

UCHWAŁA NR 20/III/15

**RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 stycznia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015

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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **122.348.600 zł**
z tego:

- 1) bieżące w kwocie **109.487.600 zł;**
- 2) majątkowe w kwocie **12.861.000 zł,**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **117.651.419 zł**
z tego:

- 1) bieżące w kwocie **106.936.223 zł,** w tym:
 - a) wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie **2.233.505 zł;**
- 2) majątkowe w kwocie **10.715.196 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 **4.697.181 zł,** którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.560.000 zł** z tytułu wolnych środków, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **7.257.181 zł** z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **7.210.456 zł;**
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **46.725 zł.**

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **29.000.000 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 2015 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 2015 rok, zgodnie z **tabelą nr 5**;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2015 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 2015 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 2015 rok, zgodnie z **tabelą nr 8**.

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **350.000 zł** i rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **195.000 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 w 2015 roku, 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 uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Otwockiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Budżet Powiatu Otwockiego na 2015 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 ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 roku dotyczące kwot subwencji, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości rocznej wpłaty powiatu do budżetu państwa na 2015 rok,
4. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 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 2015.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2015 zaplanowano w łącznej kwocie **122.348.600 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 2014 roku oraz przyznane na 2015 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 FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 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 **10.232.057 zł**.

Dział 010 -	10.000 zł
Dział 700 -	267.000 zł
Dział 710 -	698.000 zł
Dział 750 -	201.142 zł
Dział 752 -	8.000 zł
Dział 754 -	5.877.315 zł
Dział 851 -	2.553.000 zł
Dział 852 -	489.600 zł
Dział 853 -	128.000 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**,
2. związane z realizacją zadań własnych bieżących powiatu z zakresu pomocy społecznej (dział 852) w wysokości **1.117.800 zł** zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 roku,

3. dochody w kwocie **1.707.731 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:
 - „Pracownik - najlepsza inwestycja” - 82.195 zł
 - „Uczymy się zawodu w Europie” - 125.422 zł
 - „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” /ZSEG w Otwocku/- 75.833 zł
 - „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” /ZS Nr 2 w Otwocku/- 53.400 zł
 - projektu POIG:
 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse” - 549.087 zł
 - projektu Erasmus+:
 - „Uczymy się zawodu w Europie – II” - 821.794 zł
 4. część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz.75801) w kwocie **43.022.379 zł**, w tym na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży kwota **22.697.319 zł** oraz część równoważąca subwencji ogólnej (rozdz. 75832) w wysokości **2.646.691 zł**, które zostały przyjęte w budżecie na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 roku,
 5. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane według w/w pisma Ministerstwa Finansów w kwocie **35.806.412 zł**,
 6. środki Funduszu Pracy w wysokości **326.200 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 2015 r.:
- część działki ew. 31/3 oraz działka 31/2 z obr. 165 przy ul. Myśliwskiej 2 w Otwocku,
 - nieruchomość oznaczona jako działka ew. nr 2260/2 o pow. 110219 m² położona w Kołbieli przy ul. Parkowej,
 - 2 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 o pow. 1943 m²,
 - nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Mickiewicza, stanowiąca działkę ew. 13/12 o pow. 3255 m²,
 - nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Zacisznej, stanowiąca działkę ew. 13/7 o pow. 2701 m²,
 - nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Zacisznej, stanowiąca działki ew. 13/5 i nr 13/6 o łącznej pow. 2418 m²,
 - nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Koszykowej stanowiąca działkę ew. nr 8/5 z obr. 2 o pow. 3973 m²,
 - lokal użytkowy w budynku przy ul. Andriollego 80 wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej działkę ew. 9/6 z obr. 145 i dz. 9/7 z obr. 145,
 - nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Zagłoby stanowiąca działki ew. 4/6 i 2/1 o pow. 9136m² z obr. 118,
 - nieruchomość oznaczona jako działka ew. nr 6/9 o pow. 11364m² z obr. 135 w Otwocku przy ul. Batorego 44,

- Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa planowane do sprzedaży w 2015 r.:
- pięć lokali mieszkalnych oraz udziałów w nieruchomości wspólnej obejmującej wspólnie części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy ul. Żurawiej 13a stanowiącej działkę nr 48/4 o pow. 1269m² z obr. 122,
 - działki ew. nr 48 i 91 o łącznej pow. 1857 m² z obr. 51 w Józefowie,
 - działka ew. nr 1534 o pow. 2200 m² z obr. Wygoda gm. Karczew,
 - działka ew. nr 138 o pow. 3854 m² z obr. 51 w Józefowie,
 - działka ew. nr 27 o pow. 2340 m² z obr. 69 w Józefowie przy ul. Owalej,
 - działka ew. nr 26 o pow. 2163 m² z obr. 69 w Józefowie przy ul. Owalej,
 - działka ew. nr 57/4 z obr. 6 w Otwocku przy ul. Wczasowej o pow. 1863 m²,
 - nieruchomość oznaczona jako działki ew. nr 16/1 i nr 17/1 o łącznej pow. 106 m² 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	45.669.070 zł	37,33%
Uzupełnienie subwencji ogólnej- środki na inwestycje drogowe	300.000 zł	0,25%
Udział w podatkach dochodowych – PIT, CIT	36.576.412 zł	29,90%
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10.232.057 zł	8,36%
Dochody ze sprzedaży mienia	8.008.000 zł	6,55%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych powiatu	4.107.800 zł	3,36%
Dochody z komunikacji	2.975.000 zł	2,43%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	801.200 zł	0,65%
Dochody z najmu i dzierżawy	1.303.362 zł	1,06%
Dochody z usług geodezyjnych	1.350.000 zł	1,10%
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	1.707.731 zł	1,40%
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.504.760 zł	2,05%
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	18.000 zł	0,01%
Inne dochody	6.795.208 zł	5,55%

WYDATKI BUDŻETOWE

W budżecie Powiatu Otwockiego na 2015 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **117.651.419 zł**. Zestawienie sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących w kwocie **106.936.223 zł** oraz wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości **10.715.196 zł**, które stanowią 9,11% wydatków ogółem.

STRUKTURA WYDATKÓW

Struktura wydatków	Kwota	Udział procentowy
Oświata	49.801.620 zł	42,33%
Administracja publiczna	13.254.217 zł	11,27%
Inwestycje	10.715.196 zł	9,11%
Pomoc Społeczna	11.835.402 zł	10,06%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.427.165 zł	5,46%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	6.349.039 zł	5,40%
Drogi powiatowe i komunikacja	5.283.991 zł	4,49%
Powiatowy Urząd Pracy	4.901.264 zł	4,17%
Gospodarka mieszkaniowa, geodezja, nadzór budowlany	2.871.463 zł	2,44%
Obsługa długu	1.800.000 zł	1,53%
Spłata zobowiązań ZP ZOZ Otwock wraz z odsetkami	2.533.505 zł	2,15%
Inne	1.878.557 zł	1,59%

Szczegółowy wykaz wydatków na kwotę **117.651.419 zł** przedstawia **tabela nr 2** do budżetu. Ujęto tu w podziałkach klasyfikacji budżetowej planowane kwoty:

- 1. wydatków bieżących** w łącznej wysokości **106.936.223 zł**, w szczególności na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 97.340.961 zł w tym:
 - wydatki na spłatę zobowiązań ZPZOZ – kwota 2.233.505 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - kwota 3.234.598 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.807.870 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 1.752.794 zł,
 - e) obsługa długu - kwota 1.800.000 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 2015 r. ujęto w dziale 851, rozdziale 85111 § 4890 spłatę w/w zobowiązań w wysokości 2.233.505 zł oraz w § 4580 odsetek w wysokości 300.000 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 2015-2021 wynosi 6.162.076,32 zł.

Zaplanowano wydatki na oświatę w łącznej wysokości 49.801.620 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 49.549.620 zł, z czego 1.600.000 zł stanowią dotacje dla szkół niepublicznych, a 1.107.007 zł wydatki związane z realizacją projektów unijnych,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 252.000 zł.

Subwencja oświatowa na 2015 rok wynosi 43.022.379 zł.

Dodatkowym obciążeniem finansowym dla powiatu jest obowiązek uiszczania rocznej wpłaty do budżetu tzw. „Janosikowe”, którą zaplanowano w kwocie 6.349.039 zł, co stanowi 5,94% wydatków bieżących.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 350.000 zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 195.000 zł.

W związku z uchwałą Rady Powiatu 239/XXX/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku i nadania statutu, zaplanowano w budżecie 2015 roku dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 340.470 zł (dz. 921 rozdz. 92116).

2. wydatków majątkowych w wysokości 10.715.196 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 2015 r. wraz z określeniem źródeł ich finansowania przedstawia **tabela nr 2a**.

STRUKTURA INWESTYCJI

Struktura inwestycji	Kwota	Udział procentowy
Drogi publiczne powiatowe	9.681.200 zł	90,35%
Edukacyjna opieka wychowawcza	252.000 zł	2,35%
Działalność usługowa	20.000 zł	0,19%
Administracja publiczna	579.000 zł	5,40%
Pomoc społeczna – domy pomocy społecznej	15.000 zł	0,14%
Rozwój przedsiębiorczości	117.430 zł	1,10%
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	15.566 zł	0,14%
Bezpieczeństwo publiczne	35.000 zł	0,33%

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**.

Dotacje celowe udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych wynoszą **1.076.370 zł** tj. 0,91% 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 117.430 zł,
2. dla Gminy Otwock na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (SKM) w kwocie 200.000 zł,
3. dla Województwa Mazowieckiego na realizację programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w wysokości 15.566 zł,
4. wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup samochodu w wysokości 35.000 zł,
5. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z powiatu otwockiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości 80.000 zł,
6. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z powiatu otwockiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych finansowanych przez samorząd województwa w wysokości 46.815 zł,
7. dla innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 229.289 zł,
8. z tytułu pokrycia kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu otwockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie innych powiatów – 1.800 zł,
9. na dofinansowanie realizacji działań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000 zł, w tym:
 - organizację dnia otwartego MPK – 2.000 zł,
 - realizację Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla dzieci – 3.500 zł,
 - realizację konkursu „Dokarmiamy ptaki zimą”, „Malowany październik”, „Sprzątanie świata” – 4.500 zł,
10. podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości 340.470 zł.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych wynoszą **2.326.224 zł** tj. 1,98% wydatków ogółem, przy czym uwzględniono tu:

1. dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **1.757.824 zł** tj. 75,57% 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 1.600.000 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 **568.400 zł** tj. 24,43% dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - dotacje dla Spółek Wodnych – kwota 40.000 zł,
 - dotacje na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w wysokości 12.400 zł,
 - dotacje na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w kwocie 10.000 zł,
 - dotacje na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w kwocie 288.000 zł,
 - dotacje na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej – 70.000,00 zł,

- dotacje na zadania w zakresie kultury i sportu przeznaczone do realizacji przez stowarzyszenia w łącznej sumie 148.000 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych i plan wydatków nimi finansowanych w 2015 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 2015 rok 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 2015 rok.

Kwotę dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 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 2015 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 2015 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 2015 rok.

W budżecie zaplanowano wydatki rzeczowe w oparciu o wykonanie 2014 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 2014 r. poz. 191 z późn. zm.).

Wykorzystanie części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - wymóg art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1877). Na finansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Powiat otrzymał **22.697.319 zł, tj. 52,75%** środków z subwencji oświatowej.

Na realizację w/w zadań w budżecie na rok 2015 zaplanowano kwotę **23.520.403 zł**, w tym:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” - kwota 5.531.500 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5 - kwota 2.251.954 zł
- Powiatowe Gimnazjum Nr 21 - kwota 1.015.250 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - kwota 9.266.232 zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 - kwota 5.411.600 zł
- rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - kwota 43.867 zł.

SPLATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Na spłatę kredytów i pożyczek w 2015 roku zaplanowano kwotę **7.257.181 zł** w tym:

- kredyty - 7.210.456 zł
- pożyczki - 46.725 zł

W 2015 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie **2.560.000 zł**, w tym:

- z tytułu wolnych środków – kwota 2.560.000,00 zł.

Planuje się odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 1.800.000 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2015 roku wynosi **46.748.988 zł**, co stanowi **38,21%** dochodów ogółem (wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 170 sufp).

Planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2015 roku w wysokości **9.057.181 zł** stanowi **7,40%** dochodów ogółem (wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 169 sufp).

Od 1 stycznia 2014 roku wszedł 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 2015-2028.

Budżet Powiatu Otwockiego na rok 2015 spełnia indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z **art. 243 ufp według relacji $5,77 \leq 10,92$** .

Prognoza długu na 31.12.2015 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 budżetu powiatu na 2015 rok.


Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Dochody budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500	10 500	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	
	01095		Pozostała działalność	500	500	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	
020			Leśnictwo	42 000	42 000	0
	02001		Gospodarka leśna	42 000	42 000	0
		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			Transport i łączność	4 622 720	77 720	4 545 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 622 720	77 720	4 545 000
		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	76 220	76 220	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 505 000		1 505 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 990 000		2 990 000
		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			Gospodarka mieszkaniowa	10 457 500	2 449 500	8 008 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 457 500	2 449 500	8 008 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000	53 000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500	1 500	
		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	1 200 000	1 200 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000		8 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000		8 000 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	
		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	267 000	267 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000	800 000	
710		Działalność usługowa	2 620 289	2 620 289	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	800 800	800 800	0
	0830	Wpływy z usług	800 000	800 000	
	0920	Pozostałe odsetki	600	600	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	45 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000	600 000	0
	0830	Wpływy z usług	550 000	550 000	
	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	605 402	605 402	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 202	2 202	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	603 000	603 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	71095	Pozostała działalność	569 087	569 087	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	466 724	466 724	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 363	82 363	
750		Administracja publiczna	756 105	748 105	8 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 142	194 142	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 142	176 142	
	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	536 963	528 963	8 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000		8 000
	0920	Pozostałe odsetki	110 000	110 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 963	138 963	

	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	
752		Obrona narodowa	8 000	8 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000	8 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 884 515	5 884 515	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 882 915	5 882 915	0
	0920	Pozostałe odsetki	6 500	6 500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 875 715	5 875 715	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
	75414	Obrona cywilna	1 600	1 600	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600	1 600	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 319 412	40 319 412	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 743 000	3 743 000	0
	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	700 000	700 000	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000	75 000	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 000	68 000	
	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 576 412	36 576 412	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 806 412	35 806 412	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	770 000	770 000	
758		Różne rozliczenia	45 969 070	45 669 070	300 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 022 379	43 022 379	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 022 379	43 022 379	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	300 000	0	300 000
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	300 000		300 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 646 691	2 646 691	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 646 691	2 646 691	
801		Oświata i wychowanie	1 758 449	1 758 449	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 500	1 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	
	80111	Gimnazja specjalne	1 000	1 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	678 000	678 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	14 000	14 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	664 000	664 000	
80120		Licea ogólnokształcące	1 500	1 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	
80130		Szkoły zawodowe	129 233	129 233	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	129 233	129 233	
80195		Pozostała działalność	947 216	947 216	0
	2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	821 794	821 794	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 609	106 609	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 813	18 813	
851		Ochrona zdrowia	2 553 000	2 553 000	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 553 000	2 553 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 553 000	2 553 000	
852		Pomoc społeczna	6 237 365	6 237 365	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 134 278	1 134 278	0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	308	308	
	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	27 142	27 142	
	0830	Wpływy z usług	75 867	75 867	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 384	33 384	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 976	40 976	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 221	474 221	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	482 380	482 380	
85202		Domy pomocy społecznej	4 068 229	4 068 229	0
	0830	Wpływy z usług	2 948 561	2 948 561	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 868	1 868	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 117 800	1 117 800	
85203		Ośrodki wsparcia	489 960	489 960	0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 600	489 600	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	
85204		Rodziny zastępcze	352 261	352 261	0
	0920	Pozostałe odsetki	286	286	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 316	2 316	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	220 000	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	129 659	129 659	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	192 637	192 637	0
	0920	Pozostałe odsetki	12 356	12 356	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 281	180 281	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 175	595 175	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 100	128 100	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000	128 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
85322		Fundusz Pracy	326 200	326 200	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	326 200	326 200	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 504	47 504	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 504	47 504	
85333		Powiatowe urzędy pracy	86 795	86 795	0
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 195	82 195	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500	4 500	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000	3 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 500	1 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	400 000	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	400 000	0

	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	
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			122 348 600	109 487 600	12 861 000
Dochody ogółem, w tym:			122 348 600	109 487 600	12 861 000
Dotacje ogółem, w tym:			18 570 348	14 025 348	4 545 000
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			10 232 057	10 232 057	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			2 504 760	949 760	1 555 000
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			1 707 731	1 707 731	0
e) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych powiatu			4 107 800	1 117 800	2 990 000

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000	54 000	14 000	0	14 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01008		Melioracje wodne	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01095		Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
020			Łeśnictwo	198 000	198 000	156 000	0	156 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	02001		Gospodarka leśna	42 000	42 000	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000	42 000	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	156 000	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150			Przetwórstwo przemysłowe	117 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 430	117 430	117 430	0		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	117 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 430	117 430	117 430	0		

600		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 430	14 965 191	5 283 991	5 053 991	2 557 130	2 496 861	200 000	30 000	0	0	0	0	0	0	117 430	117 430	0
			Transport i łączność	14 965 191	5 283 991	200 000	5 053 991	2 557 130	2 496 861	200 000	30 000	0	0	0	0	0	0	9 681 200	9 681 200	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000	200 000		0	0	0	200 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000		200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 765 191	5 083 991		5 053 991	2 557 130	2 496 861	0	30 000	0	0	0	0	0	0	9 681 200	9 681 200	0
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000		0	0	0		30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 524	1 987 524		1 987 524	1 987 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 440	145 440		145 440	145 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 883	357 883		357 883	357 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 283	48 283		48 283	48 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600	57 600		57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000		18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640 000	1 640 000		1 640 000	0	1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000		1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	82 240	82 240		82 240	0	82 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	197 870	197 870		197 870	0	197 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	315 120	315 120		315 120	0	315 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	23 000		23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800		800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	110 000	110 000		110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 116	42 116		42 116	0	42 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800	8 800		8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000		9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

$$\phi$$

[illegible]

	4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 061 000	2 061 000	2 061 000	0	2 061 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000	25 000	21 825	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460	460	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300	21 300	21 300	21 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	175	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 100	82 100	82 100	3 100	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Φ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1

ϕ

ϕ

[illegible]

[illegible]

[illegible] Φ

[illegible]

[illegible]

$$\phi$$

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 057	223 057	223 057	0	223 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	322 850	322 850	322 850	0	322 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	441 303	441 303	441 303	0	441 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	299 612	299 612	299 612	0	299 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 270	8 270	8 270	0	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 180	6 180	6 180	0	6 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 098	8 098	8 098	0	8 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 719	112 719	112 719	0	112 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	29 640	29 640	29 640	29 640	29 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 000	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	802 164	802 164	802 164	768 116	34 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 838	613 838	613 838	613 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 198	20 198	20 198	20 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 508	111 508	111 508	111 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 275	12 275	12 275	12 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	12 391	12 391	12 391	0	12 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

	4260	Zakup energii	124 250	124 250	124 250	0	124 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	51 635	51 635	51 635	0	51 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 342	16 342	16 342	0	16 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 672	3 672	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 773	7 773	7 773	0	7 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 433	37 433	37 433	0	37 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 785 325	1 785 325	1 714 525	1 465 005	249 520	0	70 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 800	70 800	0	0	0	0	70 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 500	1 129 500	1 129 500	1 129 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 162	85 162	85 162	85 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000	205 000	205 000	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	42 486	42 486	42 486	0	42 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	23 500	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

ϕ

[illegible]

[illegible]

Przewodniczący Rady

Dariusz Chajda

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Nazwa zadania					Plan	z tego:					inne
Lp.	Dział	Rozdz.	§			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"	117 430	117 430					
Razem Rozdział 15011					117 430	117 430					
2.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap III: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2722W w m. Pogorzel, gm. Celestynów)	3 000 000	752 500			A. 1 495 000 B. 752 500		
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie	50 500	50 500					
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie	100 000	100 000					
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 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku	600 000	600 000					
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerskiej w Otwocku (Etap I)	3 000 000	752 500			A. 1 495 000 B. 752 500		
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów - Brzezinka - Łukówiec - Całowanie w Brzezince	110 000	110 000					
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów - Brzezinka - Łukówiec - Całowanie w Janowie	160 000	160 000					
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2728W Wygoda-Ostrówiec - do dr. woj. nr 801 w Ostrówcu	100 000	100 000					

11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2772W - ul. Świderskiej w Karczewie	205 000	205 000				
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2734W Karczew-Nadbrzeż w Nadbrzeżu	100 000	100 000				
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2739W Gadka-Sufczyn-Radachówka w Sufczynie	100 000	100 000				
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2741W Kolbiel-Sufczyn w Kolbieli	100 000	100 000				
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W Nowa Pogorzel-Grzebowilk-Grębiszew-Dobrzyńiec w Dobrzyńcu	200 000	150 000			B. 50 000	
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człekówka-Kąty-Antoninek w Człkówce	120 000	120 000				
17.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2747W Osieck-Natolin-Stara Huta w Natolinie	200 000	200 000				
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck-Natolin-Stara Huta w Czarnowcu	200 000	200 000				
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W Radwanków Królewski-Sobienie Kiełczewskie w Radwankowie Szlacheckim	100 000	100 000				
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	100 000	100 000				
21.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kościelnej w Wiązownie	600 000	300 000			A. 300 000	
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin-Malcanów-Glinianka-Bolesławów-Grębiszew w Czarnówce (budowa chodnika)	200 000	200 000				
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2709W w miejsc. Bolesławów	35 000	35 000				
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711W Czarnówka-Rzaka w Gliniance w Rzaku	200 000	200 000				
25.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Powiatowych	30 700	30 700				
Razem Rozdział 60014					9 681 200	4 836 200			4 845 000	
26.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 1. zestawy komputerowe 2. kserokopia	20 000	20 000				
Razem Rozdział 71012					20 000	20 000				

27.	750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10: 1. zestawy komputerowe 2. kserokopiarki	38 000	38 000				
Razem Rozdział 75011										
28.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13: 1. zestawy komputerowe 2. kserokopiarki	41 000	41 000				
29.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	500 000	500 000				
Razem Rozdział 75020										
30.	750	75095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	15 566	15 566				
Razem Rozdział 75095										
31.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup samochodu	35 000	35 000				
Razem Rozdział 75404										
32.	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej	15 000	15 000				
Razem Rozdział 85202										
33.	854	85403	6050	Budowa placu zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku	45 000	45 000				
34.	854	85403	6050	Budowa parkingu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku	15 000	15 000				
35.	854	85403	6060	Zakupy inwestycyjne - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku: 1. Piec konwekcyjno-parowy do kuchni 2. Piec centralnego ogrzewania 3. Wyciąg do pracowni gastronomicznej	57 000	57 000				
36.	854	85403	6060	Zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych poruszającego się po istniejącym torze krętym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Otwocku	65 000	65 000				

Razem Rozdział 85403					182 000	182 000			
37.	854	85406	6050	Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku	40 000	40 000			
38.	854	85406	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej na teren Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku	30 000	30 000			
Razem Rozdział 85406					70 000	70 000			
Ogółem					10 715 196	5 870 196	0	0	4 845 000
									0

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Dariusz Gajda

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		122 348 600
	<i>dochody bieżące</i>		<i>109 487 600</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>12 861 000</i>
2.	Wydatki ogółem:		117 651 419
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>106 936 223</i>
	<i>wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ</i>		<i>2 233 505</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>10 715 196</i>
3.	Wynik budżetu		4 697 181
Przychody ogółem:			2 560 000
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	2 560 000
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			7 257 181
1.	Spłaty kredytów	§ 992	7 210 456
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	46 725
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

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Lp.	Projekt	Programy UE	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	Planowane wydatki 2015 r.												
					w tym:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
							z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		X	132 996	132 996	0	132 996	132 996	0	0	0	132 996	0	0	0	0	0
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa Projektu:																
	Razem Wydatki:		150, 15011, 6639	117 430	117 430	0	117 430	117 430	0	0	0	117 430	0	0	0	0	0
	2015 r.			117 430	117 430	0	117 430	117 430	0	0	0	117 430	0	0	0	0	0
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa Projektu:																
	Razem Wydatki:		750, 75095, 6639	15 566	15 566	0	15 566	15 566	0	0	0	15 566	0	0	0	0	0
	2015 r.			15 566	15 566	0	15 566	15 566	0	0	0	15 566	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:		X	1 752 794	146 239	1 606 555	1 752 794	146 239	0	0	0	146 239	1 606 555	0	0	0	1 606 555
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa Projektu:																
2.1				710, 71095, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367, 4369	549 087	466 724	549 087	82 363	0	0	0	82 363	466 724	0	0	0	466 724
	Razem Wydatki:			549 087	82 363	466 724	549 087	82 363	0	0	0	82 363	466 724	0	0	0	466 724
	2015 r.			549 087	82 363	466 724	549 087	82 363	0	0	0	82 363	466 724	0	0	0	466 724
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa Projektu:																
2.2				853, 85333, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4447, 4449	96 700	14 505	96 700	14 505	0	0	0	14 505	82 195	0	0	0	82 195
	Razem Wydatki:			96 700	14 505	82 195	96 700	14 505	0	0	0	14 505	82 195	0	0	0	82 195
	2015 r.			96 700	14 505	82 195	96 700	14 505	0	0	0	14 505	82 195	0	0	0	82 195

2.3	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:	Uczymy się zawodu w Europie															
	Razem Wydatki:	801, 80195, 4217, 4219, 4307, 4309	125 422	18 813	106 609	125 422	18 813	106 609	125 422	18 813	106 609	125 422	18 813	106 609	125 422	18 813	106 609
	2015 r.		125 422	18 813	106 609	125 422	18 813	106 609	125 422	18 813	106 609	125 422	18 813	106 609	125 422	18 813	106 609
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa Projektu:	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku)															
	Razem Wydatki:	801, 80130, 3247, 3249, 4117, 4177, 4217, 4307	96 833	21 000	75 833	96 833	21 000	75 833	96 833	21 000	75 833	96 833	21 000	75 833	96 833	21 000	75 833
	2015 r.		96 833	21 000	75 833	96 833	21 000	75 833	96 833	21 000	75 833	96 833	21 000	75 833	96 833	21 000	75 833
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa Projektu:	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku)															
	Razem Wydatki:	801, 80130, 3247, 3249, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307	62 958	9 558	53 400	62 958	9 558	53 400	62 958	9 558	53 400	62 958	9 558	53 400	62 958	9 558	53 400
	2015 r.		62 958	9 558	53 400	62 958	9 558	53 400	62 958	9 558	53 400	62 958	9 558	53 400	62 958	9 558	53 400
2.6	Program:	Erasmus+															
	Akcja:	1. Mobilność Edukacyjna															
	Nazwa Projektu:	Uczymy się zawodu w Europie - II															
	Razem Wydatki:	801, 80195, 4111, 4121, 4171, 4211, 4301, 4431	821 794	0	821 794	821 794	0	821 794	821 794	0	821 794	821 794	0	821 794	821 794	0	821 794
	2015 r.		821 794	0	821 794	821 794	0	821 794	821 794	0	821 794	821 794	0	821 794	821 794	0	821 794
	Ogółem (1+2)	x	1 885 790	279 235	1 606 555	1 885 790	279 235	1 606 555	1 885 790	279 235	1 606 555	1 885 790	279 235	1 606 555	1 885 790	279 235	1 606 555

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 000	267 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000	267 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 986
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 980
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 885
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 499
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
		4430	Różne opłaty i składki		615
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 085
		4580	Pozostałe odsetki		3 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		22 515
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
710			Działalność usługowa	698 000	698 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	45 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000
	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	603 000	603 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	603 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 406
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		321 309

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 762
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 112
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 085
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 098
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 208
		4260	Zakup energii		14 991
		4270	Zakup usług remontowych		980
		4280	Zakup usług zdrowotnych		208
		4300	Zakup usług pozostałych		19 556
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 759
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 949
		4430	Różne opłaty i składki		2 542
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 487
		4480	Podatek od nieruchomości		1 188
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		556
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		251
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		553
750			Administracja publiczna	201 142	201 142
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 142	176 142
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 142	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 255
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 982
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 261
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 644
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		460
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		175
752			Obrona narodowa	8 000	8 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000	8 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 877 315	5 877 315
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 875 715	5 875 715
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 875 715	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		256 146
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 306

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		101 027
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 142
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 167 908
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		267 684
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		347 186
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 562
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 880
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		186 384
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166 560
	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		123 578
	4270	Zakup usług remontowych		15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000
	4300	Zakup usług pozostałych		63 286
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 768
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 320
	4430	Różne opłaty i składki		4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 400
	4480	Podatek od nieruchomości		25 578
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
75414		Obrona cywilna	1 600	1 600
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700
	4270	Zakup usług remontowych		900
851		Ochrona zdrowia	2 553 000	2 553 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 553 000	2 553 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 553 000	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 553 000
852		Pomoc społeczna	489 600	489 600
85203		Ośrodki wsparcia	489 600	489 600
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 600	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 228
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 754
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 974
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 462
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 702



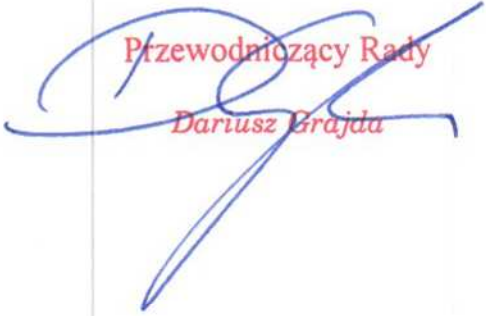
		4220	Zakup środków żywności		10 000
		4260	Zakup energii		8 044
		4270	Zakup usług remontowych		10 606
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		28 972
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 658
		4480	Podatek od nieruchomości		3 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 000	128 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 000	128 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 383
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 194
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 393
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		41 636
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
			Razem	10 232 057	10 232 057

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2015 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


Przewodniczący Rady
Dariusz Grąda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
150			Przetwórstwo przemysłowe		117 430
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		117 430
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		117 430
600			Transport i łączność	1 555 000	200 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		200 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 555 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 505 000	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
750			Administracja publiczna	138 963	15 566
	75020		Starostwa powiatowe	138 963	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 963	
	75095		Pozostała działalność		15 566
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 566
852			Pomoc społeczna	694 221	356 104
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	474 221	126 815
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 221	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 815
	85204		Rodziny zastępcze	220 000	229 289
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		229 289
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576	1 800
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	1 800
		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		1 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
	90095		Pozostała działalność		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	
	92116		Biblioteki	110 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	
Razem				2 504 760	700 900

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	
600			Transport i łączność		400 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		400 000
		6050	Wzmocnienie, oczyszczenie brzegów i udrożnienie nurtu wodnego rzeki Mienia w ramach inwestycji: "Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kościelnej w Wiązownie"		200 000
		6050	Wzmocnienie, oczyszczenie brzegów i udrożnienie nurtu wodnego rzeki Kamionka w ramach inwestycji: "Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2747W Osieck-Natolin-Stara Huta w Natolinie"		200 000
Razem				400 000	400 000

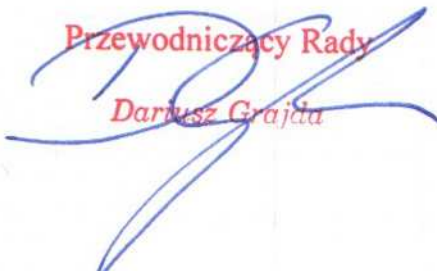
Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

**Dotacje udzielone w 2015 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	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			117 430
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 566
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			35 000
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			80 000
852	85201	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			46 815
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			229 289
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 800
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 470		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				340 470	0	735 900
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	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			40 000
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			12 400
754	75495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 600 000		
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			288 000
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			70 000
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			48 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			100 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				1 757 824	0	568 400
Ogółem plan dotacji na 2015 rok						3 402 594

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda



**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 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	66 000	66 000	66 000	0
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	40 000	40 000	40 000	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80130	82 240	82 240	82 240	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80130	158 100	158 100	158 100	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	143 424	143 424	143 424	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszących ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	192 550	192 550	192 550	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	374 200	374 200	308 200	66 000
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5 ul. Ks. Malinowskiego 7, 05-410 Józefów	854	85420	170 000	170 000	170 000	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	342 800	342 800	342 800	0
Ogółem			1 569 314	1 569 314	1 503 314	66 000

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda