

§ 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 800.000 zł,
 - 2) działających na terenie powiatu:
 - niepublicznych szkół w wysokości 2.428.600 zł,
 - niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w wysokości 10.000 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 2019 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.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 950.000 złotych.

§ 13.

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 łącznej kwoty 3.000.000 złotych.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Dochody budżetu powiatu na 2019 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00
			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	31 000,00
			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	31 000,00
600			Transport i łączność	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00
			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	570 000,00
			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
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
710			Działalność usługowa	1 707 150,00
			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	248 000,00
			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	248 000,00

	71015		Nadzór budowlany	459 150,00
			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	459 000,00
		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	578 066,00
			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	142 066,00
			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	142 066,00
	75020		Starostwa powiatowe	370 000,00
			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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
			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	36 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 752 630,00
			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	3 752 630,00

			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	3 752 630,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			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	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 548 156,00
			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	3 200 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 348 156,00
			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	23 648 156,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	43 079 812,00
			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	34 807 588,00
			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	34 807 588,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 002 956,00
			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	5 002 956,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 269 268,00

			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	3 269 268,00
801			Oświata i wychowanie	2 132 073,00
			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	877 430,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	104,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	758 589,00
			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	758 589,00
	80115		Technika	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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
		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	56 300,00
		0830	Wpływy z usług	11 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000,00
			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	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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 550,00
			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	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia 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	1 095 830,00
			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	877 430,00
		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	837 004,00
		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	40 426,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400,00
851			Ochrona zdrowia	673 200,00
			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	673 200,00
			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	673 200,00
852			Pomoc społeczna	12 890 248,00
			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	12 152 296,00
			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	6 046,00
		0830	Wpływy z usług	8 724 017,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 233,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 420 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	731 952,00
			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	731 952,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00

			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	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 455 919,00
			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	91 800,00
			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	91 800,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
			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	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 323 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	423 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 819,00
			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	15 819,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 750,00
			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	189 250,00
			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	166 550,00
		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	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

	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	1 842 000,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	19 000,00
			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	19 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 273 000,00
			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	602 000,00
		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	647 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 000,00
			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	550 000,00
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:				97 031 224,00
			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	877 430,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 250,00
			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	416 250,00

			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	416 250,00
600			Transport i łączność	7 246 923,00
			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	7 246 923,00
			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	3 059 537,00
		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	1 187 386,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 600,00
			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	10 600,00
	80195		Pozostała działalność	10 600,00
			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	10 600,00
		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	9 432,00

		6259	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	1 168,00
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:				9 004 324,00
			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	1 234 151,00
Ogółem:				106 035 548,00
			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	2 111 581,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		106 035 548
2.	Wydatki		102 983 488
3.	Wynik budżetu		3 052 060
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:			3 052 060
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	52 060
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 2019 r**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
710			Działalność usługowa	707 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000,00
	71015		Nadzór budowlany	459 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 000,00
750			Administracja publiczna	178 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 066,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 066,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 752 630,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 752 630,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 752 630,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	673 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	673 200,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2019 r

852	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 200,00
		Pomoc społeczna	737 952,00
	85203	Ośrodki wsparcia	731 952,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 952,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 800,00
855		Rodzina	666 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	19 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	647 000,00
	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	647 000,00
		Razem:	7 191 648,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
010			31 000,00
			31 000,00
	01005		31 000,00
		4300	31 000,00
700			90 000,00
	70005		90 000,00
		4260	14 000,00
		4270	9 600,00
		4300	66 400,00
710			707 000,00
	71012		248 000,00
		4010	112 900,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2019 r

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 831,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
71015	Nadzór budowlany	459 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 324,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 162,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 565,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 749,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750	Administracja publiczna	178 066,00
75011	Urzędy wojewódzkie	142 066,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 767,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 699,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2019 r

75045	Kwalifikacja wojskowa		36 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		392,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 874,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		84,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 752 630,00
75411	Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 752 630,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		148 150,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		68 266,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 803,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 708 593,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		60 943,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		223 512,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		27 415,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 214,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 815,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		220 671,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 112,00
4220	Zakup środków żywności		1 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00
4260	Zakup energii		74 115,00
4270	Zakup usług remontowych		35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 458,00
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

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2019 r

755	4480	Podatek od nieruchomości	18 078,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00
		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 275,00
851		Ochrona zdrowia	673 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	673 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	672 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00
852		Pomoc społeczna	737 952,00
	85203	Ośrodki wsparcia	731 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 699,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2019 r

85231	Pomoc dla cudzoziemców		6 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	6 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		91 800,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		91 800,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	91 800,00
855	Rodzina		666 000,00
85504	Wspieranie rodziny		19 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	18 390,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	610,00
85508	Rodziny zastępcze		647 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	640 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00
	Razem:		7 191 648,00

Dotacje podmiotowe w 2019 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80115	2540	Technika	1 890 000
				Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsiewicz)	311 000
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach	1 579 000
2.	801	80116	2540	Szkoły policealne	126 600
				Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. W. Łącka)	21 000
				Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Turystyki Wiejskiej w Grójcu (P. W. Łącka)	42 500
				Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. E. Wąsiewicz)	63 100
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	231 000
				Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka)	117 000
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. E. Wąsiewicz)	39 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu (TWP)	75 000
4.	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 000
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe)	5 000
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	176 000
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni)	176 000
6.	854	85406	2540	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grójcu (P. W. Łącka)	10 000
7.	921	92116	2480	Biblioteki	100 000
				Powiatowa biblioteka publiczna	100 000
8.	921	92118	2480	Muzea	700 000
				Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	700 000
Ogółem					3 238 600

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2019 r**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 583 528
1.	600	60014	2310	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych oraz remont sygnalizacji świetlnej w Grójcu	527 500
			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
			2310	Gmina Grójec - remont sygnalizacji świetlnej	42 500
2.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	280 146
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	62 662
			6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	586 559
4.	853	85321	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu	100 000
5.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze	24 883
6.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	1 778
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	555 859
1.	755	75515	2810	Realizacja zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040
2.	852	85202	2360	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	72 000
3.	853	85395	2830	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	315 819
4.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	40 000
Ogółem					2 139 387

Projekt

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
na 2019 r

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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	środkami 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 drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów	7 827 484	2 413 742	A. 3.000.000 B. 2.413.742 C.			Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce na odcinku przez msc. Bikówek o dł. 1,5 km	1 728 977	345 796	A. B. 1.383.181 C.			Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary na odcinku przez msc. Chynów o dł. 840,00 mb.	600 000	150 000	A. B. 450.000 C.			Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60014	6050		10 156 461	2 909 538	A. 3.000.000 B. 4.246.923 C.		-	x
1.	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	80 000	80 000	A. B. C.			Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	852	85202	6060		80 000	80 000	A. B. C.		-	x
Ogółem					10 236 461	2 989 538	A. 3.000.000 B. 4.246.923 C.		-	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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	4 246 923	4 246 923		4 246 923
Razem			4 246 923	4 246 923	-	4 246 923
750	75020	Dofinansowanie działalności w Warce filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu	140 000	140 000	140 000	
Razem			140 000	140 000	140 000	-
750	75075	Dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych	20 000	20 000	20 000	
Razem			20 000	20 000	20 000	-
853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	15 819	15 819	15 819	
Razem			15 819	15 819	15 819	-
855	85508	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	24 000	24 000	24 000	
Razem			24 000	24 000	24 000	-
Ogółem			4 446 742	4 446 742	199 819	4 246 923

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
z organami administracji rządowej w 2019 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	80195	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem "	218 400	218 400	218 400		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz organizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka
Ogółem			218 400	218 400	218 400	-	

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu grójeckiego na 2019 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 2019 rok kwocie subwencji ogólnej dla powiatu w tym części oświatowej, części równoważącej i części wyrównawczej oraz o planowanej na 2019 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 2018 - oraz przewidywanych dochodów majątkowych w 2019 roku.

II. Dochody budżetowe.

Dochody budżetowe powiatu na rok 2019 przyjęto w wysokości **106.035.548 zł.**, z czego dochody bieżące wynoszą 97.031.224,00 zł. i dochody majątkowe 9.004.324 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie **7.191.648,00 zł.**, dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie **3.420.000,00 zł.** dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie **3.000.000,00 zł.**, na przebudowę drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda – Michrów oraz dotacje celowe z udziałem środków europejskich w kwocie **2.111.581,00 zł.** Wielkość tych dotacji została ustalona w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok, a przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Dotacje określone zostały w działach: 010 – rolnictwo i łowiectwo 31.000,00zł., 700 - gospodarka mieszkaniowa – 90.000 zł, 710 – działalność usługowa – 707.000,00 zł., 750 – administracja publiczna – 178.066,00 zł., 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.752.630,00 zł., 755 – wymiar sprawiedliwości – 264.000,00 zł., 851 – ochrona zdrowia – 673.200,00 zł., 852 – pomoc społeczna – 4.157.952,00 zł., 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 91.800,00 zł. i 855 – rodzina 666.000,00 zł - **140.000,00 zł.** planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej od samorządu Gminy Warka na bieżące funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Warce,

- na podstawie zawartych porozumień z gminami na dowóz dzieci do szkół specjalnych planuje się uzyskanie kwoty **758.589,00 zł.** (w/g zawartych porozumień)

Została zaplanowana dotacja celowa w kwocie 1.187.386 złotych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie gmin Chynów oraz Grójec.

Kwota **3.059.537,00 zł.** to planowane dochody od j.s.t. jako pomoc finansową na przebudowy dróg powiatowych.

Subwencja ogólna dla powiatu ustalona przez Ministerstwo Finansów wynosi łącznie **43.079.812,00 zł.,** z tego:

- część oświatowa wynosi 34.807.588,00 złotych,
- część równoważąca wynosi 3.269.268,00 złotych,
- część wyrównawcza wynosi 5.002.956,00 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 2019 rok zaplanowano w wysokości **42.086.995,00 zł.,** a pochodzą z następujących źródeł :

- procentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z terenu powiatu w kwocie **23.648.156,00 zł.,** którą określiło Ministerstwo Finansów,
- podatek od osób prawnych określono w wysokości **700.000,00zł.**
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie **8.724.017,00 zł.** określonej na podstawie analizy odpłatności w tych domach,
- pozostałe dochody z DPS (dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy z różnych dochodów) – **8.279,00 zł.,**
- odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości – **300.150,00 zł.**
- z najmu i dzierżaw określono wpływy w wysokości – **100.000,00 zł.** (hotel pielęgniarek przy ul. Mogielnickiej i Starostwo oraz za dzierżawę części gospodarstwa sadowniczego w Nowej Wsi, jadalnia i inne),
- **100.000,00zł** zaplanowano ze sprzedaży mieszkań będących własnością powiatu (cenę mieszkań przyjęto po wycenie każdego lokalu pomniejszoną o bonifikaty przy sprzedaży)
- **416.250,00 zł.** zaplanowano ze sprzedaży działek w Nowej Wsi i Warce oraz sprzedaż mieszkań,

- odsetek od środków na rachunku bankowym określone w wysokości **30.000,00 zł** (starostwo),
- wpływy z różnych dochodów określono na kwotę **382.039,00 zł** (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 **900.000,00 zł**,
- z tytułu opłat komunikacyjnych przyjęto kwotę **2.000.000,00 zł**, kwotę przyjęto po analizie wykonania za III kwartały 2018 r,
- wpływy za wydanie praw jazdy zaplanowano w wysokości **300.000,00 zł**,
- dział 801 – oświata i wychowanie kwotę **277.654,00 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 oraz **218.400,00 zł** – środki na projekt – „ Za życiem ”
- dział 853 – powiatowe urzędy pracy kwota **900.000,00zł.** – z opłat za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców, **423.300,00 zł.** - środki z Fundusz Pracy
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza kwotę **306.750,00 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 **602.000,00 zł.** jako różne dochody na rodziny zastępcze oraz kwotę **550.000,00 zł.** - 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 2019 rok wynosi **102.983.488,00 zł.** z czego wydatki bieżące stanowią **87.498.325,00 zł,** wydatki majątkowe **15.485.163,00 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 z zakresu administracji rządowej na 2019 rok określono w wysokości **31.000,00zł.**

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 dwóch leśników, którzy wykonują te zadania na 2019 rok w wysokości **168.599,00 zł.**

W dziale 600 – transport i łączność - wydatki na 2019 rok są określone w wysokości **14.086.162,00 zł.,**

z czego 10.156.461,00 zł. na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg powiatowych, kwotę 485.000,00 zł na zadania wg porozumień zleconych gminom (Grójec, Mogielnica, Nowe Miasto, Warka) na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych oraz 42.500,00 zł na remont sygnalizacji świetlnej w Grójcu.

Pozostałą kwotę 3.402.201,00 zł. 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 2019 r. określono wydatki w kwocie **326.184,00 zł.**

z czego: 90.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz kwotę 236.184,00 zł. 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 **1.166.145,00 zł,** z czego :

- 109.831,00 zł 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,
- 138.169,00 zł na wynagrodzenie i inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 459.000,00 zł. na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 459.145,00 zł przeznaczają 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 **10.743.168,00 zł.** , w tym :

- 142.066,00 zł na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska i gospodarki wodnej i inne,
- 401.000,00 zł. na działalność Rady Powiatu w 2019 r z tego finansuje się diety dla radnych, podróże służbowe radnych, zakup materiałów i usług, opłaty telefoniczne,
- 9.991.102,00 na 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 2018 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 - 36.000,00 zł.,
- na wydatki związane z promocją Powiatu zaplanowano - 173.000,00zł.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w wysokości **3.852.630,00 zł.**

- 3.752.630,00 zł. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na bieżącą działalność Powiatowej Komendy P S P w Grójcu,
- 100.000,00zł zaplanowano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej PSP,

W dziale 755 – wymiar sprawiedliwości – na nieodpłatną pomoc prawną określono kwotę **264.000,00 zł**

W dziale 757 – obsługa długu publicznego na rok 2019 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 **2.185.000,00 zł**

W dziale 758 – różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości **598.652,00 zł.**, z czego :

- 300.000,00zł na rezerwę, w tym ogólną 132.500,00 zł na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego, a także kwotę 167.500,00 zł. rezerwy celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym,
- 298.652,00 zł. na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za poprzednie lata,

W dziale 801 - oświata i wychowanie plan wydatków na 2019 rok został określony w wysokości **32.292.312,00 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 2018 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym szkół i placówek oświatowych,
- 2.428.600,00 zł ustalono na sfinansowanie dotacji udzielonej szkołom niepublicznym,
- 116.835,00 zł na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli,
- zabezpieczono środki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- 758.589,00 zł koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych własnym transportem
- zaplanowano również wydatki remontowe i inwestycyjne,

W dziale 851– Ochrona zdrowia ustalona kwota w wysokości **3.808.155,00 zł**

- 673.200,00 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 672.000,00 zł. i 1.200,00 zł uczniowie nie objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 306.000,00zł na pokrycie zobowiązań przejętych od zlikwidowanego SPZOZ w Grójcu,
- 10.000,00zł. na promocje zdrowia,
- 2.169.734,00 zł przeznaczono na wkład do spółki w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o.o. w Grójcu, (w spółce 100% udziałów ma powiat grójecki)
- 649.221,00 zł na finansowanie inwestycji w SPZOZ Nowe Miasto.

W dziale 852 – pomoc społeczna określono kwotę w wysokości **15.535.959,00 zł**, tj. na zadania bieżące przeznaczone na :

- zadania z zakresu zadań własnych powiatu, sfinansowanie bieżącego utrzymania – 12.055.813,00 zł. czterech domów pomocy społecznej kwota, (z czego kwotę 3.420.000,00 zł, otrzymano dotację od Wojewody na zadania własne powiatu) ,
- 2.063.651,00 zł. na wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne,
- 731.952,00zł dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli,
- 668.543,00 zł na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu,
- 10.000,00zł kwota na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- 6.000,00 zł. kwota przeznaczona na pomoc dla cudzoziemców,

W dziale 853 – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej określono kwotę **3.154.656,00 zł**. w ramach której planuje się zrealizować :

- 100.000,00 zł przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację porozumienia w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- 2.709.176,00 zł. na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu,
- 342.480,00 zł na dofinansowanie opieki dziennej nad osobami niepełnosprawnymi w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ Grójec – 171.864 zł, WTZ Warka – 143.955 zł, 24.883,00 zł dla Powiatu Przysuskiego oraz 1.778,00 zł dla Powiatu Piaseczyńskiego)

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza na sfinansowanie zadań bieżących określono środki w wysokości **6.169.692,00 zł.** w tym :

- 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 – 10.000,00 zł., bursy
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

W dziale 855 – rodzina – określono kwotę koszty utrzymania rodzin zastępczych i wypłata świadczeń rodzinom zastępczym kwota - **7.473.174,00 zł.** w tym :

- wspieranie rodziny – 19.000,00 zł,
- 3.853.174,00 zł. rodziny zastępcze,
- 3.601.000,00 zł na opłatę za pobyt dzieci pochodzących z rodzin z terenu Powiatu Grójeckiego przebywających w Domach Dziecka na terenach innych powiatów ,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zadania związane z ochroną środowiska w powiecie zaplanowano kwotę - **150.000,00 zł** (50.000 zł przeznaczone na odnawianie rowów przy drogach powiatowych).

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - określono środki na 2019 rok w wysokości **800.000,00 zł.** z czego:

- 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury tj. bieżącej działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Grójcu,
- 700.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury tj. bieżącej działalności Muzeum w Warce,

W dziale 926 – Kultura fizyczna – na zadania własne powiatu w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej określono kwotę **58.000,00 zł**

IV. Wydatki inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2019 określony został na kwotę **10.236.461,00zł.**, z czego:

1. w dziale 600 – transport i łączność -

Na przebudowę dróg powiatowych zaplanowano kwotę 10.156.461,00 zł. z tego:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602W Wilczoruda –Michrów – kwota 7.827.484,00 zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęсна – Rożce na odcinku przez msc. Bikówek o dł. 1,5 km - kwota 1.728.977,00 zł.
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska – Konary na odcinku przez msc. Chynów o dł. 840 mb. – kwota 600.000 zł.

2. w dziale 852 – Pomoc społeczna kwota 80.000,00 zł. :

- 1) zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście – kwota 80.000,00 zł.

V. Informacje uzupełniające.

W 2019 rok wysokość rat pożyczek w WFOŚ i GW wynosi 52.060,00 zł, wykup obligacji przypadających w 2019 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 2019 roku przypada kwota 306.000,00 zł.

Zadłużenie na początek roku 2019 wynosi 29.025.414,00 zł. co stanowi 26,42% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2019. z czego :

- 27.200.000,00zł to wyemitowane obligacje w 2013r przez BOŚ Warszawa,
- 1.727.357,00 zł z tytułu kredytu (przejęty od SP ZOZ Grójec),
- 98.057,00 zł z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW

Natomiast na koniec 2019 r zadłużenie zmniejszy się i wynosić będzie 25.766.071,00 zł

Nadwyżka budżetowa na rok 2019 określona została w wysokości 3.052.060,00 zł., którą planuje się przeznaczyć na planową spłatę pożyczek w kwocie 52.060,00 zł oraz planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu powiatu w 2019 roku, planuje się w kwocie 3.052.060,00 zł. na spłatę rat pożyczek oraz wykup obligacji.

Powiat posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Grójcu za kwotę 320.050,00zł (642 udziałów) oraz 100% udziałów w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Grójcu.