
**PROJEKT
BUDŻETU**

Powiatu Grójeckiego

na 2017 r

Grójec, 14 listopada 2016 r

Uchwała Budżetowa Powiatu Grójeckiego na rok 2017
Nr / /
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia roku

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 595 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm..) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r, poz. 1456) Rada Powiatu uchwała, co następuje

§ 1.

- Dochody w łącznej kwocie **91.880.535 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 83.945.484 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.935.051 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **88.728.415 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 78.948.200 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.780.215 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **3.152.120 zł**, z przeznaczeniem na:
- 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 152.120 zł,
 - 2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 3.152.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

- Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.

§ 5.

- 1. Rezerwę ogólną w wysokości 152.000 zł.
- 2. Rezerwy celowe w wysokości 148.000 zł,
w tym na:
 - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 148.000 zł,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę 1.550.000 zł,
 - 2) działających na terenie powiatu:
 - niepublicznych szkół w wysokości 2.327.782 zł,
 - niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w wysokości 43.531 złotych,- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 200.000 złotych oraz wydatki w kwocie 200.000 złotych na realizację zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.

§ 10.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 3) zaciągania kredytów oraz pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Dochody budżetu powiatu na 2017 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
600			Transport i łączność	190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	820,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	292 444,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
710			Działalność usługowa	1 827 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000,00
	71015		Nadzór budowlany	442 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	71095		Pozostała działalność	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	589 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 438,00
	75020		Starostwa powiatowe	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
752			Obrona narodowa	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 519 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 519 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 519 598,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 532 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 232 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 332 524,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	38 587 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 011 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 011 062,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 693 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 693 183,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 883 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 883 486,00
801			Oświata i wychowanie	1 079 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	807 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	807 004,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	560,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00
	80130		Szkoły zawodowe	80 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 385,00
		0830	Wpływy z usług	11 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	186 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 500,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 190 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 190 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 190 500,00
852			Pomoc społeczna	10 984 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 584 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 014,00
		0830	Wpływy z usług	7 270 766,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 786,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	399 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 780,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	285 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	285 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	102 000,00
855			Rodzina	1 562 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 033 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	523 083,00
		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	510 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	529 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	529 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
bieżące razem:				83 945 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00

600			Transport i łączność	4 094 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 094 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 381 080,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 697 658,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 582 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 582 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 262,00
	75495		Pozostała działalność	235 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 262,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	196 210,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 052,00
852			Pomoc społeczna	1 223 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 223 551,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 223 551,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 223 551,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 223 551,00
majątkowe razem:				7 935 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 458 813,00

Ogółem:				91 880 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 458 813,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 293	5 293	5 293	5 293						
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 477 411	2 477 411	2 477 411	2 477 411						
4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 742	55 742	55 742	55 742						
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	206 368	206 368	206 368	206 368						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 965	12 965	12 965	12 965						
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655	1 655	1 655	1 655						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000						
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	216 149	216 149	216 149	216 149						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 338	122 338	122 338	122 338						
4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500	1 500						
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	3 000	3 000	3 000						
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	500						
4260	Zakup energii	73 494	73 494	73 494	73 494						
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	40 000						
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	10 000						
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	20 000						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 733	13 733	13 733	13 733						
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000	10 000						
4430	Różne opłaty i skłarki	2 500	2 500	2 500	2 500						
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 200	2 200	2 200	2 200						
4480	Podatek od nieruchomości	17 888	17 888	17 888	17 888						
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 058	1 058	1 058	1 058						
75495	Pozostała działalność	245 262	2 952	2 952	2 952						
4309	Zakup usług pozostałych	2 952	2 952	2 952	2 952						
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 210									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100									
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 416	250 416	250 416						
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416	250 416	250 416						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	35 000						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500	3 500						

		4300	211 916	211 916	211 916	211 916	211 916	211 916	211 916	211 916	211 916								
757		4300	Zakup usług pozostałych	211 916	211 916	211 916	211 916	211 916	211 916	211 916	211 916	211 916							
			Obługa długu publicznego	2 235 563	2 235 563	2 235 563	2 235 563	2 235 563	2 235 563	2 235 563	2 235 563	1 000 000	1 235 563						
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 235 563	1 235 563	1 235 563	1 235 563	1 235 563	1 235 563	1 235 563	1 235 563		1 235 563						
	8110		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 235 563	1 235 563	1 235 563	1 235 563	1 235 563	1 235 563	1 235 563	1 235 563		1 235 563						
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000						
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000						
758			Różne rozliczenia	704 577	704 577	704 577	704 577	704 577	704 577	704 577	704 577		704 577						
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	404 577	404 577	404 577	404 577	404 577	404 577	404 577	404 577		404 577						
	2940		Zwrot do budżetu państwa należności pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	404 577	404 577	404 577	404 577	404 577	404 577	404 577	404 577		404 577						
75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000						
	4810		Rezerwy	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000						
801			Oświata i wychowanie	28 503 952	28 503 952	28 503 952	28 503 952	28 503 952	28 503 952	28 503 952	28 503 952		28 503 952						
80102			Szkoly podslawowe specjalne	2 919 317	2 919 317	2 919 317	2 919 317	2 919 317	2 919 317	2 919 317	2 919 317		2 919 317						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 240	95 240	95 240	95 240	95 240	95 240	95 240	95 240		95 240						
	3240		Stypendia dla uczniów	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 752	1 908 752	1 908 752	1 908 752	1 908 752	1 908 752	1 908 752	1 908 752		1 908 752						
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	179 017	179 017	179 017	179 017	179 017	179 017	179 017	179 017		179 017						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	374 811	374 811	374 811	374 811	374 811	374 811	374 811	374 811		374 811						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	53 403	53 403	53 403	53 403	53 403	53 403	53 403	53 403		53 403						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900		30 900						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500		8 500						
	4260		Zakup energii	49 408	49 408	49 408	49 408	49 408	49 408	49 408	49 408		49 408						
	4270		Zakup usług remontowych	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500						
	4300		Zakup usług pozostałych	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700		23 700						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000						
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000		41 000						
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000						
	4430		Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500						

Projekt

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budжетowej
na 2017 r

4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100	7 100	7 100	7 100	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	14 200	14 200	14 200	-	-	14 200	-	-	-	-
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50	50	50	50	-	-	50	-	-	-	-
4260	Zakup energii	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	2 300	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	50	-	-	50	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 300	1 300	1 300	-	-	1 300	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 510	9 510	9 510	9 510	-	-	9 510	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	200	-	-	200	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	531 133	531 133	530 833	448 100	82 733	300	300	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 500	328 500	328 500	328 500	-	-	328 500	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	26 000	26 000	-	-	26 000	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000	61 000	61 000	61 000	-	-	61 000	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600	6 600	6 600	6 600	-	-	6 600	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000	26 000	-	-	26 000	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	25 000	-	-	-	-
4260	Zakup energii	13 000	13 000	13 000	13 000	-	-	13 000	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	300	-	-	300	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 933	6 933	6 933	6 933	-	-	6 933	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-

Projekt

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
na 2017 r.

4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000																										
4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	400	400																										
4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	9 846	9 846	9 846	9 846	9 846																										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	500																										
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 272 500	2 272 500	2 272 500	2 272 500	2 272 500															2 272 000											
3110	Świadczenia społeczne	2 272 000	2 272 000	2 272 000	2 272 000	2 272 000															2 272 000											
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	500	500																										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	14 000	14 000																								
90095	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	14 000	14 000																								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000																										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000																										
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000																										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000																										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000																										
92116	Szkoletki	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000																										
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000																										
92118	Muzea	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000																										
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000																										
926	Kultura fizyczna	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000																										
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000																										
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	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000																										
4180	Nagrody konkursowe	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000																										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000																										
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000																										
																		Wydatki razem:	88 728 415	78 948 200	66 273 413	49 847 168	16 425 945	4 900 473	5 536 099	2 952	1 000 000	1 235 563	9 750 215	9 245 615	3 331 296	530 600

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		91 880 535
2.	Wydatki		88 728 415
3.	Wynik budżetu		3 152 120
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 152 120
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	152 120
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000,00
710	71012		Działalność usługowa	727 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	285 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000,00
		71015	Nadzór budowlany	442 000,00
750	75011		Administracja publiczna	149 438,00
			Urzędy wojewódzkie	115 438,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 438,00
752	75045		Obrona narodowa	34 000,00
			Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
754	75212		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 800,00
			Pozostałe wydatki obronne	7 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 800,00
755	75411		Wymiar sprawiedliwości	3 519 598,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 519 598,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 519 598,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
				250 416,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2017 r

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		250 416,00
851	Ochrona zdrowia		1 190 500,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 190 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 190 500,00
852	Pomoc społeczna		399 780,00
85203	Ośrodki wsparcia		399 780,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		399 780,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		84 500,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		84 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		84 500,00
855	Rodzina		510 300,00
85508	Rodziny zastępcze		510 300,00
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		510 300,00
Razem:			6 956 332,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
710			Działalność usługowa	727 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	285 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2017 r

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 018,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
71015	Nadzór budowlany	442 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 238,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 085,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260	Zakup energii	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
750	Administracja publiczna	149 438,00
75011	Urzędy wojewódzkie	115 438,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 744,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2017 r

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
752	Obrona narodowa	7 800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	7 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 519 598,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 519 598,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 041,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 763,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 293,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 477 411,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 742,00
4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	206 368,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 965,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2017 r

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieznaczności	216 149,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 338,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4260	Zakup energii	73 494,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 733,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 888,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 058,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 916,00
851	Ochrona zdrowia	1 190 500,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 190 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (PUP w Groju)	1 187 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (DPS w Nowym Mieście)	3 125,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SOSW w Jurkach)	375,00
852	Pomoc społeczna	399 780,00
85203	Ośrodki wsparcia	399 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 270,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2017 r

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 200,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50,00
4260	Zakup energii		2 300,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 510,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		84 500,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	84 500,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		84 500,00
855	Rodzina		510 300,00
	Rodziny zastępcze	85508	510 300,00
3110	Świadczenia społeczne		505 197,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 103,00
	Razem:		6 956 332,00

Dotacje podmiotowe w 2017 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80120	Licea ogólnokształcące	244 800
			Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. St. Bęczkowski)	117 300
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. J. Katana)	46 920
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PCRzIP w Grójcu	29 580
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu (TWP)	51 000
2.	801	80130	Szkoły zawodowe	2 082 982
			Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. St. Bęczkowski)	40 800
			Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Turystyki Wiejskiej w Grójcu (P. St. Bęczkowski)	14 400
			Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. J. Katana)	38 400
			Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. J. Katana)	345 954
			Niepubliczna Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa PCRzIP w Grójcu	69 191
			Niepubliczna Szkoła Policealna PCRzIP w Grójcu	16 800
			Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach	69 191
			Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (w tym Kwalifikacyjne kursy Zawodowe)	1 488 246
3.	854	85406	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 531
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grójcu (P. St. Bęczkowski)	43 531
4.	921	92116	Biblioteki	100 000
			Powiatowa biblioteka publiczna	100 000
5.	921	92118	Muzea	1 450 000
			Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	1 450 000
Ogółem				3 921 313

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 313 873
1.	600	60014	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym :	380 000
			Gmina Grójec	180 000
			Gmina Mogielnica	80 000
			Gmina Nowe Miasto	40 000
			Gmina Warka	80 000
2.	710	71095	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	120 137
3.	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	702 576
4.	853	85321	Starostwo Powiatowe w Radomiu	84 500
5.	853	85395	Starostwo Powiatowe w Przysusze	24 883
6.	853	85395	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	1 777
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	488 000
1.	750	75075	Promocja powiatu, w tym sfinansowanie lub dofinansowanie imprez o zasięgu powiatowym promujących powiat	20 000
2.	852	85202	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	110 000
3.	853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	300 000
4.	926	92605	Realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	58 000
Ogółem				1 801 873

Projekt

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
na 2017 r

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	środki do pozyskania z innych źródeł*	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	600	60014	Przebudowa ciągu drogowego łączącego DW 730 z DW 731 obejmującego drogę powiatową Nr 1106 w Jasieniec - Promna i drogę powiatową Nr 1663 W Zbrozsa Duża - Wierzchowina	5 395 319	1 341 081	A. 2.697.658 B. 1.341.080 C. 15.500 wpłaty od mieszkańców i podmiotów gospodarczych		Starostwo Powiatowe w Grójcu	
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1677 W Krężel-Janów-Dębnowola	80 000	40 000	A. 40.000		Starostwo Powiatowe w Grójcu	
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce	115 000	115 000	A. 115.000		Starostwo Powiatowe w Grójcu	
Razem	600	60014	x	5 590 319	1 496 081	A. 2.697.658 B. 1.381.080 C. 15.500 wpłaty od mieszkańców i podmiotów gospodarczych	-	x	
1.	710	71095	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	28 000	28 000	A. 28.000		Starostwo Powiatowe w Grójcu	
Razem	710	71095	x	28 000	28 000	A. 28.000	-	x	

Projekt

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
na 2017 r

1.	754	75495	Zakup 11 zestawów syren alarmowych w ramach projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "	216 480	2 140	A. 39.052 B. C.	175 288	Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	754	75495	Zakup centrali sterującej w ramach projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "	25 830	4 908	A. B. C.	20 922	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	754	75495	x	242 310	7 048	A. 39.052 B. C.	196 210	x
1.	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu	100 000	100 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	801	80130	x	100 000	100 000	A. B. C.	-	x
			Ogółem	5 960 629	1 631 129	A. 2.697.658 B. 1.420.132 C. 15.500 wpłaty od mieszkańców i podmiotów gospodarczych	196 210	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

-

Projekt

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
na 2017 r

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80113	Dotacje na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych	807 004				organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych	
801	80113	Pokrycie bieżących kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych		807 004	807 004			
Ogółem			807 004	807 004	807 004			

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu grójeckiego na 2017 rok.

I. Charakterystyka ogólna budżetu powiatu.

Przedłożony budżet powiatu skalkulowany został w oparciu o przekazane przez Wydział Finansowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych oraz otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanej na 2017 rok kwocie subwencji ogólnej dla powiatu w tym części oświatowej, części równoważącej i części wyrównawczej oraz o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody własne zaplanowano na podstawie analizy uzyskanych dochodów bieżących powiatu w ciągu trzech kwartałów roku 2016 - oraz przewidywanych dochodów majątkowych w 2017 roku.

II. Dochody budżetowe.

Dochody budżetowe powiatu na rok 2017 przyjęto w wysokości **91.880.535,00 zł**, z czego dochody bieżące wynoszą 83.945.484,00 zł i dochody majątkowe 7.935.051,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie **6.956.332,00 zł**, dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie **3.300.000,00 zł** oraz dotacje celowe z udziałem środków europejskich w kwocie **1.458.813,00 zł**. Wielkość tych dotacji została ustalona w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, a przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Dotacje określone zostały w działach: 010 – rolnictwo i łowiectwo - 30.000zł, 700 - gospodarka mieszkaniowa – 87.000zł, 710 – działalność usługowa – 727.000,00zł, 750 – administracja publiczna – 149.438,00zł, 752 – obrona narodowa – 7.800,00zł, 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.519.598,00zł, 755 – wymiar sprawiedliwości - 250.416,00zł, 851 – ochrona zdrowia – 1.190.500,00zł, 852 – pomoc społeczna – 399.780,00zł, 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 84.500,00zł i 855 – rodzina – 510.300,00zł.

- kwotę **285.600,00zł** otrzymano dotacje z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Urząd Pracy.

W dziale 600 – transport i łączność – kwota **2.697.658,00** na przebudowę ciągu drogowego łączącego DW 730 z DW 731.

- **170.000,00** zł planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej od samorządu Gminy Warka na bieżące funkcjonowanie filii Wydz. Komunikacji w Warce,

- na podstawie zawartych porozumień z gminami na dowóz dzieci do szkół specjalnych planuje się uzyskanie kwoty **807.004,00zł** (w/g zawartych porozumień) Kwota **1.396.770,00zł** to planowane dochody od j.s.t. jako pomoc finansową na modernizację dróg powiatowych .

Subwencja ogólna dla powiatu ustalona przez Ministerstwo Finansów wynosi łącznie **38.587.731,00zł**, z tego:

- część oświatowa wynosi 32.011.062,00 złotych,
- część równoważąca wynosi 3.693.183,00 złotych,
- część wyrównawcza wynosi 2.883.486,00 złotych.

Wszystkie rodzaje subwencji ustalone są w oparciu o jednolite kryteria określone rozporządzeniami Rady Ministrów bądź Ministrów, a ich kalkulacja jest ściśle powiązana z rodzajem oraz zakresem zadań rzeczowych.

Dochody własne na 2017r zaplanowano w wysokości **36.220.627,00** zł, a pochodzą z następujących źródeł :

- procentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z terenu powiatu w kwocie 18.332.524,00zł, którą określiło Ministerstwo Finansów,
- podatek od osób prawnych określono w wysokości 900.000,00zł
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 7.270.766,00 zł określonej na podstawie analizy odpłatności w tych domach,
- pozostałe dochody z DPS (dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy z różnych dochodów) – 13.800,00 zł,
- odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości - 300.165,00 zł
- z najmu i dzierżaw określono wpływy w wysokości - 350.000,00 zł (hotel pielęgniarek przy ul. Mogielnickiej i Starostwo oraz za dzierżawę części gospodarstwa sadowniczego w Nowej Wsi, jadłodajnia i inne),

- 600.000,00zł zaplanowano ze sprzedaży mieszkań będących własnością powiatu (cenę mieszkań przyjęto po wycenie każdego lokalu pomniejszoną o bonifikaty przy sprzedaży)
- 1.550.000,00zł zaplanowano ze sprzedaży działek w Nowej Wsi, Warce
- 232.000,00zł ze sprzedaży działek znajdujących się w Nowym Mieście
- odsetek od środków na rachunku bankowym określone w wysokości 20.000 zł (starostwo),
- wpływy z różnych dochodów określono na kwotę 543.264,00 zł (starostwo)
- dział 710 - dochody dot. zadań związanych z zasobem geodezyjnym – 1.100.000,00 zł, (za wypisy i wyrisy map, odbitki z map, poświadczenia map, udostępnienie danych z bazy danych geodezyjnych)
- dział 756 – wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego) kwota 700.000,00 zł,
- z tytułu opłat komunikacyjnych przyjęto kwotę 2.300.000,00 zł, kwotę przyjęto po analizie wykonania za III kwartały 2016r
- wpływy za wydanie praw jazdy zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł
- dział 801 – oświata i wychowanie kwotę 272.655,00 zł jako wpływy z usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym, placówki oświatowe nie posiadają rachunku dochodów – wszystkie uzyskane dochody jednostki oświatowe odprowadzają do budżetu powiatu
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 182.940,00 zł jako wpływy z różnych opłat, usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno - wychowawczych i bursie oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,
- dział 855 – rodzina kwotę 523.083,00zł jako różne dochody na rodziny zastępcze oraz kwotę 529.430,00zł różne dochody na placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- dział 710 - dochody dot. zadań związanych z zasobem geodezyjnym – 1.100.000,00 zł, (za wypisy i wyrisy map, odbitki z map, poświadczenia map, udostępnienie danych z bazy danych geodezyjnych)
- dział 900 - dochody dot. ochrony środowiska – wpływy z różnych opłat – 200.000,00 zł (środki otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu

wpływów z opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska).

Przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 1.203.300 zł z czego podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 903.135,00 zł oraz stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego z tytułu ich realizacji w kwocie 300.165,00 zł w tym 300.165,00 zł z tytułu odpisu od wieczystego użytkowania (300.000 zł) i kar (PINB – 150,00 zł, ŚDS – 15,00 zł) .

III. Wydatki budżetowe.

Przedstawiony plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok wynosi **88.728.415,00zł**, z czego wydatki bieżące stanowią **78.948.200,00 zł**, wydatki majątkowe **9.780.215,00 zł**.

W ramach tych wydatków finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz zadania własne powiatu.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatki na 2017 rok określono w wysokości **30.000,00 zł** z zakresu administracji rządowej.

W dziale 020 – leśnictwo - wydatki bieżące na 2017 rok zaplanowane zostały w wysokości **145.558,00 zł**, na realizację zadań własnych powiatu z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zatrudnionych jest trzech leśników, którzy wykonują te zadania.

W dziale 600 – transport i łączność - wydatki na 2017 rok są określone w wysokości **9.058.078,00 zł**, z czego 5.590.319,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg powiatowych, kwotę 380.000 zł na zadania wg porozumień zleconych gminom (Grójec, Mogielnica, Nowe Miasto, Warka) na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych. Pozostałą kwotę 3.087.759,00 złotych stanowią wydatki bieżące w ramach których finansowane będą:

- utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych,
- zimowe utrzymanie dróg: zakup soli i piasku,
- utrzymanie mostów – naprawa stożków przyczółkowych, malowanie poręczy mostowych, budowa przepustów,
- remonty dróg, odnowienie rowów, przepustów, odmulanie, oznakowanie dróg.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa wydatki na 2017r. określone w kwocie **427.147,00 zł** z czego: 87.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz kwotę 340.000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu gospodarowania mieniem powiatu min. utrzymanie budynku na ul. Mogielnickiej w Grójcu.

W dziale 710 – działalność usługowa zaplanowane zostały środki w kwocie **1.309.637,00zł** z czego na : realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej - prac geodezyjnych i kartograficznych /nie inwestycyjnych/ związanych z

modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków ,opracowań geodezyjnych i kartograficznych kwota 90.000 zł,

- 195.000,00zł na wynagrodzenie i inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 442.000,00zł oraz
- 582.637,00 zł przeznacza się na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wykonanie porównania bazy ewidencji gruntów i budynków z bazy danych k.w., serwis i zakup komputerów / inwestycja/ i programów komputerowych geodezji, zakup materiałów do realizacji zadań ,szkolenia pracowników z zakresu przepisów geodezyjnych i itp., dotacje dla samorządów na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale 720 – informatyka - realizacja projektu pt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” opłata abonamentu za internet oraz serwis komputerów na kwotę **120.000 zł**

W dziale 750 – administracja publiczna -określono kwotę **10.119.783,00 zł** , w tym:

- realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska i gospodarki wodnej i inne kwotę - 115.438,00 zł
- na działalność Rady Powiatu w 2017r określono kwotę 430.000,00 zł z tego finansuje się diety dla radnych, podróże służbowe radnych, zakup materiałów i usług, opłaty telefoniczne,
- wydatki związane z działalnością Starostwa Powiatowego określono na 9.390.345,00 zł , w ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną :
- 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników Starostwa,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2016 r,
- odpis na ZFŚS,
- zakupy usług remontowych – bieżące remonty
- wydatków rzeczowych w Starostwie na bieżącą działalność jednostki tj. zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, zakupy mebli i wyposażenia, komputerów, opłaty za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie, opłata za przesyłki pocztowe , rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, materiałów gospodarczych i środków czystości, ochrona mienia, koszty delegacji

i szkoleń pracowników, opłaty za dostęp do sieci internetowej, podatek VAT i od nieruchomości itp.

- wydatki związane z obsługą Kwalifikacji wojskowej - 34.000 zł,
- na wydatki związane z promocją Powiatu zaplanowano - 150.000 zł

W dziale 752 – obrona narodowa zaplanowano środki w wysokości **7.800,00zł**

na zadania z zakresu administracji rządowej wydatki na bieżącą działalność.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w wysokości **3.964.860,00** zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki w wysokości 3.519.598,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowej Komendy P S P w Grójcu, 200.000,00 zł zaplanowano na fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy PSP na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego, inne zakupy oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 245.262,00zł.

W dziale 755 – wymiar sprawiedliwości – określono kwotę **250.416,00** zł na nieodpłatną pomoc prawną.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego na rok 2017 określono na kwotę **2.235.563,00** zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz na poręczenia i gwarancje.

W dziale 758 – różne rozliczenia - zaplanowano rezerwę budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości **704.577,00** złotych, z czego na rezerwę 300.000,00zł w tym ogólną 152,000,00 zł na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego, a także kwotę 148.000,00 zł rezerwy celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, a także na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za poprzednie lata w wysokości 404.577,00zł.

W dziale 801 - oświata i wychowanie plan wydatków na 2017r został określony w wysokości **29.503.952,00** zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań jednostek oświatowych powiatu tj.: Liceów Ogólnokształcących, Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkół Specjalnych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Z bieżących wydatków sfinansowane zostaną:

- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników szkół i placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2016 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek
- przeprowadzenie bieżących remontów szkół
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym szkół i placówek oświatowych,
- ustalono kwotę 2.327.782,00 zł na sfinansowanie dotacji udzielonej szkołom niepublicznym,
- na dofinansowanie dokształcania nauczycieli zaplanowano 145.894,00 zł
- zabezpieczono środki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych własnym transportem planowany koszt 807.004,00 zł
- zaplanowano również wydatki inwestycyjne

W dziale 851– Ochrona zdrowia ustalona kwota w wysokości **2.788.819,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 1.190.500,00 zł. zaplanowano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki te pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy kwota 1.187.000,00 zł i 3.500 zł uczniowie nie objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Na pokrycie zobowiązań przejętych od zlikwidowanego SPZOZ w Grójcu zabezpieczono kwotę 355.143,00 zł

Na promocje zdrowia przeznaczono 10.000 zł

530.600,00 zł przeznaczono na wkład do spółki w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o.o. w Grójcu (w spółce 100% udziałów ma powiat grójecki)

702.576,00 zł na finansowanie inwestycji w SPZOZ Nowe Miasto.

W dziale 852 – pomoc społeczna określono kwotę w wysokości **13.856.752,00 zł**, tj. na zadania bieżące przeznaczone na :

zadania z zakresu zadań własnych powiatu, sfinansowanie bieżącego utrzymania czterech domów pomocy społecznej kwota 12.920.839,00 zł, (z czego kwotę 3.300.000,00 zł, otrzymano dotację od Wojewody na zadania własne powiatu)

z tego dotacja dla DPS w Nowym Mieście prowadzonego przez siostry zakonne kwotę 110.000 złotych (na realizację zadań powiatu z zakresu opieki społecznej zgodnie z zawartym porozumieniem)

Wydatki bieżące na utrzymanie trzech domów pomocy społecznej zarządzanych przez powiat przewidziano kwotę 10.544.566,00zł

- ustalono kwotę na wyżywienie w DPS w wysokości 9 zł na 1 osobę na dzień
- 2.266.273,00zł przeznaczono na termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach
- na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy otrzymano dotację w kwocie 399.780,00 zł.
- na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono kwotę - 531.133,00 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 5.000,00 zł

W dziale 853 – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej określono

kwotę **2.373.512,00** zł, w ramach której planuje się zrealizować:

- przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację porozumienia w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 84.500,00 zł
 - bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.922.352,00 zł
- na dofinansowanie opieki dziennej nad osobami niepełnosprawnymi w Warsztatach Terapii Zajęciowej przeznacza się kwotę 366.660,00 zł (WTZ Grójec 160.000zł, WTZ Warka 140.000 zł, 24.883,00 zł dla powiatu Przysucha oraz 1.777,00 zł dla powiatu Piaseczno, na zakup materiałów 40.000,00)

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza określono środki w wysokości **5.512.112,00** złotych, na sfinansowanie zadań bieżących

- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2016 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników placówek oraz emerytów

- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym placówek oświatowych, takich jak: specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grójcu – 43.531,00zł., bursy .
- ustalono kwotę na wyżywienie dzieci w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych w wysokości 9 zł na 1 osobę na dzień.
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W dziale 855 – rodzina – określono kwotę 4.589.849,00zł

- koszty utrzymania rodzin zastępczych i wypłata świadczeń rodzinom zastępczym kwota - 2.317.349,00 zł.
- na opłatę za pobyt dzieci pochodzących z rodzin z terenu Powiatu Grójeckiego przebywających w Domach Dziecka na terenach innych powiatów zaplanowano 2.272.000 zł., zakup innych usług – 500,00zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano kwotę 80.000 na zadania związane z ochroną środowiska w powiecie (120.000,00+ zł przeznaczone na odnawianie rowów przy drogach powiatowych).

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - określono środki na 2017 rok w wysokości 1.550.000,00 zł z czego:

- 1.450.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury tj. bieżącej działalności Muzeum w Warce,
- 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury tj. bieżącej działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Grójcu

W dziale 926 – Kultura fizyczna – określono kwotę 100.000,00 zł na zadania własne powiatu w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej.

IV. Wydatki inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2017 określony został na kwotę **5.960.629,00**, z czego:

1. w dziale 600 – transport i łączność -

Na modernizację dróg powiatowych kwotę 5.590.319,00 zł. z tego:

1/ przebudowa ciągu drogowego łączącego DW 730 z DW 731 obejmującego drogę powiatową Nr 1106 Jasieniec - Promna i drogę powiatową Nr 1663 Zbrosza Duża - Wierzchowina - 5.395.319 zł

W dochodach majątkowych powiatu w dziale 600 – transport i łączność - kwotę 2.697.658,00zł zaplanowano na podstawie złożonego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosku w przypadku nie otrzymania tych środków zadanie to będzie zdjęte z budżetu po stronie dochodów jak i wydatków.

2/ droga nr 1677 W Krężel –Janów - Dębnowola - 80.000,00 zł

3/ droga nr 1604 W Szczęsna- Rożce - 115.000,00zł

2. w dziale 710 - Działalność usługowa –

- zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu - **28.000,00zł**

3. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 242.310,00zł

- zakup 11 zestawu syren alarmowych - 216.480,00zł

- zakup centrali sterującej - 25.830,00

4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 100.000,00zł

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Grójcu

V. Informacje uzupełniające.

W 2017r wysokość rat pożyczek w WFOŚ i GW wynosi 152.120,00 zł, wykup obligacji przypadających w 2017r na kwotę 3.000.000 złotych. Odsetki z tytułu tych zobowiązań wynoszą 1.235.563,00 zł.

Pokrycie zobowiązań przejętych od zlikwidowanego SPZOZ w Grójcu do spłaty wydatkami w 2017r przypada kwota 355.143,00 zł.

Zadłużenie na początek roku 2017 wynosi 35.769.992,20zł co stanowi 38,93 % w stosunku do planowanych dochodów na rok 2017 z czego :

- 33.200.000 zł to wyemitowane obligacje w 2013r przez BOŚ W-wa,
- 2.141.922,68 zł z tytułu kredytu (przejęty od SP ZOZ Grójec),
- 428.069,52 zł z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW w tym 26.172 zł pożyczka przejęta od SP ZOZ Grojec (dawne poręczenie).

Natomiast na koniec 2017r zadłużenie zmniejszy się i wynosić będzie 32.384.417,40 zł tj 35,25%.

Nadwyżka budżetowa na rok 2017 określona została w wysokości 3.152.120 zł, którą planuje się przeznaczyć na planową spłatę pożyczek w kwocie 152.120 zł oraz planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 zł

Rozchody budżetu powiatu w 2017 roku, planuje się w kwocie 3.152.120 zł na spłatę rat pożyczek oraz wykup obligacji.

Powiat posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Grójcu za kwotę 300.000 zł (600 udziałów po 500 zł) , oraz 100% udziałów w Powiatowe Centrum Medycznym "GCM" Spółka z o. o. w Grójcu.