

Uchwała Budżetowa Powiatu Grójeckiego na rok 2018
Nr XLVIII/299/2017
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 28 grudnia 2017 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 2017 r, poz. 2077) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r, poz. 1456) Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **97.177.653 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 88.691.027 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.486.626 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **94.041.433 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81.096.348 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.945.085 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 **3.136.220 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 136.220 zł,
- 2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 3.136.220 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 144.000 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 1.361.000 zł,

w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 156.000 zł,
- b) sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli w wysokości 1.205.000 złotych.

§ 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 1.100.000 zł,
 - 2) działających na terenie powiatu:
 - niepublicznych szkół w wysokości 2.209.050 zł,
 - niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w wysokości 8.832 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 2018 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.

1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 50.000 złotych.

§ 12.

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.
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000 złotych.


§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu


.....

Dochody budżetu powiatu na 2018 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00
			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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00
			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	28 000,00
600			Transport i łączność	1 000 220,00
			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	1 000 220,00
			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	220,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		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	1 739 150,00
			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	297 000,00
			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	297 000,00
	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	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	674 219,00
			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	177 169,00
			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	177 169,00
	75020		Starostwa powiatowe	420 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		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	140 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
			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	37 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 964 359,00
			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	7 528,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 956 831,00
			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	3 956 831,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 528,00
			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	7 528,00
		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	7 528,00
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	24 056 372,00
			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	3 100 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 956 372,00
			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	20 256 372,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00

758			Różne rozliczenia	39 147 366,00
			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	31 508 065,00
			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	31 508 065,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 615 222,00
			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	4 615 222,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 024 079,00
			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	3 024 079,00
801			Oświata i wychowanie	1 682 504,00
			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	556 655,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 004,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	851 045,00
			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	851 045,00
	80115		Technika	37 000,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	14 300,00
		0830	Wpływy z usług	11 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00

		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	700,00
	80130		Szkoły zawodowe	46 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		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	39 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia 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
	80195		Pozostała działalność	556 655,00
			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	556 655,00
		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	549 046,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 609,00
851			Ochrona zdrowia	821 400,00
			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	821 400,00
			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	821 400,00
852			Pomoc społeczna	11 624 425,00
			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	176 566,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 887 219,00

			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	6 019,00
		0830	Wpływy z usług	7 635 682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 918,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 243 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	560 640,00
			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	560 640,00
	85295		Pozostała działalność	176 566,00
			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	176 566,00
		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	176 566,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 005 396,00
			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	89 400,00
			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	89 400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 996,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 100,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	96 820,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 280,00
			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	12 000,00
		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	1 594 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 064 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	526 000,00
		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	538 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000,00
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:	88 691 027,00
			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	740 749,00

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 6 805 886,00
			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 6 805 886,00
			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 200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 568 500,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3 000 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 037 386,00
700			Gospodarka mieszkaniowa 400 000,00
			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 400 000,00
			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 400 000,00
801			Oświata i wychowanie 400 000,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe 400 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 400 000,00
852			Pomoc społeczna 80 740,00

			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	80 740,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 740,00
majątkowe razem:				8 486 626,00
			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
Ogółem:				97 177 653,00
			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	740 749,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓŹECKIEGO
Władysław Łaszek Kumorek

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		97 177 653
2.	Wydatki		94 041 433
3.	Wynik budżetu		3 136 220
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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:			3 136 220
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	136 220
3.	Spląty 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 kredytu, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓJCKIEGO

Władysław Leszek Kumorek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	28 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
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	739 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 000,00
			Nadzór budowlany	442 000,00
		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
750	75011		Administracja publiczna	214 169,00
			Urzędy wojewódzkie	177 169,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 169,00
			Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 956 831,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 956 831,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 956 831,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
851		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
			Ochrona zdrowia	821 400,00

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	821 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	821 400,00
852		Pomoc społeczna	560 640,00
		Osrodki wsparcia	560 640,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 400,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	89 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 400,00
855		Rodzina	538 000,00
		Rodziny zastępcze	538 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	538 000,00
Razem:			7 284 856,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00
		Zakup usług pozostałych	28 000,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00
		Zakup energii	14 000,00
		Zakup usług remontowych	1 600,00
710	71012	Zakup usług pozostałych	71 400,00
		Działalność usługowa	739 000,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 831,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2018 r

71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		Nadzór budowlany	442 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	774,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	750	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Administracja publiczna	214 169,00
75011		Urzędy wojewódzkie	177 169,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 400,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,00
75045	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2018 r

4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 846,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 956 831,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 956 831,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 587,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 266,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 293,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 632 315,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 488,00
4070	Dodatkové uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	206 368,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	138 566,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 116,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	346 473,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 878,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	105 813,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 330,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 078,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 058,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2018 r

75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 904,00
851	Ochrona zdrowia		821 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	821 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	820 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00
852	Pomoc społeczna		560 640,00
	85203	Ośrodki wsparcia	560 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 281,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 549,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		89 400,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	89 400,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 400,00
855	Rodzina		538 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2018 r

85508	Rodziny zastępcze	538 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	532 620,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:		7 284 856,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓJECKIEGO



Władysław Leszek Kumorok

Dotacje podmiotowe w 2018 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80115	2540	Technika	1 500 000
				Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. Katana)	289 800
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach	1 210 200
2.	801	80116	2540	Szkoły policealne	129 600
				Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. W. Łącka)	30 780
				Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Turystyki Wiejskiej w Grójcu (P. W. Łącka)	40 500
				Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. J. Katana)	58 320
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	356 400
				Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka)	203 400
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. J. Katana)	63 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu (TWP)	90 000
4.	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 570
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe)	3 570
5.	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	219 480
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni)	219 480
6.	854	85406	2540	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 832
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grójcu (P. W. Łącka)	8 832
7.	921	92116	2480	Biblioteki	100 000
				Powiatowa biblioteka publiczna	100 000
8.	921	92118	2480	Muzea	1 000 000
				Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	1 000 000
Ogółem					3 317 882

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2018 r**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 081 652
1.	600	60014	2310	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym :	485 000
				Gmina Grójec	200 000
				Gmina Mogielnica	115 500
				Gmina Nowe Miasto	49 500
				Gmina Warka	120 000
2.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	225 859
3.	851	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	243 233
4.	853	85321	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu	100 900
5.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze	24 883
6.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	1 777
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	509 296
1.	755	75515	2810	Realizacja zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 000
2.	852	85202	2360	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	63 600
3.	853	85395	2830	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	315 996
4.	921	92105	2360	Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury	4 700
5.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	65 000
Ogółem					1 590 948

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓJECKIEGO

Władysław Leszek Kumorek

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Plan	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki do pozyskania z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę powiatową Nr 1601 W Pniewy - Rembertów i drogę powiatową Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów	6 740 000	1 870 000	A. 3.000.000 B. 1.870.000 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	6050	Wykonanie projektu wykonawczego II etapu zadania dot. ciągu drogowego obejmującego drogę powiatową Nr 1620 W Wilków - Popowice i drogę powiatową Nr 1624 W Mogielnica - Błędów	100 000	50 000	A. B. 50.000 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1104 W Fałecice - Nowe Miasto w msc. Dębnowola	240 000	120 000	A. B. 120.000 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce na odcinku przez msc. Bikówek	1 729 386	346 000	A. B. 1.383.386 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę pozostałego odcinka drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce	65 000	32 500	A. B. 32.500 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
6.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 6608 W - ul. Poświętne w Grójcu	100 000	50 000	A. B. 50.000 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1687 W Różanna - Zdżarki w msc. Proсна	200 000	100 000	A. B. 100.000 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
na 2018 r

Razem	600	60014	6050		x	9 174 386	2 568 500	A. 3.000.000 B. 3.605.886 C.	-	x
1.	750	75020	6060	Zakup serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu		50 000	50 000	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	750	75020	6060		x	50 000	50 000	A. B. C.	-	x
1.	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli		146 800	66 060	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	852	85202	6060		x	146 800	66 060	A. B. C.	-	x
				Ogółem		9 371 186	2 684 560	A. 3.000.000 B. 3.605.886 C. 80.740 PFRON	-	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

URZĘDOWY BUDŻETOWY
POWIATU GROJÓCZAN



Wiesław Leszek Kurczak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych, budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej, wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej	3 605 886	3 605 886		3 605 886
Razem			3 605 886	3 605 886	-	3 605 886
801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu	400 000	400 000		400 000
Razem			400 000	400 000	-	400 000
853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	15 996	15 996	15 996	
Razem			15 996	15 996	15 996	-
Ogółem			4 021 882	4 021 882	15 996	4 005 886

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GOSZCZĄDZKI

[Podpis]
Władysław Szlachetka

Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu grójeckiego na 2018 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 2018 rok kwocie subwencji ogólnej dla powiatu w tym części oświatowej, części równoważącej i części wyrównawczej oraz o planowanej na 2018 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 2017 - oraz przewidywanych dochodów majątkowych w 2018 roku.

II. Dochody budżetowe.

Dochody budżetowe powiatu na rok 2018 przyjęto w wysokości **97.177.653,00zł.** z czego dochody bieżące wynoszą 88.691.027,00zł i dochody majątkowe 8.486.626,00zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie **7.284.856,00zł**, dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie **3.243.600,00zł**, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie **3.000.000,00zł**, na przebudowę ciągu drogowego obejmującego drogę powiatową Nr 1601 W Pniewy - Rembertów i drogę powiatową Nr 1602 W Wilczoruda – Michrów oraz dotacje celowe z udziałem środków europejskich w kwocie 740.749,00zł. Wielkość tych dotacji została ustalona w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok, a przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Dotacje określone zostały w działach: 010 – rolnictwo i łowiectwo – 28.000,00, 700 - gospodarka mieszkaniowa – 87.000zł, 710 – działalność usługowa – 739.000,00zł. 750 – administracja publiczna – 214.169,00zł, 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.956.831,00zł, 755 – wymiar sprawiedliwości - 250.416,00zł, 851 – ochrona

zdrowia – 821.400,00zł, 852 – pomoc społeczna – 3.804.240,00zł., 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 89.400,00zł i 855 – rodzina 538.000,00zł

- **140.000,00zł** 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 **851.045,00zł** (w/g zawartych porozumień)

Kwota **4.605.886,00zł** to planowane dochody od j.s.t. jako pomoc finansową na remonty i przebudowy dróg powiatowych w tym:

na wydatki bieżące 1.000.000,00zł.

na wydatki majątkowe 3.605.886,00zł.

oraz kwota **400.000,00zł.** to planowane dochody od j.s.t. jako pomoc finansowa na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu.

Subwencja ogólna dla powiatu ustalona przez Ministerstwo Finansów wynosi łącznie **39.147.366,00** z tego:

- część oświatowa wynosi 31.508.065,00 złotych,
- część równoważąca wynosi 3.024.079,00 złotych,
- część wyrównawcza wynosi 4.615.222,00 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 2018 r zaplanowano w wysokości **35.016.780,00 zł**, a pochodzą z następujących źródeł :

- procentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z terenu powiatu w kwocie 20.256.372,00zł, którą określiło Ministerstwo Finansów,
- podatek od osób prawnych określono w wysokości 700.000,00zł.
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 7.635.682,00zł określonej na podstawie analizy odpłatności w tych domach,
- pozostałe dochody z DPS (dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy z różnych dochodów) – 7.937,00zł.,
- odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości – 300.150,00zł.

- z najmu i dzierżaw określono wpływy w wysokości – 300.000,00zł. (hotel pielęgniarek przy ul. Mogielnickiej i Starostwo oraz za dzierżawę części gospodarstwa sadowniczego w Nowej Wsi, jadłodajnia i inne),
- 400.000,00zł zaplanowano ze sprzedaży mieszkań będących własnością powiatu (cenę mieszkań przyjęto po wycenie każdego lokalu pomniejszoną o bonifikaty przy sprzedaży)
- 800.000,00zł. zaplanowano ze sprzedaży działek w Nowej Wsi, Warce
- odsetek od środków na rachunku bankowym określone w wysokości 30.000,00 zł (starostwo),
- wpływy z różnych dochodów określono na kwotę 592.106,00zł (starostwo)
- dział 710 - dochody dot. zadań związanych z zasobem geodezyjnym – 1.000.000,00 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 800.000,00 zł,
- z tytułu opłat komunikacyjnych przyjęto kwotę 2.000.000,00 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 274.804,00zł. 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 853 – powiatowe urzędy pracy kwota 900.000,00zł. – z opłat za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 211.100,00zł. 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 526.000,00zł. jako różne dochody na rodziny zastępcze oraz kwotę 530.000,00zł. różne dochody na placówki opiekuńczo-wychowawcze,

- 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 1.203.000,00zł. z czego podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 902.850,00zł. oraz stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego z tytułu ich realizacji w kwocie 300.150,00zł. w tym 300.150,00zł. z tytułu odpisu od wieczystego użytkowania (300.000 zł.) i kar (PINB – 150,00 zł.) .

III. Wydatki budżetowe.

Przedstawiony plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok wynosi **94.041.433,00** z czego wydatki bieżące stanowią **81.096.348,00zł**, wydatki majątkowe **12.945.085,00zł**.

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 z zakresu administracji rządowej na 2018 rok określono w wysokości **28.000,00zł**.

W dziale 020 – leśnictwo - wydatki bieżące zaplanowane zostały na realizację zadań własnych powiatu z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zatrudnionych jest trzech leśników, którzy wykonują te zadania na 2018 rok w wysokości **140.771,00 zł**

W dziale 600 – transport i łączność - wydatki na 2018 rok są określone w wysokości **14.400.642,00zł**,

z czego 9.174.386,00zł. na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg powiatowych oraz 2.000.000,00 na remonty bieżące,

kwotę 485.000,00zł na zadania wg porozumień zleconych gminom (Grójec, Mogielnica, Nowe Miasto, Warka) na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych.

Pozostałą kwotę 1.954.706,00zł. 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 2018r. określono wydatki w kwocie **423.147,00 zł**

z czego: 87.000zł. z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz kwotę 336.147,00zł. na realizację zadań własnych z zakresu gospodarowania mieniem powiatu między innymi utrzymanie budynku na ul. Mogielnickiej w Grójcu.

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowane zostały środki w kwocie **1.238.859,00zł**. z czego :

- 109.831,00zł na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej - prace geodezyjne i kartograficzne /nie inwestycyjnych/ związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, opracowania geodezyjne i kartograficzne
- 187.169,00zł na wynagrodzenie i inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej
- 442.000,00zł bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- 499.859,00zł przeznacza się na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wykonanie porównania bazy ewidencji gruntów i budynków z bazy danych k.w., serwis i zakup 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 **10.594.276,00zł.**

w tym:

- 177.169,00zł realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska i gospodarki wodnej i inne kwotę
- 401.000,00zł na działalność Rady Powiatu w 2018r z tego finansuje się diety dla radnych, podróże służbowe radnych, zakup materiałów i usług, opłaty telefoniczne,
- 9.804.107,00zł - wydatki związane z działalnością Starostwa Powiatowego 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 2017 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 - 37.000,00zł,
- na wydatki związane z promocją Powiatu zaplanowano - 175.000,00zł.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w wysokości **4.166.242,00zł**

- 3.956.831,00zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na bieżącą działalność Powiatowej Komendy P S P w Grójcu,
- 200.000,00zł zaplanowano na fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy PSP,
- 9.411,00zł inne zakupy oraz wydatki inwestycyjne

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

W dziale 757 – obsługa długu publicznego na rok 2018 określono kwotę z przeznaczeniem na spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz na poręczenia i gwarancje w wysokości 1.285.000,00zł

W dziale 758 – różne rozliczenia - zaplanowano rezerwę budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości **1.343.861,00zł.**, z czego

- 300.000,00zł na rezerwę, w tym ogólną 144.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego, a także kwotę 156.000,00 zł rezerwy celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, -
- 1.043.861,00zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za poprzednie lata

W dziale 801 - oświata i wychowanie plan wydatków na 2018r został określony w wysokości **29.864.973,00zł.**

z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań jednostek oświatowych powiatu tj.: Liceów Ogólnokształcących, Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkół Specjalnych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dokształcanie 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 2017 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek

- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym szkół i placówek oświatowych,
- 2.209.050,00zł ustalono na sfinansowanie dotacji udzielonej szkołom niepublicznym,
- 127.547,00zł na dofinansowanie dokształcania nauczycieli
- zabezpieczono środki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- 851.045,00,00zł koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych własnym transportem planowany
- zaplanowano również wydatki inwestycyjne

W dziale 851– Ochrona zdrowia ustalona kwota w wysokości **3.405.440,00zł**

- 821.400,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 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 820.800,00zł i 600,00zł uczniowie nie objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- 306.000,00zł na pokrycie zobowiązań przejętych od zlikwidowanego SPZOZ w Grójcu
- 10.000,00zł. na promocje zdrowia
- 2.024.807,00zł przeznaczono na wkład do spółki w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o.o. w Grójcu (w spółce 100% udziałów ma powiat grójecki)
- 243.233,00zł na finansowanie inwestycji w SPZOZ Nowe Miasto.

W dziale 852 – pomoc społeczna określono kwotę w wysokości **12.523.364,00zł,**

tj. na zadania bieżące przeznaczone na :

- zadania z zakresu zadań własnych powiatu, sfinansowanie bieżącego utrzymania - 11.114.019,00zł czterech domów pomocy społecznej kwota, (z czego kwotę 3.243.600,00zł, otrzymano dotację od Wojewody na zadania własne powiatu)
- z tego dotacja dla DPS w Nowym Mieście prowadzonego przez siostry zakonne - 63.600,00zł. (na realizację zadań powiatu z zakresu opieki społecznej zgodnie z zawartym porozumieniem)
- 7.806.819,00zł wydatki bieżące na utrzymanie trzech domów pomocy społecznej zarządzanych przez powiat . W DPS ustalono kwotę na wyżywienie w wysokości 9 zł na 1 osobę na dzień

- 560.640,00zł dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy
- 618.000,00zł na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 - 10.000,00zł kwota na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
- **W dziale 853** – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej określono kwotę **646.905,00zł**,

w ramach której planuje się zrealizować:

- 103.900,00zł przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację porozumienia w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie
- 2.200.000,00zł. na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy
- 342.656,00 na dofinansowanie opieki dziennej nad osobami niepełnosprawnymi w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ Grójec 160.000zł, WTZ Warka 140.000 zł, 24.883,00zł dla powiatu Przysucha oraz 1.777,00 zł dla powiatu Piaseczno)

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza na sfinansowanie zadań bieżących określono środki w wysokości **5.435.320,00zł**

- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2018 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 – 8.832,00zł., bursy .
- ustalono kwotę na wyżywienie dzieci w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych w wysokości 9 zł na 1 osobę na dzień.
- na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

W dziale 855 – rodzina – określono kwotę koszty utrzymania rodzin zastępczych i wypłata świadczeń rodzinom zastępczym kwota - **2.554.964,00zł**.

- 2.331.000,00zł na opłatę za pobyt dzieci pochodzących z rodzin z terenu Powiatu Grójeckiego przebywających w Domach Dziecka na terenach innych powiatów zaplanowano

- 550,00zł zakup innych usług
- **W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zadania związane z ochroną środowiska w powiecie zaplanowano kwotę **90.000,00zł** (110.000,00zł przeznaczone na odnawianie rowów przy drogach powiatowych).

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - określono środki na 2018 rok w wysokości **1.114.700,00zł** z czego:

- 1.000.000,00zł 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
- 10.000,00zł z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami

W dziale 926 – Kultura fizyczna – na zadania własne powiatu w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej określono kwotę **83.000,00 zł**

IV. Wydatki inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2018 określony został na kwotę **9.174.386,00zł.**, z czego:

1. w dziale 600 – transport i łączność -

Na przebudowę dróg powiatowych kwotę 9.174.386,00zł. z tego:

1/ przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę powiatową Nr 1601 W Pniewy – Rembertów i drogę powiatową Nr 1602W Wilczoruda –Michrów - kwota 6.740.000,00zł

2/ wykonanie projektu wykonawczego II etapu zadania dotyczącego ciągu drogowego obejmującego drogę powiatową Nr 1620 W Wilków – Popowice i drogę powiatową Nr 1624 W Mogielnica – Błędów – kwota 100.000,00zł

3/ budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1104 W Fałęcice – Nowe Miasto w miejscowości Dębnowola - kwota 240.000,00zł.

4/ przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna – Rożce na odcinku przez miejscowość Bikówek - kwota 1.729.386,00

5/ wykonanie dokumentacji na przebudowę pozostałego odcinka drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna – Rożce kwota 65.000,00zł

6/ wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 6608 W - ul. Poświętne w Grójcu kwota - 100.000,00zł.

2. w dziale 750 – starostwa powiatowe – zakup serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu kwota - 50.000,00zł.

3. w dziale 801 - Oświata i wychowanie– kwota 800.000,00zł – budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu

-

4. w dziale 852 – Pomoc społeczna kwota 226.800,00zł. :

1/ zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Leszniewoli – kwota - 146.800,00

2/ Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach – kwota 80.000,00zł.

V. Informacje uzupełniające.

W 2018r wysokość rat pożyczek w WFOŚ i GW wynosi 136.220,00zł, wykup obligacji przypadających w 2018 r na kwotę 3.000.000 złotych. Odsetki z tytułu zobowiązań wynoszą 1.235.000,00 zł.

Pokrycie zobowiązań przejętych od zlikwidowanego SPZOZ w Grójcu do spłaty wydatkami w 2018r przypada kwota 306.000,00zł.

Zadłużenie na początek roku 2018 wynosi 32.368.916,84zł. co stanowi 33,31 % w stosunku do planowanych dochodów na rok 2018.z czego :

- 30.200.000,00zł to wyemitowane obligacje w 2013r przez BOŚ W-wa,
- 1.934.639,84 zł z tytułu kredytu (przejęty od SP ZOZ Grójec),
- 234.277,00 zł z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW

Natomiast na koniec 2018r zadłużenie zmniejszy się i wynosić będzie 29.161.634,00zł. 30,01%

Nadwyżka budżetowa na rok 2018 określona została w wysokości 3.136.220,00zł, którą planuje się przeznaczyć na planową spłatę pożyczek w kwocie 136.220,00zł oraz planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00zł

Rozchody budżetu powiatu w 2018 roku, planuje się w kwocie 3.136.220,00zł. na spłatę rat pożyczek oraz wykup obligacji.

Powiat posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Grójcu za kwotę 300.000,00zł (600 udziałów po 500 zł) , oraz 100% udziałów w Powiatowym Centrum Medycznym "PCM" Spółka z o. o. w Grójcu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓJECKIEGO


Władysław Leszek Kumorek