ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

UCHWAŁA NR CDXLIII/576/18

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 5 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego w roku 2018

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetu Powiatu Otwockiego w roku 2018 według jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego, w brzmieniu określonym w załącznikach od nr 1 do nr 24.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

1.....

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

2.....

CZŁONEK ZARZĄDU
Aneta Bartnicka

3.....

CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Baczarski

4.....

CZŁONEK ZARZĄDU
Roman Zdunik

5.....

Marcin Bandura
ADWOKAT

Uzasadnienie

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 1
do uchwały Nr CDXLIII/476/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018 r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Starostwo Powiatowe w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Górna 13

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 600,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
			Zlecone	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
			Własne	600,00
020			**Leśnictwo**	**42 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	42 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
			Własne	42 000,00
600			**Transport i łączność**	**12 497 103,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 497 103,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 177 328,00
			Poroz. z JST	7 177 328,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 155 025,00
			Środki wojewody	4 155 025,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 164 750,00
			Poroz. z JST	1 164 750,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 105 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 105 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
			Własne	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
			Własne	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
			Własne	160 000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
			Własne	6 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
			Własne	130 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00
			Zlecone	280 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	489 000,00
			Własne	489 000,00
710			**Działalność usługowa**	**2 794 350,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 976 250,00
		0830	Wpływy z usług	1 656 000,00
			Własne	1 656 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			Własne	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Własne	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00
			Zlecone	320 000,00
	71015		Nadzór budowlany	778 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 000,00
			Zlecone	778 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
			Własne	100,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
			Własne	40 000,00
750			**Administracja publiczna**	**382 260,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 260,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 260,00
			Zlecone	69 260,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
			Poroz. z AR	18 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00

			Własne	70 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
			Własne	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
			Własne	130 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
			Zlecone	25 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 500 126,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500 126,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 495 126,00
			Zlecone	6 495 126,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
			Własne	5 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**313 020,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00
			Zlecone	313 020,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**51 678 387,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 205 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 653 000,00
			Własne	2 653 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00
			Własne	105 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	49 000,00
			Własne	49 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	379 000,00
			Własne	379 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Własne	2 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00
			Własne	13 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 473 387,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 173 387,00
			Własne	47 173 387,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00
			Własne	1 300 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**53 938 036,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 499 598,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 499 598,00
			Własne	42 499 598,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 000 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	8 000 000,00
			Własne	8 000 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 438 438,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 438,00
			Własne	3 438 438,00
801			**Oświata i wychowanie**	**948 973,00**
	80115		Technika	683 773,00
		2051	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	683 773,00
			Unijne	683 773,00
	80195		Pozostała działalność	265 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00
			Poroz. z AR	265 200,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 607 700,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 607 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 607 700,00
			Zlecone	1 607 700,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 235 007,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 113 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 113 000,00
			Środki wojewody	1 113 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	701 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 800,00
			Zlecone	700 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
			Własne	500,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	220,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220,00
			Zlecone	220,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
			Zlecone	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	390 487,00
		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	390 487,00
			Unijne	390 487,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 187,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 887,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 887,00
			Poroz. z JST	8 887,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000,00
			Zlecone	128 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
			Własne	300,00
	85322		Fundusz Pracy	362 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	362 000,00
			Własne	362 000,00
855			Rodzina	2 081 563,00
	85508		Rodziny zastępcze	941 351,00
		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	465 000,00
			Zlecone	465 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 150,00
			Poroz. z JST	225 150,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	251 201,00
			Własne	251 201,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	21 600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 600,00
			Własne	21 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 118 612,00
		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	34 000,00
			Zlecone	34 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 468,00
			Poroz. z JST	640 468,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	444 144,00
			Własne	444 144,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**350 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
			Własne	350 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**110 000,00**
	92116		Biblioteki	110 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00
			Poroz. z JST	110 000,00

Razem plan dochodów:	**143 094 812,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**98 045,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Zlecone	11 000,00
	01008		Melioracje wodne	87 045,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 045,00
			Własne	87 045,00
020			**Leśnictwo**	**308 806,00**
	02001		Gospodarka leśna	42 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00

			Własne	42 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	266 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 806,00
			Własne	265 806,00
600			Transport i łączność	250 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
			Poroz. z JST	250 000,00
630			Turystyka	77 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 250,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
			Własne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
			Własne	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 120,00
			Własne	53 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 231 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 231 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 500,00
			Własne	356 600,00
			Zlecone	43 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
			Własne	67 460,00
			Zlecone	7 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
			Własne	9 930,00
			Zlecone	1 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Zlecone	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 435,00
			Własne	20 000,00
			Zlecone	435,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
			Własne	110 000,00
			Zlecone	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
			Własne	30 000,00
			Zlecone	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00
			Własne	342 000,00

			Zlecone	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
			Własne	30 000,00
			Zlecone	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00
			Własne	10 500,00
			Zlecone	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
			Własne	9 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
			Własne	40 000,00
			Zlecone	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			Własne	10 000,00
			Zlecone	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
			Własne	100 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 455,00
			Własne	500,00
			Zlecone	3 955,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	185 000,00
			Własne	160 000,00
			Zlecone	25 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00
			Własne	20 000,00
			Zlecone	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
			Własne	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00
			Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	*1 520 000,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	*9 000,00*
710			**Działalność usługowa**	**2 872 929,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 463 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 870,00
			Własne	1 383 710,00
			Zlecone	198 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
			Własne	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 300,00
			Własne	250 200,00
			Zlecone	34 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 860,00
			Własne	36 000,00
			Zlecone	4 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

			Własne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
			Własne	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
			Własne	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 880,00
			Własne	140 000,00
			Zlecone	82 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00
			Własne	31 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
			Własne	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu geodezji i kartografii	*29 000,00*
	71095		**Pozostała działalność**	**409 819,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
			Własne	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
			Własne	40 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - poroz. z JST	259 819,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	*259 819,00*
750			**Administracja publiczna**	**12 945 787,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**745 500,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 300,00
			Poroz. z AR	15 040,00
			Własne	411 370,00
			Zlecone	57 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00
			Własne	39 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
			Poroz. z AR	2 585,00
			Własne	73 465,00
			Zlecone	9 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
			Poroz. z AR	375,00
			Własne	10 705,00
			Zlecone	1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00

			Własne	18 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
			Własne	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
			Własne	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
			Własne	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Własne	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone	*14 000,00*
	75019		Rady powiatów	804 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			Własne	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00
			Własne	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
			Własne	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
			Własne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
			Własne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			Własne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
			Własne	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Biura Rady	*30 000,00*
75020		Starostwa powiatowe	10 975 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 887 000,00
		Własne	5 887 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 600,00
		Własne	454 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 000,00
		Własne	998 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 500,00
		Własne	142 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000,00
		Własne	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		Własne	350 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
		Własne	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 149 787,00
		Własne	2 149 787,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 000,00
		Własne	144 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		Własne	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
		Zakupy inwestycyjne - zadania własne powiatu	*76 000,00*
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
		Zlecone	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
		Zlecone	65,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
		Zlecone	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175,00
		Zlecone	175,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4090	Honoraria	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
			Własne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00
			Własne	45 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00
			Własne	294 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**470 300,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
			Własne	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
			Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji nieoznakowanej	*70 000,00*
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
			Własne	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	330 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
			Własne	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
			Własne	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00
			Własne	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
			Własne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
			Własne	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
			Własne	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
			Własne	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			Własne	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
			Własne	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00

			Własne	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Własne	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Własne	10 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**313 020,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178,00
			Zlecone	182 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
			Zlecone	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00
			Zlecone	719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
			Zlecone	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 363,00
			Zlecone	30 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 368,00
			Zlecone	4 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 089,00
			Zlecone	91 089,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 782 801,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
			Własne	1 300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	482 801,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	482 801,00
			Własne	482 801,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 142 731,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	811 873,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	661 873,00
			Własne	661 873,00
		4580	Pozostałe odsetki	150 000,00
			Własne	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
		4810	Rezerwy	650 000,00
			Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	*220 000,00*
			Rezerwa ogólna	*430 000,00*
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 680 858,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 680 858,00
			Własne	7 680 858,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 625 000,00**

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	570 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00
			Własne	570 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
			Własne	400 000,00
	80116		Szkoły policealne	330 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00
			Własne	330 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 221 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 221 000,00
			Własne	1 221 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
			Własne	50 000,00
	80152		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	54 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00
			Własne	54 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 742 762,00**
	85111		Szpitale ogólne	2 734 762,00
		4580	Pozostałe odsetki	80 000,00
			Własne	80 000,00
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	654 762,00
			Własne	654 762,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	*2 000 000,00*
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**350 000,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00
			Środki wojewody	270 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
			Własne	80 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**181 511,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181 511,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			Poroz. z JST	2 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 511,00
			Własne	179 511,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**250 000,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
			Własne	150 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
			Własne	100 000,00
855			**Rodzina**	**713 833,00**
	85508		Rodziny zastępcze	425 833,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 833,00
			Poroz. z JST	425 833,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	216 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00
			Poroz. z JST	216 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
			Poroz. z JST	72 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 500,00**
	90095		Pozostała działalność	27 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Poroz. z JST	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 125 000,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	511 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
			Własne	150 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
			Poroz. z JST	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00
			Własne	15 200,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4090	Honoraria	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
			Własne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
			Własne	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
			Własne	45 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 980,00
			Własne	171 980,00
	92116		Biblioteki	593 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 400,00
			Własne	593 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**176 416,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 416,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			Własne	30 000,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
			Własne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
			Własne	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 466,00
			Własne	52 466,00

Razem plan wydatków:	**39 684 881,00**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 2
do uchwały Nr CDXLIII/176/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018 r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Zarząd Dróg Powiatowych 05-480 Karczew, ul. Westerplatte 36

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**80 230,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 230,00
		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	78 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 050 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00

Razem plan dochodów:	**1 130 230,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**40 128 860,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 128 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 065,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630 715,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 527,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 063,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 140,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 742,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 315,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 234 103,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka	75 000,00
	Budowa chodników na terenach wiejskich w gminie Karczew - Janów, Ostrówiec, Kępa Nadbrzeska, Glinki i Łukówiec	100 000,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowością Dąbrówka i Stara Wieś w gminie Celestynów	200 000,00
	Doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych	400 000,00
	Modernizacja chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju w Celestynowie od ul. Mokrej do ul. Kościuszki wraz z wjazdami	175 000,00
	Modernizacja chodników przy drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	100 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin-Wysoczyn-Szymanowice	250 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny	250 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów	131 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2702W Izabela-Nowy Konik	275 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby	100 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2707W Duchnów-Kąck-Wielgolas Duchnowski	150 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec-Pęclin-Kąck	250 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W w miejsc. Kruszówiec	125 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W - ul. Św. Kazimierza i Otwockiej w Celestynowie	150 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W - ul. Prostej w Celestynowie	150 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2719W Celestynów-Tabor-ul. Laskowskiej w Celestynowie wraz z budową chodnika	200 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu	100 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki	100 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochów-Rudno	200 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	100 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Sufczynie	100 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Antoninku	300 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka-Górki-Osieck	150 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W w Kościeliskach	300 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	200 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	150 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	500 000,00

			Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku	6 057 633,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	275 000,00
			Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	500 000,00
			Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku	2 310 050,00
			Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i Nr 2724W - ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	530 000,00
			Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki	16 000 000,00
			Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2706W - ul. Wawrzyniecka w Gliniance (przy Kościele)	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2724W Karczew-Janów	35 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w kierunku jednostki wojskowej	150 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	200 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	100 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce	100 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W w Kołbieli	100 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2745W w Kątach	100 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku	1 445 420,00
			Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie	500 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na ul. Granicznej w Józefowie od ronda Wawerska, Graniczna do ronda Piłsudskiego, Graniczna	250 000,00
			Wykonanie projektu technicznego ronda w Gliniance na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2709W i 2710W	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	300 000,00

Razem plan wydatków:	**40 128 860,00**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 3
do uchwały Nr CDXLIII/176/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 Stycznia 2018 r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy 05-400 Otwock, ul. Górna 11

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 800,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00

Razem plan dochodów:	**2 800,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**1 592 000,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 592 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki zlecone	1 592 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 070 000,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 070 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 240,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Razem plan wydatków:	**4 662 000,00**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 4
do uchwały Nr CDXLIII/176/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018 r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Powiatowy Inpektorat Nadzoru Budowlanego ul. Sołecka 52, 05-400 Otwock

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			**Działalność usługowa**	**1 173,00**
	71015		Nadzór budowlany	1 173,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 173,00

Razem plan dochodów:	**1 173,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			**Działalność usługowa**	**778 000,00**
	71015		Nadzór budowlany - środki zlecone	778 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 386,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	366 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 615,00
		4260	Zakup energii	15 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 038,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 152,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 118,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 036,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 231,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 296,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Razem plan wydatków:	**778 000,00**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 5
do uchwały Nr CDXLIII/476/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Mieszka I 13/15, 05-402 Otwock

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 100,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00

Razem plan dochodów:	**7 100,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 495 126,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone	6 495 126,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	288 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 724,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 960,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 666 909,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 005,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	366 489,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	33 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	403 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 394,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	77 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 477,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 712,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 263,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00

Razem plan wydatków:	**6 495 126,00**

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 6
do uchwały Nr CDXLIII/176/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018 r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**202 100,00**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**58 000,00**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00

Razem plan dochodów:	**260 100,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**2 608 671,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	220,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki zlecone	220,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 120 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 757,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 400,00
		4260	Zakup energii	32 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 785,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 622,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup serwera wraz z UPS dla PCPR	*10 000,00*
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne - środki zlecone	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	457 824,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 152,00
			Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim	*3 152,00*
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 514,00
			Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim	*72 659,00*
			Aktywni w życiu i w pracy	*60 855,00*
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 997,00
			Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim	*12 514,00*
			Aktywni w życiu i w pracy	*10 483,00*
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 272,00
			Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim	*1 781,00*
			Aktywni w życiu i w pracy	*1 491,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	287 270,00
			Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim	*169 482,00*
			Aktywni w życiu i w pracy	*117 788,00*
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00
			Aktywni w życiu i w pracy	*5 800,00*
		4437	Różne opłaty i składki	819,00
			Aktywni w życiu i w pracy	*819,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**128 000,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - środki zlecone:	128 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 917,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
855			**Rodzina**	**2 425 151,00**
	85508		Rodziny zastępcze	2 027 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			Własne	*500,00*
		3110	Świadczenia społeczne	1 619 252,00
			Własne	*1 158 856,00*
			Zlecone	*460 396,00*
		3119	Świadczenia społeczne	17 061,00
			Aktywni w życiu i w pracy	*17 061,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 299,00
			Własne	*190 695,00*
			Zlecone	*4 604,00*

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 814,00
			Własne	*15 814,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 577,00
			Własne	*55 577,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 907,00
			Własne	*7 907,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 819,00
			Własne	*111 819,00*
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
			Własne	*380,00*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
			Własne	*4 150,00*
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**397 392,00**
		3110	Świadczenia społeczne	195 456,00
			Własne	*161 792,00*
			Zlecone	*33 664,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336,00
			Zlecone	*336,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00
			Własne	*201 600,00*

Razem plan wydatków:	**5 161 822,00**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 7
do uchwały Nr CDXLIII/176/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Rodzinny Dom Dziecka 05-430 Celestynów, Podbiel 20

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			**Rodzina**	**3 316,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 316,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 210,00

Razem plan dochodów:	**3 316,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**2 808,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 808,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki zlecone	2 808,00
855			**Rodzina**	**271 606,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	271 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00
		4260	Zakup energii	10 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4480	Podatek od nieruchomości	690,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Razem plan wydatków:	**274 414,00**

SKARBNIK
Wiesław Mitkowski

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 8
do uchwały Nr CDXLIII/476/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018 r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Domy dla Dzieci w Otwocku, 05-402 Otwock, ul. Komunardów 10

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			**Rodzina**	**35 151,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 151,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 346,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	427,00

Razem plan dochodów:	**35 151,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**11 892,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 892,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki zlecone	11 892,00
855			**Rodzina**	**2 452 791,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 410 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 465,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 694,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 582,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 640,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 084,00
	85595		Pozostała działalność	42 767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 767,00

Razem plan wydatków:	**2 464 683,00**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 9
do uchwały Nr CDXLIII/476/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018 r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Ognisko Wychowawcze "Świder" im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" ul. Mickiewicza 43/47, 05-402 Otwock

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			**Rodzina**	**79 827,00**
	85504		Wspieranie rodziny	79 827,00
		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	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 127,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

Razem plan dochodów:	**79 827,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			**Rodzina**	**1 211 124,00**
	85504		Wspieranie rodziny	1 198 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 740,00
		4220	Zakup środków żywności	52 554,00
		4260	Zakup energii	85 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 031,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 578,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 899,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 873,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 492,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 997,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 424,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa Ogniska Wychowawczego "Świder" w Otwocku	*30 000,00*
	85595		Pozostała działalność	12 655,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 655,00

Razem plan wydatków:	**1 211 124,00**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 10
do uchwały Nr CDXLIII/176/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018 r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Dom Pomocy Społecznej 05-400 Otwock, ul. Konopnickiej 17

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**1 157 769,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 157 769,00
		0830	Wpływy z usług	1 156 539,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00

Razem plan dochodów:	**1 157 769,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	środki wojewody	środki własne	Razem
852			**Pomoc społeczna**	**373 317,00**	**1 225 769,00**	**1 599 086,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	373 317,00	1 225 769,00	1 599 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 956,00	669 901,00	974 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 361,00		68 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167 329,00	167 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 480,00	23 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		240,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności		96 600,00	96 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii		55 734,00	55 734,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 207,00	8 207,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		62 204,00	62 204,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 744,00	37 744,00
		4480	Podatek od nieruchomości		2 050,00	2 050,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15,00	15,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 730,00	1 730,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		6 635,00	6 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000,00	68 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku		*68 000,00*	*68 000,00*
				Razem plan wydatków:	**373 317,00**	**1 225 769,00**	**1 599 086,00**

WICESTAROSTA

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 11
do uchwały Nr CDXLIII/476/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018 r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Dom Pomocy Społecznej 05-480 Karczew, ul. Anielin 1

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**987 109,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	987 109,00
		0830	Wpływy z usług	986 105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	828,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176,00

Razem plan dochodów:	**987 109,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	środki wojewody	środki własne	Razem
852			**Pomoc społeczna**	**289 882,00**	**1 047 109,00**	**1 336 991,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	289 882,00	1 047 109,00	1 336 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		185,00	185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 682,00	596 875,00	826 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00		60 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 255,00	143 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 467,00	13 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności		65 700,00	65 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 800,00	5 800,00
		4260	Zakup energii		45 270,00	45 270,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 954,00	57 954,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 273,00	1 273,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 400,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki		700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 442,00	28 442,00
		4480	Podatek od nieruchomości		2 400,00	2 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	200,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 754,00	5 754,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		7 884,00	7 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	55 000,00
			Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji, terapii, biura w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie		*20 000,00*	*20 000,00*
			Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Karczewie		*35 000,00*	*35 000,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00
			Zakup szafy chłodniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Karczewie		*5 000,00*	*5 000,00*

Razem plan wydatków:	**289 882,00**	**1 047 109,00**	**1 336 991,00**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 12
do uchwały Nr CDXLII/176/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" ul. Zagłoby 8, 05-402 Otwock-Świder

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**1 193 855,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 193 855,00
		0830	Wpływy z usług	1 192 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
			Razem plan dochodów:	**1 193 855,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	środki wojewody	środki własne	Razem
852			**Pomoc społeczna**	**179 801,00**	**1 263 855,00**	**1 443 656,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	179 801,00	1 263 855,00	1 443 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 661,00	712 666,00	802 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 140,00		62 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 077,00	145 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 358,00	15 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 846,00	57 846,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	78 744,00	93 744,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 406,00	8 406,00
		4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	67 303,00	80 303,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 196,00	25 196,00
		4480	Podatek od nieruchomości		10 407,00	10 407,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 852,00	2 852,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	70 000,00
			Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"		*70 000,00*	*70 000,00*
			Razem plan wydatków:	**179 801,00**	**1 263 855,00**	**1 443 656,00**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 13
do uchwały Nr CDXLIII/176/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018 r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Środowiskowy Dom Samopomocy 05-400 Otwock, ul. Pułaskiego 5a

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**585,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	585,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	518,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67,00

Razem plan dochodów:	**585,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**700 800,00**
	85203		Ośrodki wsparcia - środki zlecone:	700 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 916,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 179,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 204,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 067,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 716,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00

Razem plan wydatków:	**700 800,00**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 14
do uchwały Nr CDXLIII/496/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Oświata Powiatowa 05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 10

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**1 400,00**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

Razem plan dochodów:	**1 400,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**1 511 943,00**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 511 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 692,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**492 238,00**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 686,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 686,00
	80195		Pozostała działalność	368 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 271,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	740,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**27 683,00**
	85495		Pozostała działalność	27 683,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 683,00

Razem plan wydatków:	**2 031 864,00**

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 15
do uchwały Nr CDXLIII/470/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś" 05-410 Józefów, ul. Główna 10

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 250,00**
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

Razem plan dochodów:	**2 250,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**2 479 805,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 445 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 638,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 850,00
	80195		Pozostała działalność	33 847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 847,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 778 287,00**
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 725 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00

		4220	Zakup środków żywności	142 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 098,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 887,00
	85495		Pozostała działalność	52 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 939,00

Razem plan wydatków:	**6 258 092,00**

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku:

Dział 854 Rozdział 85421:

Dochody	**233 000**

Wydatki, w tym:	**233 000**
Bieżące	223 000
Majątkowe	10 000

WICESTAROSTA

mgr inż. Paweł Rupniewski

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 16
do uchwały Nr CDXLII/176/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018 r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 05-402 Otwock, ul. Majowa 17/19

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 000,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

Razem plan dochodów:	**1 000,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 968 665,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 962 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 445,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	6 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 662,00

Razem plan wydatków:	**1 968 665,00**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 17
do uchwały Nr CDXLIII/476/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018 r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Powiatowe Gimnazjum Nr 21, 05-402 Otwock ul. Mickiewicza 43/47

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**577,00**
	80111		Gimnazja specjalne	577,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00

Razem plan dochodów:	**577,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**773 232,00**
	80111		Gimnazja specjalne	769 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 827,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 793,00**
	85401		Świetlice szkolne	30 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00

Razem plan wydatków:	**804 025,00**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 18
do uchwały Nr CDXLIII/176/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018 r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego 05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 10

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**800,00**
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

Razem plan dochodów:	**800,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 591 249,00**
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 582 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	157 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 708,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00
	85495		Pozostała działalność	8 334,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 334,00

Razem plan wydatków:	**1 591 249,00**

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku:

Dział 854 Rozdział 85407:

Dochody	**538 000**

Wydatki, w tym:	**538 000**
Bieżące	522 000
Majątkowe	16 000

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 19
do uchwały Nr CDXLIII/1176/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 Stycznia 2018

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej 05-402 Otwock, ul. Majowa 17/19

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

Razem plan dochodów:	3 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 882 014,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 602 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
		4260	Zakup energii	25 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 007,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 954,00
	80105		Przedszkola specjalne	400 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 149,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 837,00
	80111		Gimnazja specjalne	903 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 305,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 139,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 915 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 177,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 649,00
	80195		Pozostała działalność	59 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 570,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 000,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki zlecone	1 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 433 661,00**
	85401		Świetlice szkolne	264 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 206,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 786 692,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4220	Zakup środków żywności	86 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 655,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 145,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 224,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 119,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 192,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 359,00
	85495		Pozostała działalność	35 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00

Razem plan wydatków:	**9 316 675,00**

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku:

Dział 854 Rozdział 85403:

Dochody	**171 914**

Wydatki w tym:	**171 914**
Bieżące	171 914
Majątkowe	0

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 20
do uchwały Nr CDXLIII/476/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018 r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
05-400 Otwock, ul. Literacka 8

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 000,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

Razem plan dochodów:	**2 000,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**3 684 172,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 275 162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 807,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 193,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 347 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 314,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 387,00
	80111		Gimnazja specjalne	151 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 937,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 452,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 797,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	599 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 139,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 024,00
	80195		Pozostała działalność	309 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - poroz. z AR	18 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy - poroz. z AR	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - poroz. z AR	241 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 671,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - poroz. z AR	1 800,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 726 088,00**
	85401		Świetlice szkolne	111 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 230,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 164 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00

		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 136,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 361,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	429 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 740,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 188,00
	85495		Pozostała działalność	21 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 059,00

Razem plan wydatków:	**6 410 260,00**

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku:

Dział 854 Rozdział 85403:

Dochody	**200 000**

Wydatki, w tym:	**200 000**
Bieżące	200 000
Majątkowe	0

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 21
do uchwały Nr CDXLIII/476/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica 05-400 Otwock, ul. Konopnickiej 3

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**
	80115		Technika	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

Razem plan dochodów:	**6 000,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**7 140 439,00**
	80115		Technika	6 687 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 097 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 838,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
			Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu	*4 600,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 715,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	480,00
			Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu	*480,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
			Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu	*64 000,00*
			Nowe doświadczenia zawodowe	*14 000,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 800,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu	*8 000,00*
			Nowe doświadczenia zawodowe	*2 000,00*
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 500,00
		4260	Zakup energii	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	578 472,00
			Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu	*434 059,00*
			Nowe doświadczenia zawodowe	*144 413,00*
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4431	Różne opłaty i składki	5 600,00
		Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu	*5 600,00*
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	239 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	3 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 719,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	76 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066,00
80152		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	95 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 477,00
80195		Pozostała działalność	42 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 198,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 000,00**
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00

Razem plan wydatków:	**7 150 439,00**

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku:

Dział 801 Rozdział 80115:

Dochody	**104 000**

Wydatki, w tym:	**104 000**
Bieżące	104 000
Majątkowe	0

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 22
do uchwały Nr CDXLIII/176/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018 r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Zespół Szkół Nr 1 05-400 Otwock, ul. Słowackiego 4/10

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**1 800,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00

Razem plan dochodów:	**1 800,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**3 971 981,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	3 839 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 674,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80152		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	88 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,00
	80195		Pozostała działalność	43 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 670,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 000,00**
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00

Razem plan wydatków:	**3 981 981,00**

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku:

Dział 801 Rozdział 80120:

Dochody	**63 500**

Wydatki, w tym:	**63 500**
Bieżące	63 500
Majątkowe	0

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 23
do uchwały Nr CDXLIII/476/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018 r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie 05-400 Otwock, ul. Pułaskiego 7

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**1 800,00**
	80115		Technika	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

Razem plan dochodów:	**1 800,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**5 747 999,00**
	80115		Technika	4 761 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 800,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00
			Kwalifikacje po angielsku - mobilna kadra edukacyjna	*484,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 492,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	69,00
			Kwalifikacje po angielsku - mobilna kadra edukacyjna	*69,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 812,00
			Kwalifikacje po angielsku - mobilna kadra edukacyjna	*2 812,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00
			Kwalifikacje po angielsku - mobilna kadra edukacyjna	*860,00*
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 396,00
			Kwalifikacje po angielsku - mobilna kadra edukacyjna	*2 396,00*
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 477,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
		Budowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	*265 000,00*
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	395 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 491,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80130		Szkoły zawodowe	469 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80152		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	44 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00

	80195		Pozostała działalność	75 847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 847,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 517,00**
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85495		Pozostała działalność	4 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 517,00

Razem plan wydatków:	**5 762 516,00**

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku:

Dział 801 Rozdział 80115:

Dochody	**90 000**

Wydatki, w tym:	**90 000**
Bieżące	90 000
Majątkowe	0

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

załącznik Nr 24
do uchwały Nr CDXLIII/476/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018 r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2018 rok

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I.Gałczyńskiego 05-400 Otwock, ul. Gen. J. Filipowicza 9

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**1 800,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00

Razem plan dochodów:	**1 800,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**4 427 116,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	4 356 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 496,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00
			Częściowa wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I.Gałczyńskiego w Otwocku	*600 000,00*

	80152		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	9 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00
	80195		Pozostała działalność	61 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 619,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 000,00**
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00

Razem plan wydatków:	**4 437 116,00**

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku:

Dział 801 Rozdział 80120:

Dochody	**50 000**

Wydatki, w tym:	**50 000**
Bieżące	50 000
Majątkowe	0

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski