



ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock  
tel. (22) 778-1-329  
fax (22) 778-1-302

[www.powiat-otwocki.pl](http://www.powiat-otwocki.pl)  
[budzet@powiat-otwocki.pl](mailto:budzet@powiat-otwocki.pl)

# ***Projekt Budżetu Powiatu Otwockiego na 2014 rok***

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY POWIATU W OTWOCKU**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. c oraz d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 119.367.991 zł**

z tego:

- 1) bieżące w kwocie **105.572.991 zł;**
- 2) majątkowe w kwocie **13.795.000 zł,**  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1.**

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 112.516.959 zł**

z tego:

- 1) bieżące w kwocie **100.178.941 zł,** w tym:
  - a) wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie **1.120.960 zł;**
- 2) majątkowe w kwocie **12.338.018 zł.**

Wydatki ogółem przedstawia załączona do niniejszej uchwały **tabela Nr 2,** w tym wydatki majątkowe **tabela Nr 2a.**

**§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 6.851.032 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

**2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 200.000 zł z tytułu wolnych środków, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

**3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.051.032 zł z następujących tytułów:**

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **6.805.456 zł;**
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **245.576 zł.**

**4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 39.000.000 zł z tytułu kredytu.**

**5. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu z uwzględnieniem dochodów i wydatków przedstawia **tabela Nr 3.****

**§ 3. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:**

- 1) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok, zgodnie z **tabelą Nr 4;**

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok, zgodnie z **tabelą Nr 5**;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok, zgodnie z **tabelą Nr 6**;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok, zgodnie z **tabelą Nr 7**;
- 5) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2014 rok, zgodnie z **tabelą Nr 8**.

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **580.309 zł** i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **190.000 zł**.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały;
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzenia nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w granicach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zmian w wydatkach majątkowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Marcin Bandura  
ADWOKAT



## UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Projekt budżetu Powiatu Otwockiego na 2014 rok został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn zm.),
2. Uchwałę Rady Powiatu w Otwocku Nr 293/XLVI/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej,
3. pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 roku dotyczące kwot subwencji, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości rocznej wpłaty powiatu do budżetu państwa na 2013 rok,
4. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014.

### DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2014 zaplanowano w łącznej kwocie **119.367.991 zł**, co przedstawia tabela Nr 1 określająca w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł. Powyższe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku oraz przyznane na 2014 rok dotacje i subwencje.

Na powyższe dochody składają się:

1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi ustawami zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku, w tym:

➤ **§ 2110** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej wysokości **10.674.895 zł**.

Dział 010 -	120.000 zł
Dział 700 -	200.000 zł
Dział 710 -	716.400 zł
Dział 750 -	434.443 zł
Dział 754 -	5.831.052 zł
Dział 851 -	2.785.000 zł
Dział 852 -	480.000 zł
Dział 853 -	108.000 zł

➤ **§ 2120** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dział 750) w kwocie **18.000 zł**,

h d d



2. związane z realizacją zadań własnych bieżących powiatu z zakresu pomocy społecznej (dział 852) w wysokości **1.152.000 zł** zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku,
3. dochody w łącznej kwocie **1.414.814 zł** z tytułu środków na finansowanie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na realizację:

➤ projektów POKL:

„Sprawni i Samodzielni”	- 89.500 zł
„Z opieki w dorosłość”	- 7.600 zł
„Pracownik - najlepsza inwestycja”	- 195.891 zł
„Europejska jakość pracy”	- 120.052 zł
„Uczymy się zawodu w Europie”	- 494.326 zł

➤ projektu POIG

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”  
- 507.445 zł

4. część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz.75801) w kwocie **42.523.175 zł** oraz część równoważąca subwencji ogólnej (rozdz.75832) w wysokości **1.892.284 zł**, które zostały przyjęte w budżecie na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 roku,
5. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane według w/w pisma Ministerstwa Finansów w kwocie **33.102.213 zł**,
6. środki Funduszu Pracy w wysokości **288.030 zł** w oparciu o informację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
7. sprzedaż mienia Powiatu zaplanowano zgodnie z przyjętą polityką gospodarowania zasobem majątkowym Powiatu oraz w oparciu o stosowne uchwały Rady Powiatu w tym zakresie.

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Otwockiego planowane do sprzedaży w 2014 r.:

- nieruchomość oznaczona jako działka ew. nr 2260/2 o pow. 110219 m<sup>2</sup> położona w Kołbieli przy ul. Parkowej,
- lokale mieszkalne wraz z udziałem w lokalu niemieszkalnym w budynku przy ul. Karczewskiej 38 w Otwocku oraz z udziałem w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. 6/10 z obr. 135,
- nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Koszykowej stanowiąca działkę ew. 8/3 z obr. 2,
- nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Mickiewicza, stanowiąca działkę ew. 13/12 o pow. 3255 m<sup>2</sup>,
- nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Zacisznej, stanowiąca działkę ew. 13/7 o pow. 2701 m<sup>2</sup>,
- nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Zacisznej, stanowiąca działki ew. 13/5 i nr 13/4 o łącznej pow. 3107 m<sup>2</sup>,
- nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Koszykowej stanowiąca działkę ew. nr 8/5 z obr. 2,
- nieruchomość oznaczona jako działka ew. nr 6/9 o pow. 11364 m<sup>2</sup> z obr. 135 w Otwocku przy ul. Batorego 44.

Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa planowane do sprzedaży w 2014 r.:

- działki ew. nr 48 i 91 o łącznej pow. 1857 m<sup>2</sup> z obr. 51 w Józefowie,
- działka ew. nr 38 o pow. 14372 m<sup>2</sup> z obr. 17 w Karczewie,

*Handwritten signature*

- działka ew. nr 1534 o pow. 2200 m<sup>2</sup> z obr. Wygoda gm. Karczew,
  - działka ew. nr 138 o pow. 3854 m<sup>2</sup> z obr. 51 w Józefowie,
  - działka ew. nr 5/2 o pow. 19 587 m<sup>2</sup> z obr. 50 w Otwocku,
  - działka ew. nr 95 o pow. 4155 m<sup>2</sup> z obr. 5 Karczew,
  - działki ew. nr 26 i 27 z obr. 69 o łącznej pow. 4503 m<sup>2</sup> w Józefowie przy ul. Owalej,
  - działka ew. nr 57/4 z obr. 6 w Otwocku przy ul. Wczasowej,
  - nieruchomość oznaczona jako działki ew. nr 16/1 i nr 17/1 o łącznej pow. 106 m<sup>2</sup> z obr. 22 w Karczewie.
8. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd, najem i dzierżawę zaplanowano na podstawie zawartych umów.

### STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów	Kwota	Udział procentowy
Subwencja oświatowa i równoważąca	44.590.459 zł	37,36%
Udział w podatkach dochodowych – PIT, CIT	33.842.213 zł	28,35%
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10.674.895 zł	8,94%
Dochody ze sprzedaży mienia	9.800.000 zł	8,21%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych powiatu	4.447.000 zł	3,72%
Dochody z komunikacji	2.970.000 zł	2,49%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.780.900 zł	1,49%
Dochody z najmu i dzierżawy	1.502.623 zł	1,26%
Dochody z usług geodezyjnych	1.420.000 zł	1,19%
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	1.414.814 zł	1,18%
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.361.193 zł	1,14%
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	18.000 zł	0,02%
Inne dochody	5.545.894 zł	4,65%

### WYDATKI BUDŻETOWE

W projekcie budżetu Powiatu Otwockiego na 2014 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **112.516.959 zł**. Zestawienie sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących w kwocie **100.178.941 zł** oraz wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości **12.338.018 zł**, które stanowią 10,97% wydatków ogółem.

*[Podpisy]*



## STRUKTURA WYDATKÓW

Struktura wydatków	Kwota	Udział procentowy
Oświata	45.155.280 zł	40,13%
Administracja publiczna	12.691.931 zł	11,28%
Inwestycje	12.338.018 zł	10,97%
Opieka Społeczna	11.164.362 zł	9,92%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.351.202 zł	5,64%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	5.524.320 zł	4,91%
Drogi powiatowe i komunikacja	5.264.619 zł	4,68%
Powiatowy Urząd Pracy	5.007.560 zł	4,45%
Gospodarka mieszkaniowa, geodezja, nadzór budowlany	2.806.363 zł	2,49%
Obsługa długu	2.200.000 zł	1,96%
Splata zobowiązań ZP ZOZ Otwock wraz z odsetkami	1.620.960 zł	1,44%
Inne	2.392.344 zł	2,13%

Szczegółowy wykaz wydatków na kwotę **112.516.959 zł** przedstawia tabela **Nr 2** do budżetu. Ujęto tu w podziałkach klasyfikacji budżetowej planowane kwoty:

- 1. wydatków bieżących** w łącznej wysokości **100.178.941 zł**, w szczególności na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 90.060.519 zł w tym:
    - wydatki na spłatę zobowiązań ZPZOZ – kwota 1.620.960 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące - kwota 3.795.293 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.671.121 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - kwota 1.452.008 zł,
  - e) obsługa długu - kwota 2.200.000 zł.

W oparciu o zapisy Uchwały Nr 89/XII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 października 2011 r. (ze zmianą – Uchwała Nr 195/XXIII/12 z dnia 19 października 2012 r.) w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Powiat Otwocki przejął zobowiązania ZP ZOZ Otwock w łącznej wartości 38.388.613,55zł.

W budżecie 2014 r. ujęto w dziale 851, rozdziale 85111 § 4890 spłatę w/w zobowiązań w wysokości 1.120.960 zł. oraz w § 4580 odsetek w wysokości 500.000 zł. Powyższy plan obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez ZPZOZ, a poręczonych przez Powiat, kredytów i pożyczek, które stały się zobowiązaniami Powiatu Otwockiego realizowanymi zgodnie z harmonogramami spłat w ramach wydatków bieżących. Wartość zobowiązań do spłaty z powyższego tytułu (należność główna) w latach 2014-2021 wynosi 7.283.036,16 zł.

Zaplanowano wydatki na oświatę w łącznej wysokości 46.245.280 zł, w tym:

*Handwritten signature*

- wydatki bieżące w wysokości 45.155.280 zł, z czego 2.150.144 zł stanowią dotacje dla szkół niepublicznych, a 614.378 zł wydatki związane z realizacją projektów unijnych,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 1.090.000 zł.

Subwencja oświatowa na 2014 rok wynosi 42.523.175 zł.

Dodatkowym obciążeniem finansowym dla powiatu jest obowiązek uiszczania rocznej wpłaty do budżetu tzw. „Janosikowe”, którą zaplanowano w kwocie 5.524.320 zł, co stanowi 5,51% wydatków bieżących.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 580.309 zł.

W związku z Uchwałą Rady Powiatu 239/XXX/13 z dn.08.08.2013r w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku i nadania statutu, zaplanowano w budżecie 2014r dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 315.000 zł. (dz.921 rozdz.92116).

## 2. wydatków majątkowych w wysokości 12.338.018 zł.

Wydatki inwestycyjne będą wykonywane po zrealizowaniu dochodów ze sprzedaży mienia. Pierwszeństwo w realizacji inwestycji będą miały zadania, na które powiat otrzyma dotacje (zasilane środkami zewnętrznymi).

Szczegółową informację o zadaniach inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2014 r. wraz z określeniem źródeł ich finansowania przedstawia **Tabela Nr 2a**.

### STRUKTURA INWESTYCJI

Struktura inwestycji	Kwota	Udział procentowy
Drogi publiczne powiatowe	9.941.733 zł	80,58%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	1.090.000 zł	8,83%
Gospodarka mieszkaniowa	700.000 zł	5,68%
Administracja publiczna	365.924 zł	2,97%
Pomoc społeczna – placówki opiekuńczo wychowawcze	100.000 zł	0,81%
Rozwój przedsiębiorczości	74.233 zł	0,60%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.500 zł	0,30%
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	28.628 zł	0,23%

Plan dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Otwockiego dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje podmiotową, przedmiotową i celową przedstawia **Załącznik Nr 1**.

*Handwritten signatures and initials.*



Dotacje celowe udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych wynoszą **1.046.886 zł** tj. 0,93% wydatków ogółem, przy czym uwzględniono tu dotacje:

1. dla Województwa Mazowieckiego na program pt. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 74.233 zł.,
2. dla Gminy Otwock na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 300.000 zł.,
3. dla Gminy Karczew oraz Gminy Wiązowna na dofinansowanie inwestycji drogowych w łącznej wysokości 6.000 zł.
4. dla Województwa Mazowieckiego na realizację programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w wysokości 28.628 zł,
5. wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup samochodu w wysokości 37.500 zł,
6. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z powiatu otwockiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości 64.716 zł,
7. dla innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 209.105 zł,
8. z tytułu pokrycia kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu otwockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie innych powiatów – 1.704 zł,
9. na dofinansowanie realizacji działań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000 zł, w tym:
  - realizację konkursu „Dokarmiamy ptaki zimą” – 3.000 zł,
  - realizację Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla dzieci – 3.500 zł,
  - organizację dnia otwartego MPK – 2.000,00 zł,
  - „Lato w parku” – 1.500 zł
10. podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości 315.000 zł.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych wynoszą **2.894.768 zł** tj. 2,57% wydatków ogółem, przy czym uwzględniono tu:

1. dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **2.307.968 zł** tj. 79,73% dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
  - dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w łącznej kwocie 2.150.144 zł,
  - dotacje na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie, Radiówku i Otwocku zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) w wysokości 157.824 zł,
2. dotacje celowe w łącznej kwocie **586.800 zł** tj. 20,27% dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
  - dotacje dla Spółek Wodnych – kwota 60.000 zł,
  - dotacje na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w wysokości 18.400 zł,
  - dotacje na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w kwocie 312.000 zł,
  - dotacje na pokrycie kosztów działalności Centrum Interwencji Kryzysowej – 50.000,00 zł,

110



- dotacje na zadania w zakresie kultury i sportu przeznaczone do realizacji przez stowarzyszenia w łącznej sumie 146.400 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych i plan wydatków nimi finansowanych w 2014 roku stanowi **załącznik Nr 2**. W załączniku określono wysokość planu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu w szczególności co do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zapisami uchwały Nr 305/XLIX/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach przez powiatowe jednostki budżetowe.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2014 r. obrazuje **Tabela Nr 3**.

**Tabela Nr 4** zawiera informacje dotyczące kwoty wydatków przeznaczonych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok.

Kwotę dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok przedstawia **Tabela Nr 5**.

Na podstawie planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok zaplanowano wg podziału klasyfikacji budżetowej wydatki na w/w cel, co przedstawia **Tabela Nr 6**.

Zestawienie dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok stanowi **Tabela Nr 7**.

W **Tabeli Nr 8** określono wysokość dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2014 rok.

W budżecie zaplanowano wydatki rzeczowe w oparciu o wykonanie 2013 roku. Ujęto również obligatoryjne wydatki na fundusz nagród dla nauczycieli zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

## **SPLATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH**

Na spłatę kredytów i pożyczek w 2014 roku zaplanowano kwotę **7.051.032 zł** w tym:

- kredyty - 6.805.456 zł
- pożyczki - 245.576 zł

W 2014 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie **200.000 zł**, w tym:

- z tytułu wolnych środków – kwota 200.000,00 zł.

Planuje się odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2014 roku wynosi **56.311.357 zł**, co stanowi **47,17%** dochodów ogółem (wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 170 sufp).

Planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2014 roku w wysokości **9.251.032 zł** stanowi **7,75%** dochodów ogółem (wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 169 sufp).



Od 1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie nowy wskaźnik zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego określony w art. 243 ufp, który szczegółowo jest omówiony w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2014-2028.

Budżet Powiatu Otwockiego na rok 2014 spełnia indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z **art. 243 ufp według relacji  $6,07 \leq 6,08$** .

Prognoza długu na 31.12.2014 roku i lata następne wraz z wyliczonymi wskaźnikami zadłużenia w stosunku do dochodów stanowi część składową Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkładanej Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej łącznie z projektem budżetem powiatu na 2014 rok.

**SKARBNIK**  
  
mgr Alicja Matuszewska

**PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU**  
  
Bogumiła Więckowska

### Dochody budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120 500</b>	<b>120 500</b>	<b>0</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	120 000	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000	42 000	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 898 720</b>	<b>78 720</b>	<b>3 820 000</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 898 720</b>	<b>78 720</b>	<b>3 820 000</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 220	76 220	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000		475 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 295 000		3 295 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000		50 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 354 000</b>	<b>3 554 000</b>	<b>9 800 000</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 354 000</b>	<b>3 554 000</b>	<b>9 800 000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	50 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000	1 400 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 800 000		9 800 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	200 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 780 000	1 780 000	

kt D d



710		Działalność usługowa	2 699 450	2 699 450	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 000 200	1 000 200	0
	0830	Wpływy z usług	1 000 000	1 000 000	
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	470 000	470 000	0
	0830	Wpływy z usług	420 000	420 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	
	71015	Nadzór budowlany	681 805	681 805	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 142	2 142	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 400	626 400	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 163	53 163	
	71095	Pozostała działalność	507 445	507 445	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	431 328	431 328	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 117	76 117	
750		Administracja publiczna	1 043 243	1 043 243	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	430 443	430 443	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 443	412 443	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	
	75020	Starostwa powiatowe	590 800	590 800	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	
	0920	Pozostałe odsetki	110 000	110 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 800	100 800	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	22 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 836 452	5 836 452	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 835 552	5 835 552	0
	0920	Pozostałe odsetki	5 100	5 100	



	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 830 152	5 830 152	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900	900	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 517 213</b>	<b>37 517 213</b>	<b>0</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 675 000</b>	<b>3 675 000</b>	<b>0</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000	2 900 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	705 000	705 000	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000	70 000	
	<b>75622</b>	<b>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>33 842 213</b>	<b>33 842 213</b>	<b>0</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 102 213	33 102 213	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	740 000	740 000	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 590 459</b>	<b>44 415 459</b>	<b>175 000</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 523 175</b>	<b>42 523 175</b>	<b>0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 523 175	42 523 175	
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	175 000		175 000
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 892 284</b>	<b>1 892 284</b>	<b>0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 892 284	1 892 284	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>647 852</b>	<b>647 852</b>	<b>0</b>
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>33 474</b>	<b>33 474</b>	<b>0</b>
	0920	Pozostałe odsetki	16 989	16 989	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 485	16 485	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>614 378</b>	<b>614 378</b>	<b>0</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	522 221	522 221	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 157	92 157	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 785 000</b>	<b>2 785 000</b>	<b>0</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 785 000</b>	<b>2 785 000</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 785 000	2 785 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 624 360</b>	<b>5 624 360</b>	<b>0</b>



<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>769 138</b>	<b>769 138</b>	<b>0</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 403	26 403	
	0830	Wpływy z usług	73 800	73 800	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 209	1 209	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 078	350 078	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	317 648	317 648	
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 896 710</b>	<b>3 896 710</b>	<b>0</b>
	0830	Wpływy z usług	2 743 503	2 743 503	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 207	1 207	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 152 000	1 152 000	
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>480 258</b>	<b>480 258</b>	<b>0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58	58	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000	480 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>283 264</b>	<b>283 264</b>	<b>0</b>
	0920	Pozostałe odsetki	278	278	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 253	2 253	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 576	215 576	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 157	65 157	
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>187 390</b>	<b>187 390</b>	<b>0</b>
	0920	Pozostałe odsetki	12 019	12 019	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 371	175 371	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 460	6 460	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 140	1 140	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>748 742</b>	<b>748 742</b>	<b>0</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>6 576</b>	<b>6 576</b>	<b>0</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000	108 000	

kt-D



85322		Fundusz Pracy	288 030	288 030	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	288 030	288 030	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 210	46 210	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 210	46 210	
85333		Powiatowe urzędy pracy	205 301	205 301	0
	0920	Pozostałe odsetki	7 360	7 360	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050	2 050	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 891	195 891	
85395		Pozostała działalność	94 625	94 625	0
	0920	Pozostałe odsetki	5 125	5 125	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000	85 000	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500	4 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	350 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	350 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	110 000	0
	92116	Biblioteki	110 000	110 000	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	110 000	
Dochody ogółem			119 367 991	105 572 991	13 795 000
Dochody ogółem, w tym:			119 367 991	105 572 991	13 795 000
Dotacje ogółem, w tym:			17 915 902	14 095 902	3 820 000
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			10 674 895	10 674 895	0
b) Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			18 000	18 000	0
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			1 361 193	836 193	525 000
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			1 414 814	1 414 814	0
e) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych powiatu			4 447 000	1 152 000	3 295 000

**SKARBNIK**  
mgr Alicja Matuszewska

**PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU**  
Bogumiła Więckowska



## Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			w tym:				
																		16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 000,00	184 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020			Leśnictwo	192 000,00	192 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02001		Gospodarka leśna	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
150			Przetwórstwo przemysłowe	74 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 233,00	74 233,00	74 233,00	0,00				
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	74 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 233,00	74 233,00	74 233,00	0,00				

kt-0  
Jub

[illegible]





[illegible]

20





[illegible]

40



[illegible]

200

[illegible]

42



[illegible]

[illegible]





75818	Rezerwy ogólne i celowe	770 309,00	770 309,00	770 309,00	0,00	770 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy	770 309,00	770 309,00	770 309,00	0,00	770 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	580 309,00	580 309,00	580 309,00	0,00	580 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 524 320,00	5 524 320,00	5 524 320,00	0,00	5 524 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 524 320,00	5 524 320,00	5 524 320,00	0,00	5 524 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	33 456 883,00	32 566 883,00	29 605 394,00	25 180 792,00	4 424 602,00	2 150 144,00	196 967,00	614 378,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	4 352 224,00	4 352 224,00	4 352 224,00	3 838 676,00	513 348,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 570,00	2 934 570,00	2 934 570,00	2 934 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 330,00	260 330,00	260 330,00	260 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 926,00	528 926,00	528 926,00	528 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 104,00	68 104,00	68 104,00	68 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	135 100,00	135 100,00	135 100,00	0,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 648,00	157 648,00	157 648,00	0,00	157 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 746,00	46 746,00	46 746,00	46 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	979 579,00	979 579,00	979 379,00	941 507,00	37 872,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4-0





[illegible] $kt = 0$



[illegible]





80130	Szkoly zawodowe	9 451 539,00	9 051 539,00	9 020 446,00	7 724 211,00	1 296 235,00	0,00	31 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 093,00	31 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 996 000,00	5 996 000,00	5 996 000,00	5 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 678,00	506 678,00	506 678,00	506 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 932,00	1 070 932,00	1 070 932,00	1 070 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	119 601,00	119 601,00	119 601,00	119 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 236,00	24 236,00	24 236,00	0,00	24 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	267 200,00	267 200,00	267 200,00	0,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	116 456,00	116 456,00	116 456,00	0,00	116 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 201,00	3 201,00	3 201,00	0,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 655,00	5 655,00	5 655,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 996,00	32 996,00	32 996,00	0,00	32 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 291,00	326 291,00	326 291,00	0,00	326 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	2 054 132,00	2 054 132,00	2 053 932,00	1 903 430,00	150 502,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]





[illegible]
$$k=0$$



[illegible]

[illegible]
$$kt = 2$$





85295		Pozostała działalność	59 192,00	59 192,00	51 592,00	1 932 459,00	207 517,00	159 528,00	3 000,00	322 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 592,00	51 592,00	51 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 625 088,00	2 625 088,00	2 139 975,00	1 932 459,00	207 517,00	159 528,00	3 000,00	322 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 528,00	159 528,00	0,00	0,00	0,00	159 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 824,00	157 824,00	0,00	0,00	0,00	157 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 000,00	108 000,00	108 000,00	72 025,00	35 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 063,00	32 063,00	32 063,00	32 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 991,00	5 991,00	5 991,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 394,00	30 394,00	30 394,00	30 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 381,00	33 381,00	33 381,00	0,00	33 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 257 560,00	2 257 560,00	2 031 975,00	1 860 433,00	171 542,00	0,00	3 000,00	222 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 714,00	1 416 714,00	1 416 714,00	1 416 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 527,00	119 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 093,00	21 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	121 374,00	121 374,00	121 374,00	121 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K-0





[illegible] $u=0$





[illegible]



[illegible]

[illegible]





[illegible]

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

**SKARBNIK**  
*[Signature]*  
mgr Alicja Matuszewska

**Bogumła Wieckowska**



Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					inne
						dochody własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	150	15011	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	74 233	74 233					
Razem Rozdział 15011											
2.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap I: Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2713W i 2722W z dojazdami w m. Stara Wieś, gm. Celestynów)	1 100 000	275 000			A. 550 000 B. 275 000		
3.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap II: Przebudowa mostu na przepust na Strudze Pogorzelskiej w km 1+985 w ciągu drogi powiatowej Nr 2715W w Pogorzeli, gm. Celestynów)	350 000	175 000			A. 175 000		
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2768W - ul. Graniczna w Józefowie	270 000	270 000					
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	70 000	70 000					
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołtąjąca w Otwocku (projekt i budowa zatoki autobusowej)	60 000	60 000					
7.	600	60014	6050	Opracowanie mapy podziałowej na przebudowę na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2756W ul. Świderskiej i Nr 2765W ul. Kołtąjąca i Staszica w Otwocku wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kołtąjąca dróg gminnych: ul. Świderskiej i ul. Rzemieślniczej w Otwocku	10 000	10 000					
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerska w Otwocku od ul. Portowej (od skrzyżowania z ul. Wiejską) do ronda im. Sybiraków w Otwocku	5 490 000	2 745 000			A. 2 745 000		

15-0 duk

9.	600	60014	6050	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowy 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	300 000	300 000				
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów - Brzezinka - Łukówiec - Całowanie w Brzezince	90 000	90 000				
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2771W - ul. Mickiewicza w Karczewie	120 000	120 000				
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Świdarska i ul. Kard. Wyszyńskiego z drogami gminnymi - ul. Boh. Westerplatte i Wysockiego w Karczewie	130 000	130 000				
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2739W Gadka - Sufczyn - Radachówka	150 000	150 000				
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Kołbiel - Sufczyn	150 000	150 000				
15.	600	60014	6050	Opracowanie mapy podziałowej na budowę drogi powiatowej Nr 2737W Sępołów - Borków - Rudno na odcinku od km 2+752 do km 4+872 w miejscowości Rudno i Borków, gmina Kołbiel, powiat otwocki	40 000	40 000				
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska	215 000	215 000				
17.	600	60014	6050	Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1311W w km 0+275 w m. Natolin	85 000	85 000				
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu (JNI: 30001459) na rzece Kamionka w ciągu drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska w miejscowości Natolin, gm. Osieck	40 000	40 000				
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysocznin - Szymanowice w Szymanowicach	340 000	340 000				
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrzyń w Lipowie	200 000	150 000			B. 50 000	
21.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 2701W Zakręt - Michałów - Duchnów	350 000	150 000			B. 200 000	
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu (JNI: 30001463) na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W Wiązowna - Kąk w miejscowości Wiązowna, gm. Wiązowna	40 000	40 000				
23.	600	60014	6050	Remont chodnika na ul. Wrzosowej i modernizacja zjazdów w gm. Wiązowna	5 000	5 000				



					Zakupy inwestycyjne: 1. remonter/kocioł 2. zmiatarka 3. samochód ciężarowy 4. ciągnik siodłowy 5. uciąg 6. młot hydrauliczny do koparki 7. zagęszczarka/ubijak stopowy 8. głowica do wycinki krzaków i gałęzi 9. urządzenie do produkcji solanki 10. kserokopiarka 11. piec co	330 733	330 733					
24.	600	60014	6060									
25.	600	60014	6300		Dotacja celowa dla Gminy Karczew na dofinansowanie inwestycji drogowych	3 000	3 000					
26.	600	60014	6300		Dotacja celowa dla Gminy Wiązowna na dofinansowanie inwestycji drogowych	3 000	3 000					
					Razem Rozdział 60014	9 941 733	5 946 733				3 995 000	
27.	700	70005	6050		Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne przy ul. Pułaskiego 7b w Otwocku	700 000	700 000					
					Razem Rozdział 70005	700 000	700 000					
28.	750	75011	6050		Montaż centrali sygnalizacji przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10	60 000	60 000					
29.	750	75011	6060		Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10	26 300	26 300					
					Razem Rozdział 75011	86 300	86 300					
30.	750	75020	6060		Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13	68 000	68 000					
31.	750	75020	6060		Zakup programu komputerowego	11 624	11 624					
32.	750	75020	6050		Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	200 000	200 000					
					Razem Rozdział 75020	279 624	279 624					

2-0 dmk

33.	750	75095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	28 628	28 628					
<b>Razem Rozdział 75095</b>					<b>28 628</b>	<b>28 628</b>					
34.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup samochodu	37 500	37 500					
<b>Razem Rozdział 75404</b>					<b>37 500</b>	<b>37 500</b>					
35.	801	80120	6580	Roboty w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku	490 000	490 000					
<b>Razem Rozdział 80120</b>					<b>490 000</b>	<b>490 000</b>					
36.	801	80130	6050	Adaptacja kotłowni na warsztaty szkolne w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku	400 000	400 000					
<b>Razem Rozdział 80130</b>					<b>400 000</b>	<b>400 000</b>					
37.	852	85201	6050	Modernizacja budynku Agatka w Ognisku Wychowawczym "Świder" w Otwocku ul. Mickiewicza 43/47	100 000	100 000					
<b>Razem Rozdział 85201</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>					
38.	854	85406	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem i odnowieniem elewacji budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wygrozdzenie terenu i jego częściowe utwardzenie	200 000	200 000					
<b>Razem Rozdział 85406</b>					<b>200 000</b>	<b>200 000</b>					
<b>Ogółem</b>					<b>12 338 018</b>	<b>8 343 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 995 000</b>	<b>0</b>

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

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

C. Inne źródła

**SKARBNIK**

mgr Alicja Matuszewska

**PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU**

mgr Alicja Więckowska



### Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>119 367 991</b>
	<i>dochody bieżące</i>		<i>105 572 991</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>13 795 000</i>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>112 516 959</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>100 178 941</i>
	<i>wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ</i>		<i>1 120 960</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>12 338 018</i>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>6 851 032</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>200 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
8.	Wolne środki	§ 950	200 000
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 051 032</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	6 805 456
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	245 576
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

**SKARBNIK**  
  
mgr Alicja Matuszewska

**PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU**  
  
Bogumiła Więckowska

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok**

Lp.	Projekt	Programy UE	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	w tym:			Planowane wydatki 2014 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							z tego, źródła finansowania:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							z tego, źródła finansowania:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa

tt



2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
	Nazwa Projektu:	Z opieki w dorosłość													
2.4	Razem Wydatki:	852, 85295, 4177, 4179, 4307, 4309	7 600	1 140	6 460	7 600	1 140	6 460	7 600	1 140	6 460	7 600	1 140	6 460	6 460
	2014 r.		7 600	1 140	6 460	7 600	1 140	6 460	7 600	1 140	6 460	7 600	1 140	6 460	6 460
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
2.4	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Nazwa Projektu:	Pracownik - najlepsza inwestycja <sup>1</sup>													
	Razem Wydatki:	853, 85333, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4417, 4447, 4449, 4707	222 585	26 694	195 891	222 585	26 694	195 891	222 585	26 694	195 891	222 585	26 694	195 891	195 891
	2014 r.		222 585	26 694	195 891	222 585	26 694	195 891	222 585	26 694	195 891	222 585	26 694	195 891	195 891
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty													
	Działanie:	3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie													
	Nazwa Projektu:	Europejska jakość pracy													
2.5	Razem Wydatki:	801, 80195, 4217, 4219, 4307, 4309	120 052	18 008	102 044	120 052	18 008	102 044	120 052	18 008	102 044	120 052	18 008	102 044	102 044
	2014 r.		120 052	18 008	102 044	120 052	18 008	102 044	120 052	18 008	102 044	120 052	18 008	102 044	102 044
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty													
2.6	Działanie:	3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie													
	Nazwa Projektu:	Uczymy się zawodu w Europie													
	Razem Wydatki:	801, 80195, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437, 4439	494 326	74 149	420 177	494 326	74 149	420 177	494 326	74 149	420 177	494 326	74 149	420 177	420 177
	2014 r.		494 326	74 149	420 177	494 326	74 149	420 177	494 326	74 149	420 177	494 326	74 149	420 177	420 177
Ogółem (1+2)		x	1 554 869	313 969	1 240 900	1 554 869	313 969	1 240 900	1 554 869	313 969	1 240 900	1 554 869	313 969	1 240 900	1 240 900

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

\*\* środki własne jest, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

<sup>1</sup> Całkowita wartość projektu w 2014 r. wynosi 230.460 zł. Różnica w wysokości 7.875 zł wykazana w powyższym planie wydatków stanowi kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy.

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Więckowska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	120 000	120 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		44 600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
		4430	Różne opłaty i składki		615
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000
		4580	Pozostałe odsetki		3 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		40 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>716 400</b>	<b>716 400</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
	71015		Nadzór budowlany	626 400	626 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 400	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		452
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 658
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		265 348
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 274
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 859
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 098

*Handwritten signature and initials: H O dub*



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 208
		4260	Zakup energii		17 991
		4270	Zakup usług remontowych		1 761
		4280	Zakup usług zdrowotnych		808
		4300	Zakup usług pozostałych		61 282
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		748
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		986
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 025
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 949
		4430	Różne opłaty i składki		3 542
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 393
		4480	Podatek od nieruchomości		1 188
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 556
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		551
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 553
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>434 443</b>	<b>434 443</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 443	412 443
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 443	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		317 813
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 130
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 960
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 540
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		690
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 030
		4300	Zakup usług pozostałych		100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 831 052</b>	<b>5 831 052</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 830 152	5 830 152
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 830 152	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		177 074
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 566
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		80 379
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 665
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 167 908
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		321 751
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		316 000

h D



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		170 384
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 000
	4220	Zakup środków żywności		9 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		7 000
	4260	Zakup energii		111 000
	4270	Zakup usług remontowych		15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		24 000
	4300	Zakup usług pozostałych		94 472
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		25 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 000
	4430	Różne opłaty i składki		4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500
	4480	Podatek od nieruchomości		24 453
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
75414		Obrona cywilna	900	900
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 785 000</b>	<b>2 785 000</b>
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 785 000	2 785 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 785 000	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 785 000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
85203		Ośrodki wsparcia	480 000	480 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 244
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 498
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 554
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 245
	4220	Zakup środków żywności		10 000
	4260	Zakup energii		8 044
	4270	Zakup usług remontowych		5 830
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300



		4300	Zakup usług pozostałych		40 363
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 450
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 750
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 752
		4480	Podatek od nieruchomości		3 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 000	108 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 063
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 725
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 991
		4120	Składki na Fundusz Pracy		852
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 394
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		33 381
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
			<b>Razem</b>	<b>10 674 895</b>	<b>10 674 895</b>

**SKARBNIK**  
  
**mgr Alicja Matuszewska**

**PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU**  
  
**Bogumiła Więckowska**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	18 000	18 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000	18 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 585
		4120	Składki na Fundusz Pracy		375
Razem				18 000	18 000

**SKARBNIK**  
  
mgr Alicja Matuszewska

**PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU**  
  
Bogumiła Więckowska



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>74 233</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		74 233
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		74 233
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>525 000</b>	<b>306 000</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		300 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	525 000	6 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 163</b>	
	71015		Nadzór budowlany	53 163	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 163	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 800</b>	<b>28 628</b>
	75020		Starostwa powiatowe	100 800	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 800	
	75095		Pozostała działalność		28 628
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 628
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>565 654</b>	<b>273 821</b>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	350 078	64 716
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 078	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		64 716

*HO*      *dul*

	85204		Rodziny zastępcze	215 576	209 105
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 576	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		209 105
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 576</b>	<b>1 704</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	1 704
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 704
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 000</b>
	90095		Pozostała działalność		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
	92116		Biblioteki	110 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	
<b>Razem</b>				<b>1 361 193</b>	<b>694 386</b>

**SKARBNIK**  
  
**mgr Alicja Matuszewska**

**PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU**  
  
**Bogumiła Więckowska**



**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>200 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000
		6050	Wzmocnienie, oczyszczenie brzegów i udrożnienie nurtu wodnego rzeki Świder w ramach inwestycji: "Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowy 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"		200 000
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>50 000</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		50 000
		6050	Termomodernizacja w ramach inwestycji: "Modernizacja budynku Agatka w Ognisku Wychowawczym "Świder" w Otwocku ul. Mickiewicza 43/47"		50 000
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>100 000</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		100 000
		6050	Termomodernizacja w ramach inwestycji: "Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem i odnowieniem elewacji budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wygrodzenie terenu i jego częściowe utwardzenie"		100 000
<b>Razem</b>				<b>350 000</b>	<b>350 000</b>

**SKARBNIK**  
  
mgr Alicja Matuszewska

**PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU**  
  
Bogumiła Więckowska

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	x	x	x
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			74 233
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			300 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Karczew- 3.000 zł, Gmina Wiązowna - 3.000 zł)			6 000
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			28 628
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			37 500
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			64 716
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			209 105
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 704
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000		
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>731 886</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	x	x	x
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000

HO dyl



630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18 400
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 150 144		
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			312 000
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			50 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 824		
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			50 400
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			96 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				2 307 968	0	586 800
Ogółem plan dotacji na 2014 rok						3 941 654

**SKARBNIK**  
  
mgr Alicja Matuszewska

**PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU**  
  
Bogumiła Więckowska

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych  
oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					Bieżące	majątkowe
Zespół Szkół Nr 1 ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	63 800	63 800	63 800	0
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	41 500	41 500	41 500	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80130	80 000	80 000	80 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80130	150 000	150 000	150 000	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	139 250	139 250	139 250	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	192 000	192 000	192 000	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	364 000	364 000	353 000	11 000
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5 ul. Ks. Malinowskiego 7, 05-410 Józefów	854	85420	165 000	165 000	165 000	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	342 700	342 700	342 700	0
<b>Ogółem</b>			<b>1 538 250</b>	<b>1 538 250</b>	<b>1 527 250</b>	<b>11 000</b>

**SKARBNIK**  
  
mgr Alicja Matuszewska

**PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU**  
  
Bogumiła Więckowska