

UCHWAŁA NR 65/X/19

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 sierpnia 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	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	899 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	- 898 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 258 656,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 258 656,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 262 026,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 370,00
801			Oświata i wychowanie	26,00
	80111		Gimnazja specjalne	26,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
			<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	<i>26,00</i>

852			Pomoc społeczna	26 345,00
	85295		Pozostała działalność	26 345,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 345,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>26 345,00</i>

Razem zmniejszenie planu dochodów:				- 1 231 285,00
---	--	--	--	-----------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-1 277 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 277 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>-1 277 000,00</i>
750			Administracja publiczna	3 370,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 370,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>16 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	26 345,00
	85295		Pozostała działalność	26 345,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt pn. " <i>Aktywna integracja w powiecie otwockim</i> ":	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 274,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 140,00
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	-10 680,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 680,00

Razem zmniejszenie planu wydatków:				-1 231 285,00
---	--	--	--	----------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **145.732.927,55 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 138.162.456,55 zł;
- 2) dochody majątkowe 7.570.471 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **150.779.061,55 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 132.608.451,55 zł;
- 2) wydatki majątkowe 18.170.610 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) 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 Kudłicki

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **1.231.285,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów w § 6350 o łączną kwotę 899.000 zł, w tym:

1. **zwiększa § 6350 o 1.000 zł**, w stosunku do pierwotnej kwoty w rankingu na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji drogowej pn. *„Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo”* kwota dofinansowania jest wyższa o 1.000 zł i wynosi 899.000 zł,
2. przenosi się plan dochodów z § 6430 do § 6350 w kwocie **898.000 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 1.258.656 zł, w tym:

1. **zmniejsza się § 0770 o kwotę 1.262.026 zł** ze sprzedaży mienia Powiatu w związku z nieplanowanymi wcześniej zmianami w wydatkach inwestycyjnych (zmniejszenie na *„Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo”* i zwiększenie na zadanie *„Projekt i budowa chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Zaulek do ul. Granicznej (po stronie zachodniej) w Józefowie”*). Zasadne jest zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia, ponieważ dochody w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania,
2. **zwiększa się § 0940 o kwotę 3.370 zł** z tytułu wpływu dotyczącego zwrotu kosztów postępowania procesowego wyrok sądu Syg. akt I C 1812/16 z dnia 5 lipca 2018 r.

Rozdz. 80111 - wprowadza się w planie dochodów § 0610 w kwocie 26 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 14/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r., realizowanych przez Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, dostosowując plan do stanu faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów.

Rozdz. 85295 – zwiększa się plan dochodów w § 2057 o kwotę 26.345 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych nowego projektu pn. *„Aktywna integracja w powiecie otwockim”*, który będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w latach 2019-2021, zgodnie z umową nr RPMA.09.01.00-14-c077/19-00 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **1.231.285,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

1. **Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 23.000 zł** na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie z dnia 20 sierpnia 2019 r. Po otwarciu ofert na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. *„Projekt i budowa chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Zaulek do ul. Granicznej (po stronie zachodniej) w Józefowie”* (zostały złożone cztery oferty), najniższa oferta przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na 2019 r. na powyższą inwestycję. W związku

z powyższym zasadne jest zwiększenie środków na realizację przedmiotowego zadania do ceny najkorzystniejszej oferty, aby można było wykonać zadanie;

2. **Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 1.300.000 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo*”, wartość zadania po zmianie wynosi – 500.000 zł.

W związku ze zbyt późnym podpisaniem umowy z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przedmiotowego zadania (umowa nr FDS/8/2019 (219/CRU/2019/ZDP) z dnia 14 sierpnia 2019 r.), nie ma możliwości technicznych zrealizowania inwestycji w br. Należało podzielić środki na dwa lata, tj. w 2019 roku - 500.000 zł i 2020 roku – 1.401.000 zł, wydłużając termin realizacji zadania w ogłoszonym przetargu. Zwiększa się również środki własne na powyższe zadanie o 100.000 zł w 2020 r., z uwagi na fakt, iż najniższa oferta w I przetargu, który został unieważniony, przekraczała środki zabezpieczone na ten cel w budżecie o ponad 300.000 zł.

W zawartej umowie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim wydłużono okres realizacji inwestycji do 2020 r., w związku z powyższym koniecznym jest zabezpieczenie środków na powyższy cel na 2 lata. Termin przekazania inwestycji do użytkowania został ustalony na 31 sierpnia 2020 r.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 3.370 zł otrzymaną od strony przegranej tytułem zwrotu kosztów postępowania procesowego dla Kancelarii Adwokackiej świadczącej usługi prawne na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku. Zgodnie z umową nr 151/CRU/2018 z dnia 16 maja 2018 r. pomiędzy Powiatem Otwockim a Kancelarią Adwokacką na obsługę prawną, wygrane środki z tytułu zastępstwa procesowego, należą się kancelarii.

Rozdz. 75404 – zwiększa się plan wydatków w § 6170 o kwotę 16.000 zł na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Otwocku z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu otwockiego (narkotesty), w formie dotacji na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Rozdz. 85295 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 26.345 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.29.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku na realizację projektu pn. „*Aktywna integracja w powiecie otwockim*” w latach 2019-2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową nr RPMA.09.01.00-14-c077/19-00 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Rozdz. 85508 – przenosi się plan wydatków z § 3110 do § 3119 w kwocie 10.680 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. „*Aktywna integracja w powiecie otwockim*” w 2019 r.


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					464 083	414 083	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	114 083	64 083			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					843 000	668 000			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. Werbny w Józefowie	30 000	30 000				
11.	600	60014	6050	<i>Projekt i budowa chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Załek do ul. Granicznej (po stronie zachodniej) w Józefowie</i>	63 000	63 000				

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					1 757 568	1 250 068			507 500	
13.	600	60014	6050	<i>Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo</i>	500 000	0			A. 49 000 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. Kollątaja w Otwocku przy skrzyżowaniu z ul. Majową i ul. Rzemieślniczą	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. Kukułczej	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					991 469	861 469			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	116 266	66 266			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. Dobrzyniec, 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 Kielczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	350 000	150 000			B. 200 000	
41.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie	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-Pęclicin-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					7 092 120	5 709 620	0		1 382 500	
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				
60.	754	75404	6170	<i>Dotacja na zakup specjalistycznych urządzeń (narkotesty) do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu otwockiego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>				
Razem Rozdział 75404					66 000	66 000				
61.	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				
62.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	364 950	364 950				
Razem rozdział 75818					364 950	364 950				
63.	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			
64.	801	80120	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	1 890 000	543 866	1 346 134			
Razem Rozdział 80120					1 890 000	543 866	1 346 134			
65.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	3 696 550	3 696 550				
66.	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			
67.	852	85202	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	0	0				

68.	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					
69.	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					
70.	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					18 170 610	11 664 291	5 046 134	0	1 460 185		

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:		145 732 927,55
	<i>dochody bieżące</i>		<i>138 162 456,55</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>7 570 471,00</i>
2.	Wydatki ogółem:		150 779 061,55
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>132 608 451,55</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>18 170 610,00</i>
3.	Wynik budżetu		-5 046 134,00
Przychody ogółem:			10 834 404
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 044 404,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 790 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem:			5 788 270,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 788 270,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Przewodniczący Rady

Piotr Kudliński

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	71095	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji								
	wykonanie 2018		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	80115	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program ERASMUS+								
	Nazwa: Poznawanie europejskiego rynku pracy								
	plan 2019		508 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 745,00	
3.	Europejski Fundusz Społeczny	80120	Jednostka realizująca - Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
	Nazwa: Rozwijamy skrzydła								
	plan 2019		96 210,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	90 716,00	
4.	Europejski Fundusz Społeczny	85295	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		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	85295	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020								
	Nazwa: Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim								
	wykonanie 2018		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	80115	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
	Nazwa: Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu								
	wykonanie 2018		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	
<i>Europejski Fundusz Społeczny</i>		<i>Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>						
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020</i>								
<i>Nazwa: Aktywna Integracja w powiecie otwockim</i>								
	plan 2019	85295, 85508	37 025,00	10 680,00			26 345,00	
Ogółem plan 2019			3 335 171,00	151 952,00	0,00	0,00	254 213,00	2 929 006,00

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

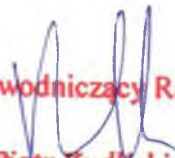
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 470	82 470
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	82 470	82 470
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 470	
		4300	Zakup usług pozostałych		82 470
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		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53
		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		42 954
		4430	Różne opłaty i składki		0
		4480	Podatek od nieruchomości		94 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 528
		4580	Pozostałe odsetki		3 955
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000
710			Działalność usługowa	1 162 757	1 162 757
	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	818 757	818 757
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	818 757	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 305
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		412 219
		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	70 272	70 272
	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	32 812	32 812
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 812	
		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		306
		4300	Zakup usług pozostałych		0
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	7 399 442	7 399 442
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 393 442	7 393 442
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 393 442	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 129
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		190 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 387
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		116 747
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 417
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 429 040
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		133 527
		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		469 687

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154 592
		4220	Zakup środków żywności		14 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		16 000
		4260	Zakup energii		88 086
		4270	Zakup usług remontowych		61 809
		4280	Zakup usług zdrowotnych		29 300
		4300	Zakup usług pozostałych		63 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 562
		4410	Podróże służbowe krajowe		21 300
		4430	Różne opłaty i składki		5 700
		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	42 135	42 135
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 135	42 135
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 135	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		7 649
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 486
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	839 509	839 509
	85203		Ośrodki wsparcia	839 509	839 509

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 509	
		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		29 117
		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	228 234,55	228 234,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 029,55	163 029,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 029,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 621
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 965
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 987
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 535
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 134,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		43 466
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229
	85395		Pozostała działalność	65 205	65 205
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 205	
		3110	Świadczenia społeczne		65 205
855			Rodzina	595 546	595 546
	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
85595		Pozostała działalność	62 627	62 627
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 627	
	3110	Świadczenia społeczne		62 007
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		620
Razem			12 536 850,55	12 536 850,55


Przewodniczący Rady
Piotr Kudłicki

**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			66 000
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	1 502 740
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 niezaliczanym 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			7 649
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	908 099
Ogółem plan dotacji na 2019 rok						7 163 436

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki