

**UCHWAŁA NR 55/VII/15**

**RADY POWIATU W OTWOCKU**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn. zm.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 36 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.), uchwały Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, uchwala się, co następuje:

**§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Zmiana                |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>- 1 997 500,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | - 1 997 500,00        |
|            |          |          | <i>Starostwo Powiatowe:</i>                                                                                                                                                                                    |                       |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | - 502 500,00          |
|            |          | 6430     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                  | - 1 495 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>- 964 178,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | - 964 178,00          |
|            |          |          | <i>Starostwo Powiatowe:</i>                                                                                                                                                                                    |                       |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - 164 178,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | - 800 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>160 000,00</b>     |
|            | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                                                        | 160 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 160 000,00            |
|            |          |          | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                                                     | 160 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>- 40 000,00</b>    |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                            | - 40 000,00           |
|            |          |          | <i>Starostwo Powiatowe:</i>                                                                                                                                                                                    |                       |



|            |       |      |                                                                                                                                                                    |                    |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | - 10 000,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | - 30 000,00        |
| <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>90 000,00</b>   |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 90 000,00          |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 90 000,00          |
|            |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                         | 10 000,00          |
|            |       |      | <i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>                                                                                                                                     | 80 000,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>- 35 922,00</b> |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | - 35 922,00        |
|            |       | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. | - 35 922,00        |
|            |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                         | - 35 922,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                             | <b>- 14 875,00</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                    | - 2 875,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | - 15 000,00        |
|            |       |      | <i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>                                                                                                                                | - 15 000,00        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                  | 125,00             |
|            |       |      | <i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>                                                                                                                                | 125,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 0,00               |
|            |       |      | <i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>                                                                                                                                | 3 028,00           |
|            |       |      | <i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>                                                                                                                              | - 3 028,00         |
|            |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących       | 12 000,00          |
|            |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                         | 12 000,00          |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                  | - 12 000,00        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | - 12 000,00        |
|            |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                         | - 12 000,00        |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                   | 0,00               |
|            |       |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>                                                                                                                          |                    |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                  | - 7 000,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 7 000,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                            | <b>100,00</b>      |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                    | 100,00             |



|  |      |                                                                                                                                              |               |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00        |
|  |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                   | <i>100,00</i> |

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Razem zmniejszenie planu dochodów:</b> | <b>- 2 802 375,00</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------|

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Zmiana                |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>150</b> |          |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                               | <b>3 600,00</b>       |
|            | 15011    |          | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                     | 3 600,00              |
|            |          | 6639     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600,00              |
|            |          |          | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                    | <i>3 600,00</i>       |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>- 2 787 500,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | - 2 787 500,00        |
|            |          |          | <i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>                                                                                                                                               |                       |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | - 878,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | - 2 785 922,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | - 700,00              |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                   | <b>- 3 600,00</b>     |
|            | 71012    |          | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                                            | - 3 600,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | - 3 600,00            |
|            |          |          | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                    | <i>- 3 600,00</i>     |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>           |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                           | - 8 400,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | - 8 400,00            |
|            |          |          | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                    | <i>- 8 400,00</i>     |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 8 400,00              |
|            |          | 6639     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 400,00              |
|            |          |          | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                    | <i>8 400,00</i>       |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                        | <b>- 14 875,00</b>    |
|            | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                               | - 14 875,00           |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | - 30 000,00           |
|            |          |          | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                    | <i>- 30 000,00</i>    |



|                                           |      |                                                                                                                                                              |                       |
|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                           | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00             |
|                                           |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                   | <i>30 000,00</i>      |
|                                           | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | - 14 875,00           |
|                                           |      | <i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>                                                                                                                          | <i>- 14 875,00</i>    |
| 85202                                     |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                       | 0,00                  |
|                                           |      | <i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie:</i>                                                                                                                    |                       |
|                                           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 000,00              |
|                                           | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                      | 700,00                |
|                                           | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | - 2 700,00            |
| 85218                                     |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                             | 0,00                  |
|                                           |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>                                                                                                                    |                       |
|                                           | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 1 500,00              |
|                                           | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | - 1 500,00            |
| <b>Razem zmniejszenie planu wydatków:</b> |      |                                                                                                                                                              | <b>- 2 802 375,00</b> |

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 119.955.308 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 109.167.730 zł;
- 2) dochody majątkowe 10.787.578 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 115.776.847 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 107.024.624 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 2.233.505 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8.752.223 zł.

3. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 4.178.461 zł.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok – po zmianach”;
- 4) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok – po zmianach”;
- 5) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda





## Uzasadnienie

### Ad. § 1.

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **2.802.375 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014 § 6300** - zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **502.500 zł** wynika z:

- 1) zwiększono plan dochodów o kwotę **50.000 zł** na podstawie uchwały Nr VI/46/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiego na realizację zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępołów-Rudno w Sępochowie*”;
- 2) zwiększono plan dochodów o kwotę **200.000 zł** na podstawie uchwały Nr VI/56/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na dofinansowaniu kosztów realizacji inwestycji związanej z wymianą nakładki asfaltowej w ul. Narutowicza;
- 3) jednocześnie zmniejszono plan dochodów o kwotę **752.500 zł** z tytułu dotacji celowej z Miasta Otwocka pierwotnie zaplanowanej na zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Wawerskiej w Otwocku (Etap I)*”. Rada Miasta Otwock nie przyznała zaplanowanej pomocy na zadanie, które miało być realizowane w ramach NPPDL tzw. „Schetynówki”. Niestety na to zadanie Powiat środków nie dostał przy podziale środków. Nawet jeśli będą oszczędności, nie ma możliwości aby otrzymał ze środków zaoszczędzonych.

**Rozdz. 60014 § 6430** – zmniejszono plan dochodów o kwotę **1.495.000 zł** w związku z nieuzyskaniem planowanego dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Wawerskiej w Otwocku (Etap I)*” w ramach NPPDL tzw. „Schetynówki”.

**Rozdz. 70005** – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **964.178 zł**, w tym:

- 1) **164.178 zł** w związku z przewidywanymi niższymi dochodami z najmu i dzierżawy niż zaplanowano w budżecie. Zmniejszenie dotyczy dochodów z PCZ Sp. z o.o.;
- 2) **800.000 zł** w związku z nierealizującymi się dochodami ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Otwockiego należy zmniejszyć zaplanowany dochód z tego tytułu.

**Rozdz. 71014** – zwiększono plan dochodów o kwotę **160.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat za czynności geodezyjne.

**Rozdz. 75020** – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **40.000 zł**, w tym:

- 1) **10.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat za dzienniki budowy;
- 2) **30.000 zł** w związku z wygaśnięciem umowy dotyczącej refundacji przez jednostki organizacyjne Powiatu Otwockiego za usługi pocztowe. Po przetargu na usługi pocztowe każda jednostka jest bezpośrednio fakturowana przez wykonanie tych usług, stąd nie ma refundacji dla Starostwa.

**Rozdz. 75618** – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **90.000 zł**, w tym:

- 1) **10.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania dochodów z tytułu opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym;
- 2) **80.000 zł** na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 4/2015 stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdz. 75802** – zmniejszono plan dochodów o kwotę **35.922 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4701.253.OWO.15 z dnia 22 maja 2015 r. informującego o przyznaniu środków w wysokości 264.078 zł z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem



na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W – ul. Kościelnej w Wiązownie”. W uchwale budżetowej zaplanowano dotację w wysokości 300.000 zł, dlatego należy ustosunkować się do faktycznie przyznanej.

**Rozdz. 85201** – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **2.875 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.140.2015, w tym:

- 1) zmniejszenie planu w § 0830 o kwotę **15.000 zł** w Ognisku Wychowawczym „Świder” wynika z niższych niż planowano wpłat za żywienie wychowanków;
- 2) zwiększenie planu w § 0920 o kwotę **125 zł** w Ognisku Wychowawczym „Świder” wynika z realizacji nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz;
- 3) zmniejszenie planu dochodów Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku w § 0970 o kwotę **3.028 zł** oraz zwiększenie planu dochodów Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli w § 0970 o kwotę **3.028 zł** wynika z oszacowanych wpływów z tytułu zwrotu części kosztów za zużyte media;
- 4) zwiększenie planu w § 2900 o kwotę **12.000 zł** wynika z przewidywanego wykonania wpływów z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Rozdz. 85204** – zmniejszono plan dochodów o kwotę **12.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.140.2015 w związku z niższymi wpływami z tytułu dotacji wnoszonych na podstawie porozumień za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdz. 85218** – zmniejszenie planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w § 0920 o kwotę **7.000 zł** w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zwiększenie planu dochodów PCPR w § 0970 o kwotę **7.000 zł** w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tytułu opłat jednostek za korzystanie z samochodów służbowych.

**Rozdz. 85321** – zwiększono plan o kwotę **100 zł** stosownie do przewidywanego wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

#### **Ad. § 2.**

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **2.802.375 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 15011** – zwiększono plan wydatków o kwotę **3.600 zł** projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – projekt BW, zgodnie z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr GW-6.433.18.2015.RM z dnia 22 czerwca 2015 r. – zabezpieczenie udziału własnego na zakup w ramach projektu dodatkowych 4 szt. zestawów komputerowych.

**Rozdz. 60014** – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **2.787.500 zł**, w tym:

- 1) zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W – ul. Kościelnej w Wiązownie” o kwotę **35.922 zł** w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4.4701.253.OWO.15 z dnia 22 maja 2015 r. informującym o przyznaniu dofinansowania w/w inwestycji w wysokości mniejszej niż pierwotnie planowano;



- 2) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sepochów-Rudno w Sepochowie*” w kwocie **50.000 zł**, finansowane z dotacji z Gminy Kołbiel;
- 3) zwiększono plan wydatków zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku*” o kwotę **200.000 zł** w związku z uzyskaniem dotacji z Miasta Otwocka;
- 4) zdjęto z planu wydatków zadanie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerskiej w Otwocku (Etap I)*” w kwocie **3.000.000 zł** w związku z nieuzyskaniem planowanego dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 1.495.000 zł oraz Miasta Otwocka w wysokości 752.500 zł na zadanie zaplanowane do realizacji w ramach pomocy państwa z NPPDL tzw. „Schetynówki”. Planowany wkład własny powiatu na realizację niniejszego zadania wynosił 752.500 zł;
- 5) zmniejszono plan §§ 4500 i 6060 o łączną kwotę **1.578 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na zapłatę podatków i faktycznych wydatków poniesionych na zakupy inwestycyjne;
- 6) w tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok – po zmianach” w poz. 15 skorygowano nazwę zadania inwestycyjnego „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w miejsc. Dobrzyniec, gmina Kołbiel*” w związku z koniecznością zapewnienia zgodności nazewnictwa z wnioskiem o dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

**Rozdz. 71012** – zmniejszono plan wydatków o kwotę **3.600 zł** celem przeniesienia środków do rozdziału 15011 z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego na zakup dodatkowych 4 szt. zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*” – projekt BW.

**Rozdz. 75020, 75095** – przesunięcia między paragrafami o kwotę **8.400 zł** celem zabezpieczenia wkładu własnego powiatu na zakup dodatkowych 5 zestawów komputerowych i 5 skanerów w ramach projektu pn. „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” – projekt EA, zgodnie z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr GW-6.433.18.2015.RM z dnia 22 czerwca 2015 r.

**Rozdz. 85201** – zmniejszono plan wydatków o kwotę **14.875 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.140.2015, w tym:

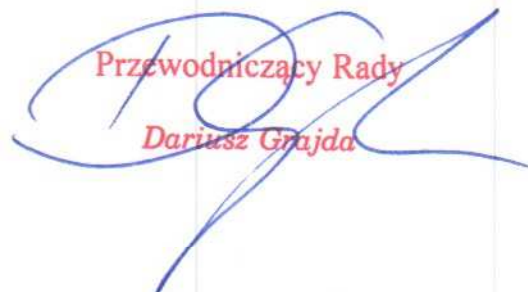
- 1) przeniesiono plan wydatków z § 2320 do § 2330 w kwocie **30.000 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie porozumień z Samorządem Województwa Mazowieckiego na udzielenie dotacji z tytułu umieszczenia dzieci z terenu Powiatu Otwockiego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym;
- 2) zmniejszono plan w § 4260 o kwotę **14.875 zł** w Ognisku Wychowawczym „Świder” w związku z oszczędnościami w zużyciu energii.

**Rozdz. 85202** – przeniesienia planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Karczewie z § 4480 do §§ 4210 i 4230 w łącznej kwocie **2.700 zł** z przeznaczeniem na zakup podstawowych leków, środków higienicznych, czystościowych i dezynfekcyjnych.

**Rozdz. 85218** – przeniesienia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z § 4270 do § 3020 w kwocie **1.500 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników PCPR.



W tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok – po zmianach” w rozdziale 85406 § 6050 dokonano przesunięcia kwoty **11.230 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zjazdu z drogi powiatowej na teren Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku” na zadanie pn. „Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku” w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z ich realizacją.

  
Przewodniczący Rady  
Dariusz Grajda



Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - po zmianach

| Lp.                  | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania | Plan                                                                                                                                                                                                                                                         | z tego:        |                    |                                                      |                                                   | Uwagi                      |     |
|----------------------|-------|--------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|                      |       |        |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                              | dochody własne | kredyty, pożyczki, | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | środki pochodzące z innych źródeł (w tym 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" | 101 009        | 101 009            |                                                      |                                                   |                            |     |
| Razem Rozdział 15011 |       |        |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                    |                                                      |                                                   |                            |     |
| 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<br>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                                                                                                                                                                                             | 800 000        | 600 000            |                                                      |                                                   | B. 200 000                 |     |
| 7.                   | 600   | 60014  | 6050 |               | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerskiej w Otwocku (Etap I)                                                                                                                                                                                     | 0              | 0                  |                                                      |                                                   | 0                          |     |
| 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 w miejsc. Dobrzyńc, gmina Kolbieł                                                                                            | 200 000   | 150 000   |  |  |  | B. 50 000  |
| 16.                  | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka-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 Radwanów Królewski-Sobienie Kiełczewskie w Radwanowie 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                                                                       | 564 078   | 300 000   |  |  |  | A. 264 078 |
| 22.                  | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin-Malcanów-Glinianka-Bolesławów-Grębszew w Czarnowcu (budowa chodnika)                                                 | 0         | 0         |  |  |  |            |
| 23.                  | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnowcu od skrzyżowania w Gliniance                                                                           | 250 000   | 200 000   |  |  |  | B. 50 000  |
| 24.                  | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2709W w miejsc. Bolesławów                              | 35 000    | 35 000    |  |  |  |            |
| 25.                  | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2711W ul. Wrzosowa w Gliniance                                                                                          | 130 000   |           |  |  |  | B. 130 000 |
| 26.                  | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711W Czarnówka-Rzakta w Gliniance i Rzakcie                                                                                       | 0         | 0         |  |  |  |            |
| 27.                  | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzakcie                                                                                                      | 300 000   | 200 000   |  |  |  | B. 100 000 |
| 28.                  | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2707W na odc. dł. 1440 m - od drogi wojew. Nr 721 w m. Duchnow do placu wiertni "Pęclin-OU" w m. Kąck | 480 000   |           |  |  |  | C. 480 000 |
| 29.                  | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sepochów-Rudno w Sepochowie                                                                                      | 50 000    |           |  |  |  | B. 50 000  |
| 30.                  | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Powiatowych                                                                                                                     | 30 000    | 30 000    |  |  |  |            |
| Razem Rozdział 60014 |     |       |      |                                                                                                                                                                   | 7 654 578 | 4 083 000 |  |  |  | 3 571 578  |
| 31.                  | 710 | 71012 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                                                                                | 16 400    | 16 400    |  |  |  |            |
| Razem Rozdział 71012 |     |       |      |                                                                                                                                                                   | 16 400    | 16 400    |  |  |  |            |
| 32.                  | 750 | 75011 | 6060 | Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10                                                                                      | 38 000    | 38 000    |  |  |  |            |
| Razem Rozdział 75011 |     |       |      |                                                                                                                                                                   | 38 000    | 38 000    |  |  |  |            |



|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                |                |  |  |  |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 33. | 750 | 75020 | 6060 | Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13                                                                                                                          | 32 600         | 32 600         |  |  |  |
| 34. | 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        |  |  |  |
|     |     |       |      | <b>Razem Rozdział 75020</b>                                                                                                                                                                       | <b>532 600</b> | <b>532 600</b> |  |  |  |
| 35. | 750 | 75095 | 6639 | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzdrożności potencjału województwa" | 23 966         | 23 966         |  |  |  |
|     |     |       |      | <b>Razem Rozdział 75095</b>                                                                                                                                                                       | <b>23 966</b>  | <b>23 966</b>  |  |  |  |
| 36. | 754 | 75404 | 6170 | Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup samochodu                                                                                                                               | 36 000         | 36 000         |  |  |  |
|     |     |       |      | <b>Razem Rozdział 75404</b>                                                                                                                                                                       | <b>36 000</b>  | <b>36 000</b>  |  |  |  |
| 37. | 851 | 85111 | 6010 | Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.                                                                                                                        | 21 670         | 21 670         |  |  |  |
|     |     |       |      | <b>Razem Rozdział 85111</b>                                                                                                                                                                       | <b>21 670</b>  | <b>21 670</b>  |  |  |  |
| 38. | 852 | 85201 | 6050 | Wykonanie studni głębinowej w celu doprowadzenia wody do budynku AGATKA w Ognisku Wychowawczym "Świder" w Otwocku                                                                                 | 5 000          | 5 000          |  |  |  |
|     |     |       |      | <b>Razem Rozdział 85201</b>                                                                                                                                                                       | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   |  |  |  |
| 39. | 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         |  |  |  |
|     |     |       |      | <b>Razem Rozdział 85202</b>                                                                                                                                                                       | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  |  |  |  |
| 40. | 852 | 85218 | 6060 | Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku                                                                                                                                   | 6 000          | 6 000          |  |  |  |
|     |     |       |      | <b>Razem Rozdział 85218</b>                                                                                                                                                                       | <b>6 000</b>   | <b>6 000</b>   |  |  |  |
| 41. | 853 | 85311 | 6050 | Prace przygotowawcze w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej                                                                                                                               | 50 000         | 50 000         |  |  |  |
|     |     |       |      | <b>Razem Rozdział 85311</b>                                                                                                                                                                       | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  |  |  |  |
| 42. | 854 | 85403 | 6050 | Budowa placu zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku                                                                                                                       | 45 000         | 45 000         |  |  |  |
| 43. | 854 | 85403 | 6050 | Budowa parkingu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku                                                                                                                          | 15 000         | 15 000         |  |  |  |
| 44. | 854 | 85403 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku:<br>1. Piec konwekcyjno-parowy do kuchni<br>2. Piec centralnego ogrzewania<br>3. Wyciąg do pracowni gastronomicznej    | 57 000         | 57 000         |  |  |  |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                    |                  |                  |          |          |                  |  |
|-----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 45. | 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           |          |          |                  |  |
|     |     |       |      | <b>Razem Rozdział 85403</b>                                                                                                                        | <b>182 000</b>   | <b>182 000</b>   |          |          |                  |  |
| 46. | 854 | 85406 | 6050 | <b>Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku</b>                                     | <b>51 230</b>    | <b>51 230</b>    |          |          |                  |  |
| 47. | 854 | 85406 | 6050 | <b>Budowa zjazdu z drogi powiatowej na teren Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku</b>                                         | <b>18 770</b>    | <b>18 770</b>    |          |          |                  |  |
|     |     |       |      | <b>Razem Rozdział 85406</b>                                                                                                                        | <b>70 000</b>    | <b>70 000</b>    |          |          |                  |  |
|     |     |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                      | <b>8 752 223</b> | <b>5 180 645</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 571 578</b> |  |

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

Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Rady  
Dariusz Grajda



### Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku - po zmianach

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja | Kwota              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3            | 4                  |
| <b>1.</b>                | <b>Dochody ogółem:</b>                                                                                       |              | <b>119 955 308</b> |
|                          | <i>dochody bieżące</i>                                                                                       |              | 109 167 730        |
|                          | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                     |              | 10 787 578         |
| <b>2.</b>                | <b>Wydatki ogółem:</b>                                                                                       |              | <b>115 776 847</b> |
|                          | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                               |              | 107 024 624        |
|                          | <i>wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ</i>                                                 |              | 2 233 505          |
|                          | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                     |              | 8 752 223          |
| <b>3.</b>                | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                         |              | <b>4 178 461</b>   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |              | <b>3 078 720</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        | 3 078 720          |
| 9.                       | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                | § 955        | 0                  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |              | <b>7 257 181</b>   |
| 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                  |

Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Rady  
Dariusz Grajała

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

| Lp. | Projekt                                                                                                                                                                                                             | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział)          | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>projektu | Środki z budżetu powiatu |                      |           | Środki z<br>budżetu<br>państwa | Środki z<br>budżetu Unii<br>Europejskiej |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                | Środki<br>własne         | kredyty/<br>pożyczki | pozostałe |                                |                                          |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3                                             | 4                                              | 5                        | 6                    | 7         | 8                              | 9                                        |
| 1.  | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego                                                                                                                                                    | Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe   |                                                |                          |                      |           |                                |                                          |
|     | Projekt BW - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu |                                               |                                                |                          |                      |           |                                |                                          |
|     | wykonanie 2011                                                                                                                                                                                                      | 150, 15011                                    | 13 218,78                                      | 13 218,78                | 0,00                 | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                     |
|     | wykonanie 2012                                                                                                                                                                                                      |                                               | 62 835,32                                      | 62 835,32                | 0,00                 | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                     |
|     | wykonanie 2013                                                                                                                                                                                                      |                                               | 157 088,30                                     | 157 088,30               | 0,00                 | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                     |
|     | wykonanie 2014                                                                                                                                                                                                      |                                               | 97 351,84                                      | 97 351,84                | 0,00                 | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                     |
|     | plan 2015                                                                                                                                                                                                           |                                               | 101 009,00                                     | 101 009,00               | 0,00                 | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                     |
| 2.  | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego                                                                                                                                                    | Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe   |                                                |                          |                      |           |                                |                                          |
|     | Projekt EA - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa                                                             |                                               |                                                |                          |                      |           |                                |                                          |
|     | wykonanie 2011                                                                                                                                                                                                      | 750, 75095                                    | 6 332,60                                       | 6 332,60                 | 0,00                 | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                     |
|     | wykonanie 2012                                                                                                                                                                                                      |                                               | 306,92                                         | 306,92                   | 0,00                 | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                     |
|     | wykonanie 2013                                                                                                                                                                                                      |                                               | 4 137,67                                       | 4 137,67                 | 0,00                 | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                     |
|     | wykonanie 2014                                                                                                                                                                                                      |                                               | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                     |
|     | plan 2015                                                                                                                                                                                                           |                                               | 23 966,00                                      | 23 966,00                | 0,00                 | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                     |
| 3.  | Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                                                                                                                                                                  | Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe   |                                                |                          |                      |           |                                |                                          |
|     | Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion                                                                                                                                                  |                                               |                                                |                          |                      |           |                                |                                          |
|     | Nazwa: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse                                                                                                                    |                                               |                                                |                          |                      |           |                                |                                          |
|     | wykonanie 2012                                                                                                                                                                                                      | 710, 71095                                    | 1 356 265,61                                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00      | 203 439,83                     | 1 152 825,78                             |
|     | wykonanie 2013                                                                                                                                                                                                      |                                               | 502 116,20                                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00      | 75 317,43                      | 426 798,77                               |
|     | wykonanie 2014                                                                                                                                                                                                      |                                               | 568 728,03                                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00      | 85 309,20                      | 483 418,83                               |
|     | plan 2015                                                                                                                                                                                                           |                                               | 557 030,00                                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00      | 83 554,00                      | 473 476,00                               |
| 4.  | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                                                                                          | Jednostka realizująca - Powiatowy Urząd Pracy |                                                |                          |                      |           |                                |                                          |
|     | Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich                                                                                                                                                                     |                                               |                                                |                          |                      |           |                                |                                          |
|     | Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie                                                                                                                      |                                               |                                                |                          |                      |           |                                |                                          |
|     | Nazwa: Pracownik - najlepsza inwestycja                                                                                                                                                                             |                                               |                                                |                          |                      |           |                                |                                          |
|     | wykonanie 2012                                                                                                                                                                                                      | 853, 85333                                    | 44 209,11                                      | 6 631,37                 | 0,00                 | 0,00      | 0,00                           | 37 577,74                                |
|     | wykonanie 2013                                                                                                                                                                                                      |                                               | 133 284,61                                     | 15 009,07                | 0,00                 | 0,00      | 0,00                           | 118 275,54                               |
|     | wykonanie 2014                                                                                                                                                                                                      |                                               | 196 595,19                                     | 25 279,97                | 0,00                 | 0,00      | 0,00                           | 171 315,22                               |
|     | plan 2015                                                                                                                                                                                                           |                                               | 141 581,00                                     | 16 736,00                | 0,00                 | 0,00      | 0,00                           | 124 845,00                               |



|                         |                                                                                    |                                                                   |                     |                   |             |             |                   |                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 5.                      | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                         | Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych |                     |                   |             |             |                   |                     |
|                         | Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty                                        |                                                                   |                     |                   |             |             |                   |                     |
|                         | Działanie: 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie |                                                                   |                     |                   |             |             |                   |                     |
|                         | Nazwa: Uczymy się zawodu w Europie                                                 |                                                                   |                     |                   |             |             |                   |                     |
|                         | wykonanie 2013                                                                     | 801, 80195                                                        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
|                         | wykonanie 2014                                                                     |                                                                   | 492 486,30          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 73 872,94         | 418 613,36          |
|                         | plan 2015                                                                          |                                                                   | 125 422,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 18 813,00         | 106 609,00          |
| 6.                      | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                         | Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych |                     |                   |             |             |                   |                     |
|                         | Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                        |                                                                   |                     |                   |             |             |                   |                     |
|                         | Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego         |                                                                   |                     |                   |             |             |                   |                     |
|                         | Nazwa: Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu                         |                                                                   |                     |                   |             |             |                   |                     |
|                         | wykonanie 2014                                                                     | 801, 80130                                                        | 266 047,00          | 47 719,99         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 218 327,01          |
|                         | plan 2015                                                                          |                                                                   | 96 833,00           | 21 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 75 833,00           |
| 7.                      | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                         | Jednostka realizująca - Zespół Szkół Nr 2                         |                     |                   |             |             |                   |                     |
|                         | Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                        |                                                                   |                     |                   |             |             |                   |                     |
|                         | Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego         |                                                                   |                     |                   |             |             |                   |                     |
|                         | Nazwa: Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu                         |                                                                   |                     |                   |             |             |                   |                     |
|                         | wykonanie 2014                                                                     | 801, 80130                                                        | 61 578,11           | 9 570,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 52 008,11           |
|                         | plan 2015                                                                          |                                                                   | 62 958,00           | 9 558,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 53 400,00           |
| 8.                      | Program: Erasmus +                                                                 | Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych |                     |                   |             |             |                   |                     |
|                         | Akcja: 1. Mobilność Edukacyjna                                                     |                                                                   |                     |                   |             |             |                   |                     |
|                         | Nazwa: Uczymy się zawodu w Europie - II                                            |                                                                   |                     |                   |             |             |                   |                     |
|                         | plan 2015                                                                          | 801, 80195                                                        | 821 794,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 821 794,00          |
| <b>Ogółem plan 2015</b> |                                                                                    |                                                                   | <b>1 930 593,00</b> | <b>172 269,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>102 367,00</b> | <b>1 655 957,00</b> |

Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski

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 - po zmianach**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Dochody        | Wydatki        |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>341 223</b> | <b>341 223</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 341 223        | 341 223        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 341 223        |                |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                | 52 139         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             |                | 3 827          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                | 9 885          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   |                | 1 499          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |                | 1 000          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                | 2 435          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                              |                | 10 000         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    |                | 20 000         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                | 48 000         |
|            |          | 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                                                                                                    |                | 96 738         |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            |                | 10 000         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>745 364</b> | <b>745 364</b> |
|            | 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                                                                                                                                           | 650 364        | 650 364        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 650 364        |                |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                |                | 220            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                | 148 340        |



|            |       |      |                                                                                                                                                            |                  |                  |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     |                  | 311 309          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             |                  | 30 192           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                  | 72 112           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   |                  | 6 085            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |                  | 1 098            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                  | 6 257            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              |                  | 14 991           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    |                  | 980              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    |                  | 450              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                  | 34 594           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           |                  | 2 759            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   |                  | 5 449            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     |                  | 2 542            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           |                  | 10 438           |
|            |       | 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              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>201 142</b>   | <b>201 142</b>   |
|            | 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                                                                                                                                   |                  | 21 200           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                  | 623              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                  | 2 552            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   |                  | 100              |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     |
|            | 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            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>6 141 623</b> | <b>6 141 623</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 6 140 123        | 6 140 123        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 140 123        |                  |



|            |      |                                                                                                                                                            |                  |                  |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                           |                  | 310 202          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                  | 23 306           |
|            | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     |                  | 101 612          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             |                  | 12 142           |
|            | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                       |                  | 4 099 936        |
|            | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                             |                  | 418 531          |
|            | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                               |                  | 347 186          |
|            | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                           |                  | 95 598           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                  | 22 562           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   |                  | 2 881            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |                  | 21 000           |
|            | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                                                                       |                  | 171 368          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                  | 180 132          |
|            | 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                                                                                                                                    |                  | 30 500           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    |                  | 24 276           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                  | 78 036           |
|            | 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                                                                                                                                   |                  | 25 367           |
|            | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                 |                  | 7 000            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        |                  | 3 000            |
| 75414      |      | Obrona cywilna                                                                                                                                             | 1 500            | 1 500            |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 500            |                  |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                  | 700              |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    |                  | 800              |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>2 546 000</b> | <b>2 546 000</b> |
| 85156      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 2 546 000        | 2 546 000        |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 546 000        |                  |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                         |                  | 2 546 000        |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>517 320</b>   | <b>517 320</b>   |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 517 320          | 517 320          |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 517 320          |                  |



|            |       |      |                                                                                                                                                            |                   |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                   | 319 948           |
|            |       | 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             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>128 000</b>    | <b>128 000</b>    |
|            | 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                                                                                                                             |                   | 2 071             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                   | 6 300             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |                   | 38 393            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                   | 4 000             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                   | 42 759            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           |                   | 1 094             |
|            |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                               | <b>10 638 672</b> | <b>10 638 672</b> |

Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski

*Przewodniczący Rady*  
*Dariusz Grajda*

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                           | Dochody          | Wydatki        |
|------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>150</b> |          |             | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                            |                  | <b>101 009</b> |
|            | 15011    |             | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                                  |                  | 101 009        |
|            |          | <b>6639</b> | <i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>       |                  | <b>101 009</b> |
| <b>600</b> |          |             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                | <b>1 332 500</b> | <b>200 000</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                  | 1 332 500        |                |
|            |          | <b>6300</b> | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | <b>1 282 500</b> |                |
|            |          | 6630        | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 50 000           |                |
| <b>750</b> |          |             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                             | <b>138 963</b>   | <b>23 966</b>  |
|            | 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                                                                                                                                                                      |                  | 23 966         |
|            |          | <b>6639</b> | <i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>       |                  | <b>23 966</b>  |
| <b>851</b> |          |             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                     | <b>6 500</b>     |                |
|            | 85154    |             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                             | 6 500            |                |
|            |          | 2710        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                      | 6 500            |                |
| <b>852</b> |          |             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                     | <b>682 221</b>   | <b>376 104</b> |
|            | 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          |                |
|            |          | <b>2320</b> | <i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                                     |                  | <b>50 000</b>  |



|              |       |             |                                                                                                                                                                     |                  |                |
|--------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|              |       | <b>2330</b> | <b>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> |                  | <b>76 815</b>  |
|              | 85204 |             | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                   | 208 000          | 249 289        |
|              |       | <b>2320</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                 | <b>208 000</b>   |                |
|              |       | 2320        | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     |                  | 249 289        |
| <b>853</b>   |       |             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                             | <b>6 576</b>     | <b>1 800</b>   |
|              | 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          |
| <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>   |                |
|              | 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>2 276 760</b> | <b>712 879</b> |

Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski

**Przewodniczący Rady**  
*Dariusz Grajda*

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach**

| 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>                                                                                                                                                                 | <b>X</b>             | <b>X</b>      | <b>X</b>       |
| 150                                                 | 15011    | 6639 | <i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> |                      |               | 101 009        |
| 600                                                 | 60004    | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                           |                      |               | 200 000        |
| 750                                                 | 75095    | 6639 | <i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> |                      |               | 23 966         |
| 754                                                 | 75404    | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                 |                      |               | 36 000         |
| 852                                                 | 85201    | 2320 | <i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                               |                      |               | 50 000         |
| 852                                                 | 85201    | 2330 | <i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                  |                      |               | 76 815         |
| 852                                                 | 85204    | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                      |                      |               | 249 289        |
| 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              |               |                |
| <b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b> |          |      |                                                                                                                                                                                      | <b>340 470</b>       | <b>0</b>      | <b>748 879</b> |



| 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                                                                                              | 1 546 200 |   |           |
| 801                                                         | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                              | 53 800    |   |           |
| 852                                                         | 85202 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     |           |   | 277 200   |
| 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 | 557 600   |
| Ogółem plan dotacji na 2015 rok                             |       |      |                                                                                                                                                               |           |   | 3 404 773 |

Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski

*Przewodniczący Rady*  
*Dariusz Grajda*