewska	120 000	120 000				
46.	600	60014	605	Modernizacja drogi powiatowej nr 2712W w miejscowości Kruszówiec	50 000	50 000				
47.	600	60014	605	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701 W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów	0	0				
48.	600	60014	605	Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W	20 000				B.20 000	
49.	600	60014	605	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2703W w miejscowości Boryszew i Góraszka	300 000	300 000			B. 0	
50.	600	60014	605	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	100 000	100 000				
Zarząd Dróg Powiatowych					200 000	200 000				
51.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	200 000	200 000				
Razem Rozdział 60014					8 338 771	6 107 271	0		2 231 500	
52.	700	70005	6050	Wymiana okien w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Powiatu Otwockiego w Otwocku przy ul. Komunardów 10	20 700	20 700				
53.	700	70005	6050	Przebudowa podjazdu do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego i uszczelnienie tarasu IOP (nad apteką szpitalną) w budynku PCZ Sp. z o.o.	110 000	50 000			C. 60 000	
Razem rozdział 70005					130 700	70 700	0		60 000	
54.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	70 572	70 572				
Razem Rozdział 71095					70 572	70 572	0			
55.	750	75019	6060	Sprzęt nagłaśniający do obsługi Sesji Rady Powiatu	31 980	31 980				
Razem Rozdział 75019					31 980	31 980				
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	200 000	200 000				

57.	750	75020	6060	Serwer główny dla Starostwa, serwer plików	50 000	50 000				
Razem Rozdział 75020					250 000	250 000				
58.	752	75295	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu informatyki i łączności w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	17 685				A. 17 685	
Razem Rozdział 75295					17 685	0			17 685	
59.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	50 000	50 000				
Razem Rozdział 75404					50 000	50 000				
60.	754	75410	6170	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	200 000	200 000				
Razem Rozdział 75410					200 000	200 000				
61.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	395 299	395 299				
Razem rozdział 75818					395 299	395 299				
62.	801	80115	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	4 000 000	300 000	3 700 000			
Razem Rozdział 80115					4 000 000	300 000	3 700 000			
63.	801	80120	6050	<i>Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej</i>	1 890 000	543 866	1 346 134			
Razem Rozdział 80120					1 890 000	543 866	1 346 134			
64.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	3 696 550	3 696 550				
65.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację kuchni i przyziemia w budynku szpitala	140 000	140 000				
Razem Rozdział 85111					3 836 550	3 836 550	0			
66.	852	85202	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	0	0				
67.	852	85202	6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	50 000	50 000				budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w DPS "Wrzos"
Razem Rozdział 85202					50 000	50 000				

68.	854	85403	6060	Zakup kotła CO - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej	80 000	80 000				
Razem rozdział 85403					80 000	80 000				
69.	854	85421	6060	Zakup samochodu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie	90 053	90 053				
Razem rozdział 85421					90 053	90 053				
Ogółem					19 431 610	12 076 291	5 046 134	0	2 309 185	

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


Przewodniczący Rady
Piotr Kudlicki

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		146 485 462
	<i>dochody bieżące</i>		<i>137 653 965</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>8 831 497</i>
2.	Wydatki ogółem:		151 531 596
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>132 099 986</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>19 431 610</i>
3.	Wynik budżetu		-5 046 134
Przychody ogółem:			10 834 404
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 044 404
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 790 000
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem:			5 788 270
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 788 270
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 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							
	wykonanie 2018	71095	204 170,41	204 170,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2019		70 572,00	70 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program ERASMUS+							
	Nazwa: Poznawanie europejskiego rynku pracy							
	plan 2019	80115	508 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 745,00
3.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
	Nazwa: Rozwijamy skrzydła							
	plan 2019	80120	96 210,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	90 716,00
4.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego							
	wykonanie 2018	85295	298 639,65	70 481,91	0,00	0,00	31 154,93	197 002,81
	plan 2019		1 300 894,00	70 700,00	0,00	0,00	148 671,00	1 081 523,00
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							
	wykonanie 2018	85295	236 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	236 559,01
	plan 2019		262 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 755,00
6.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
	Nazwa: Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu							
	wykonanie 2018	80115	516 739,00					516 736,72
	plan 2019		129 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 187,00

7.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku							
	plan 2019	80195	402 872,00				43 998,00	358 874,00
8.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku							
	plan 2019	80195	526 911,00				56 050,00	470 861,00
Ogółem plan 2019			3 298 146,00	141 272,00	0,00	0,00	254 213,00	2 902 661,00

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok - po zmianach

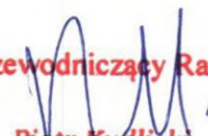
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	12 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 070
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435
		4260	Zakup energii		0
		4270	Zakup usług remontowych		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		49 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 100
		4480	Podatek od nieruchomości		94 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000
		4580	Pozostałe odsetki		3 955
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		9 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
710			Działalność usługowa	1 152 000	1 152 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	344 000	344 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 004
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 600
		4300	Zakup usług pozostałych		89 096
	71015		Nadzór budowlany	808 000	808 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 305
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		401 462
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 372
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 460
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 534
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 978
		4260	Zakup energii		14 548
		4270	Zakup usług remontowych		5 708
		4280	Zakup usług zdrowotnych		906
		4300	Zakup usług pozostałych		70 429
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 224

		4410	Podróże służbowe krajowe		3 190
		4430	Różne opłaty i składki		4 506
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 549
		4480	Podatek od nieruchomości		1 409
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100
750			Administracja publiczna	72 120	72 120
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 460	37 460
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 460	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		840
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 660	34 660
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 660	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 599
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		187
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 979
		4300	Zakup usług pozostałych		175
752			Obrona narodowa	70 885	70 885
	75295		Pozostała działalność	70 885	70 885
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 685	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 685
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 203 314	7 203 314
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 197 314	7 197 314
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 197 314	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		270 029
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 824
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		116 747
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 980
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 330 743
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		130 523
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		396 331
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		44 215
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 428
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 943
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		374 860

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 592
		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		78 086
		4270	Zakup usług remontowych		61 809
		4280	Zakup usług zdrowotnych		29 300
		4300	Zakup usług pozostałych		43 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 562
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 300
		4430	Różne opłaty i składki		3 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 917
		4480	Podatek od nieruchomości		24 325
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500
	75414		Obrona cywilna	6 000	6 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		190 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		924
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		132
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 964
		4300	Zakup usług pozostałych		127 500
801			Oświata i wychowanie	23 349	23 349
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 349	23 349
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 349	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		4 257
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 092
851			Ochrona zdrowia	1 435 600	1 435 600
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 435 600	1 435 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 435 600	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 435 600
852			Pomoc społeczna	841 440	841 440
	85203		Ośrodki wsparcia	841 440	841 440

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	841 440	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		450 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 394
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 320
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 658
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 864
	4220	Zakup środków żywności		19 000
	4260	Zakup energii		6 000
	4270	Zakup usług remontowych		31 048
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400
	4300	Zakup usług pozostałych		111 823
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 850
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
	4430	Różne opłaty i składki		1 125
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 269
	4480	Podatek od nieruchomości		3 632
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 057
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 273	191 273
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 228	146 228
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 228	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 621
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 942
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 965
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 987
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 535
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 833
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100
	4300	Zakup usług pozostałych		38 966
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229
	85395	Pozostała działalność	45 045	45 045
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 045	
	3110	Świadczenia społeczne		45 045
855		Rodzina	532 919	532 919
	85504	Wspieranie rodziny	23 000	23 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	
	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		669
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16
	85508	Rodziny zastępcze	409 000	409 000
	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	409 000	

		3110	Świadczenia społeczne		404 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 050
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 919	100 919
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 919	
		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	40 000	
		3110	Świadczenia społeczne		47 932
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 335
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 575
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 077
Razem				12 144 900	12 144 900

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	1 977 943	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	1 977 943	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 333 500	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 443	
710			Działalność usługowa		70 572
	71095		Pozostała działalność		70 572
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 572
750			Administracja publiczna	59 000	
	75020		Starostwa powiatowe	59 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 887	2 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 887	2 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 887	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
855			Rodzina	874 212	874 168
	85508		Rodziny zastępcze	204 106	538 236
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 106	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		538 236
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		202 000

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		202 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	670 106	133 932
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 106	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		133 932
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	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0
	92116		Biblioteki	110 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	
Razem				3 031 042	1 206 740

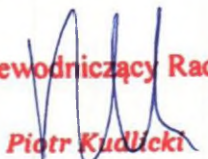
Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki

**Dotacje udzielone w 2019 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			70 572
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			30 000
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			50 000
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			200 000
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			538 236
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			202 000
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			133 932
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			0
926	92605	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 900		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				640 900	0	1 486 740
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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych			99 370

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			20 000
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			190 080
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 128 486		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	598 175		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	603 452		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 056 443		
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	30 000		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	128 736		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			4 257
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			140 000
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			243 000
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	219 485		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	247 039		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	99 881		
921	92105	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			75 000
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			33 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				4 111 697	0	904 707
Ogółem plan dotacji na 2019 rok						7 144 044

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki