RADA POWIATU W OTWOCKU
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel. (22) 778-13-34, fax (22) 778-13-38
e-mail: rada@powiat-otwocki.pl

UCHWAŁA NR 83/XI/15

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. c oraz d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **119.554.663 zł,** z tego:
1) bieżące w kwocie **110.809.663 zł;**
2) majątkowe w kwocie **8.745.000 zł,**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **116.270.454 zł,** z tego:
1) bieżące w kwocie **103.700.755 zł,**
2) majątkowe w kwocie **12.569.699 zł.**
Wydatki ogółem przedstawia załączona do niniejszej uchwały **tabela nr 2**, w tym wydatki majątkowe **tabela nr 2a.**

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości **450.000 zł.**

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **3.284.209 zł,** którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.945.114 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów, pochodzące z następujących tytułów:
1) kredyty w kwocie **3.000.000 zł;**
2) wolne środki w kwocie **945.114 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **7.229.323 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2016 kredytów, w tym:
1) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie **3.000.000 zł**;
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **25.000.000 zł.**

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

§ 3. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:
1) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok, zgodnie z **tabelą nr 4;**
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok, zgodnie z **tabelą nr 5;**

RADA POWIATU W OTWOCKU
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel. (22) 778-13-34, fax (22) 778-13-38
e-mail:

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok, zgodnie z **tabelą nr 6;**
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok, zgodnie z **tabelą nr 7;**
5) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2016 rok, zgodnie z **tabelą nr 8.**

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **310.000 zł** i rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **190.000 zł.**

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

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń;
2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 pkt 2 niniejszej uchwały;
3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzenia nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Otwockiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OTWOCKIEGO NA 2016 ROK

Budżet Powiatu Otwockiego na 2016 rok został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.),
2. Uchwałę Rady Powiatu w Otwocku Nr 293/XLVI/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej,
3. Pismo Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku dotyczące kwot subwencji ogólnej na 2016 r., planowanej na 2016 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości rocznej kwoty wpłaty powiatu do budżetu państwa na 2016 rok,
4. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 r.,
5. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.9.92.2015 z dnia 2 listopada 2015 roku informujące, że decyzją Ministra Finansów z 29 października 2015 r. pismo znak: FS2.412.9.2015 o zapewnieniu finansowania wydatków, udzielone zostało zapewnienie, że na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz że w ustawie na rok 2016 uwzględnione zostały środki dla powiatu otwockiego w kwocie 309.000 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2016 zaplanowano w łącznej kwocie **119.554.663 zł**, co przedstawia **tabela nr 1** określająca w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących w kwocie **110.809.663 zł** i majątkowych w kwocie **8.745.000 zł** według ich źródeł pochodzenia. Powyższe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku, przyznane na 2016 rok dotacje i subwencje oraz planowaną pomoc finansową dla powiatu od jednostek samorządu terytorialnego.

Na powyższe dochody składają się:

1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi ustawami zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku, w tym:

- **§ 2110** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej wysokości **10.710.135 zł**,

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	60.000 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	280.000 zł
Dział 710 - Działalność usługowa	1.122.000 zł

Dział 750 -	Administracja publiczna	66.322 zł
Dział 754 -	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.271.503 zł
Dział 851 -	Ochrona zdrowia	2.229.800 zł
Dział 852 -	Pomoc społeczna	552.510 zł
Dział 853 -	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128.000 zł

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

2. związane z realizacją zadań własnych bieżących powiatu z zakresu pomocy społecznej (dział 852 § 2130) w wysokości **1.159.200 zł** zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku,

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych do powiatu na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **309.000 zł** w rozdziale 75515 § 2110 przyjętą na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.9.92.2015 z dnia 2 listopada 2015 roku,

4. dochody w kwocie **205.448 zł** z tytułu środków na finansowanie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Środki zaplanowano na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ „Uczymy się zawodu w Europie - II",

5. refundacja w kwocie **149.207 zł** wydatków projektu POIG z roku 2015 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse",

6. część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801) w kwocie **43.180.886 zł** oraz część równoważąca subwencji ogólnej (rozdz. 75832) w wysokości **2.939.569 zł,** które zostały przyjęte w budżecie na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku,

7. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane według w/w pisma Ministerstwa Finansów w kwocie **38.323.116 zł,**

8. środki Funduszu Pracy w wysokości **349.420 zł** w oparciu o informację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

9. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd, najem i dzierżawę zaplanowano na podstawie zawartych umów,

10. sprzedaż mienia Powiatu zaplanowano zgodnie z przyjętą polityką gospodarowania zasobem majątkowym Powiatu oraz na podstawie opracowanych operatów szacunkowych.

    Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Otwockiego planowane do sprzedaży w 2016 roku:

1. nieruchomość oznaczona jako działka ew. 31/10 o pow. 1500 m^2 z obr. 165 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej – 195.000 zł,
2. nieruchomość oznaczona jako działka ew. 31/11 o pow. 1500 m^2 z obr. 165 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej – 195.000 zł,

3. nieruchomość oznaczona jako działka ew. 31/12 o pow. 1500 m^2 z obr. 165 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej – 195.000 zł,
4. nieruchomość oznaczona jako działka ew. nr 2260/2 o pow. 110219 m^2 położona w Kołbieli przy ul. Parkowej – 2.470.000 zł,
5. lokal mieszkalny wraz z udziałem w lokalu niemieszkalnym w budynku przy ul. Karczewskiej 38 w Otwocku oraz z udziałem w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. 6/10 z obr. 135 – 25.000 zł,
6. nieruchomość oznaczona jako działka ew. nr 8/3 z obr. 2 położona w Otwocku przy ul. Koszykowej – 350.000 zł,
7. nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Zacisznej, stanowiąca działki ew. 13/5 i nr 13/6 o łącznej pow. 2418m^2 – 350.000 zł,
8. nieruchomość położona w Józefowie oznaczona jako działki ew. nr 101 i 102/2 z obr. 5 przy ul. Malinowskiego – 4.302.000 zł,
9. lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej znajdujące się w budynku usytuowanym na działce ew. nr 73/7 z obr. 8 w Otwocku przy ul. Komunardów – 250.000 zł.

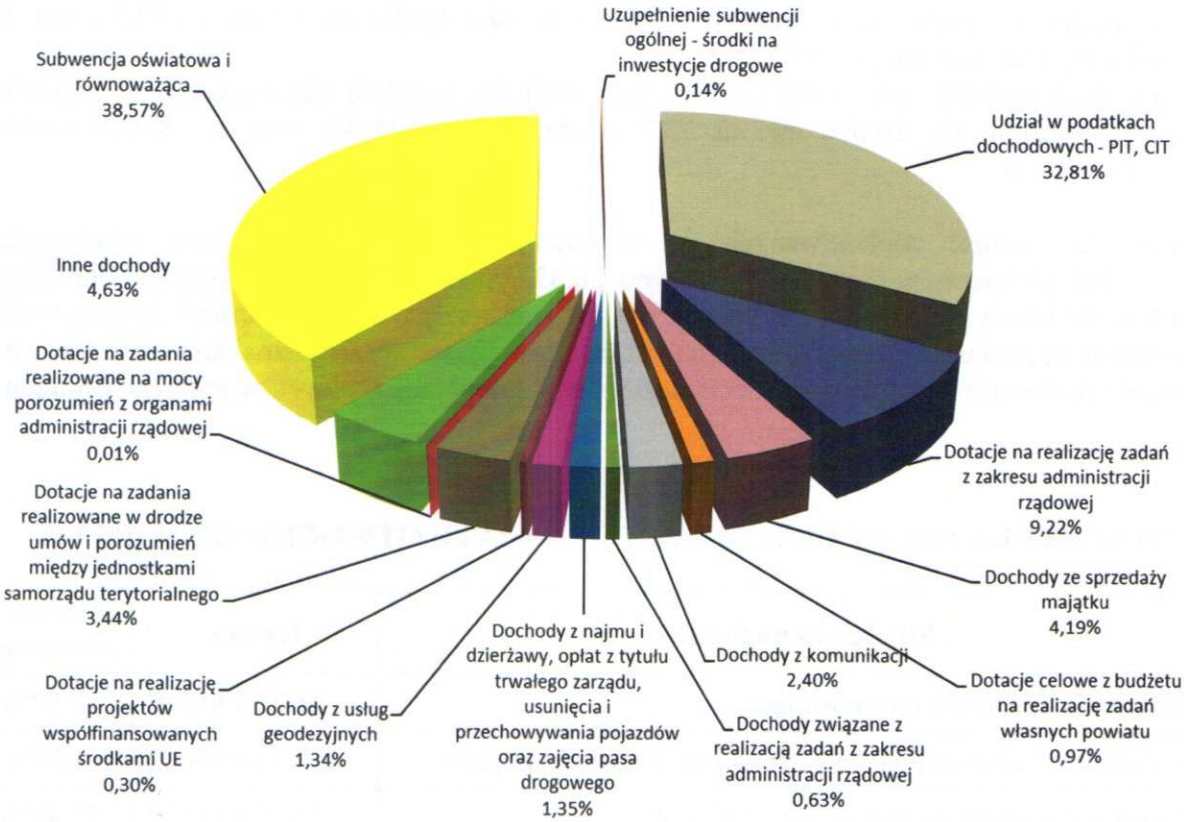
Mimo, iż wartość zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości powiatu wynikająca z posiadanych operatów szacunkowych wynosi 8.332.000 zł, do dochodów przyjęto obniżoną wartość do kwoty **5.000.000 zł** obawiając się, że w przyszłym roku nie nastąpi jeszcze takie ożywienie na rynku obrotu nieruchomościami, że zaplanowana sprzedaż zostanie zrealizowana. Przyjęto realny, możliwy do osiągnięcia poziom dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2016 R.

Struktura dochodów	Kwota	Udział procentowy
Subwencja oświatowa i równoważąca	46.120.455 zł	38,57%
Uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na inwestycje drogowe	163.000 zł	0,14%
Udział w podatkach dochodowych – PIT, CIT	39.223.116 zł	32,81%
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11.019.135 zł	9,22%
Dochody ze sprzedaży majątku	5.005.000 zł	4,19%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych powiatu	1.159.200 zł	0,97%
Dochody z komunikacji	2.870.000 zł	2,40%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	751.600 zł	0,63%
Dochody z najmu i dzierżawy, opłat z tytułu trwałego zarządu, usunięcia i przechowywania pojazdów oraz zajęcia pasa drogowego	1.616.487 zł	1,35%
Dochody z usług geodezyjnych	1.600.000 zł	1,34%
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	354.655 zł	0,30%
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.119.347 zł	3,44%

Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	18.000 zł	0,01%
Inne dochody	5.534.668 zł	4.63%

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2016 R. W UKŁADZIE GRAFICZNYM



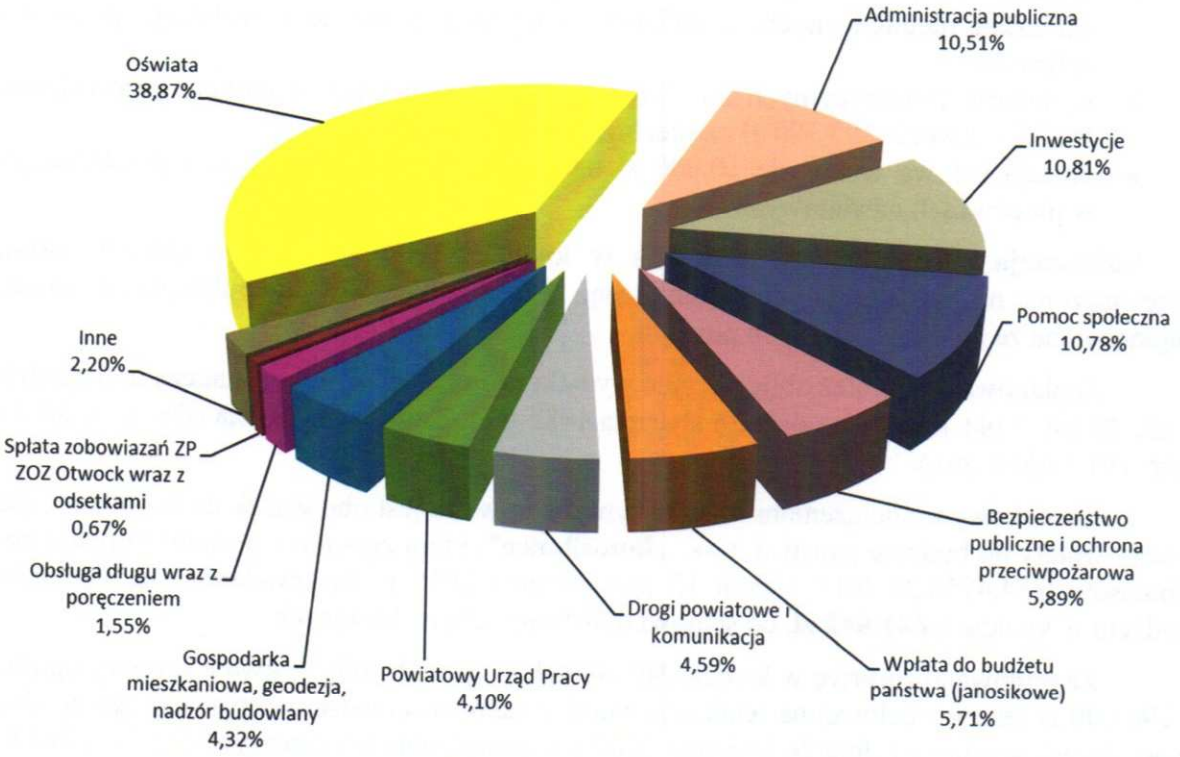
WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Powiatu Otwockiego na 2016 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **116.270.454 zł**. Zestawienie sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących w kwocie **103.700.755 zł** oraz wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości **12.569.699 zł,** które stanowią 10,81% wydatków ogółem. Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku, uwzględniając zmiany wynikające ze zmian organizacyjnych oraz z zakresu zadań przewidzianych do wykonania w 2016 roku.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2016 R.

Struktura wydatków	Kwota	Udział procentowy
Oświata	45.196.334 zł	38,87%
Administracja publiczna	12.216.727 zł	10,51%
Inwestycje	12.569.699 zł	10,81%
Pomoc Społeczna	12.533.528 zł	10,78%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.852.043 zł	5,89%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	6.641.042 zł	5,71%
Drogi powiatowe i komunikacja	5.333.669 zł	4,59%
Powiatowy Urząd Pracy	4.771.485 zł	4,10%
Gospodarka mieszkaniowa, geodezja, nadzór budowlany	5.018.878 zł	4,32%
Obsługa długu	1.800.000 zł	1,55%
Spłata zobowiązań ZP ZOZ Otwock wraz z odsetkami	774.762 zł	0,67%
Inne	2.562.287 zł	2,20%

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2016 R. W UKŁADZIE GRAFICZNYM



Szczegółowy wykaz wydatków na kwotę **116.270.454 zł** przedstawia **tabela nr 2.** Planowane kwoty wydatków przedstawiono w szczegółowej klasyfikacji budżetowej z podziałem na:

1. **wydatki bieżące** w łącznej wysokości **103.700.755 zł,** w szczególności na:

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 94.908.786 zł, w tym:
   - wydatki na spłatę zobowiązań ZP ZOZ – kwota 774.762 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - kwota 3.817.842 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 2.968.679 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - kwota 205.448 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota 450.000 zł,
f) obsługa długu - kwota 1.350.000 zł.

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

W budżecie 2016 roku ujęto w dziale 851, rozdziale 85111 § 4910 spłatę w/w zobowiązań w wysokości 654.762 zł oraz w § 4580 odsetek w wysokości 120.000 zł. Powyższy plan obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętego przez ZP ZOZ, a poręczonego przez Powiat kredytu, który stał się zobowiązaniem Powiatu Otwockiego realizowanym zgodnie z harmonogramem spłat w ramach wydatków bieżących. Wartość zobowiązań do spłaty z powyższego tytułu (należność główna) w latach 2016-2021 wynosi 3.928.571,45 zł.

Zaplanowano **wydatki na oświatę w łącznej wysokości 45.196.334 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 45.186.334 zł, w tym 1.800.000 zł stanowią dotacje dla szkół niepublicznych, a 205.448 zł wydatki związane z realizacją projektów unijnych,
- wydatków inwestycyjnych na 2016 rok nie zaplanowano, a jedynie przewidziano środki w kwocie 897.700 zł na niezbędne prace remontowe,
- dotacja celowa w kwocie 10.000 zł na składkę zdrowotną za dzieci przebywające w placówkach oświatowych.

Subwencja oświatowa na 2016 rok w kwocie 43.180.886 zł i w całości została przeznaczona na wydatki oświaty publicznej. Dotacja dla szkół niepublicznych została zaplanowana ze środków własnych powiatu.

Zaplanowano również obligatoryjne wydatki na fundusz nagród dla nauczycieli zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.).

Dodatkowym obciążeniem finansowym dla powiatu jest obowiązek uiszczania rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa tzw. **„Janosikowe",** którą zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. wprowadzono do wydatków budżetu w kwocie **6.641.042 zł**, co stanowi 6,40% wydatków bieżących.

Zaplanowano rezerwę w kwocie **500.000 zł,** w tym 310.000 zł kwotę rezerwy ogólnej i 190.000 zł rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzenia kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1166).

W związku z uchwałą Rady Powiatu 239/XXX/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku i nadania statutu, zaplanowano w budżecie 2016 roku dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 355.000 zł (dz. 921 rozdz. 92116). Zgodnie z porozumieniem z dnia 09.08.2013 r. Nr 1/ES Nr-I/2013, CRU 180/KP/2013, zawartym z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego środki w kwocie 110.000 zł powiat otwocki będzie otrzymywał z budżetu województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących aż do 2017 roku włącznie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również w § 2300 w rozdziale 75410 kwotę 30.000 zł do przekazania na fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej ze środków własnych powiatu na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania specjalnego przeznaczonego do działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **12.569.699 zł.**

Wydatki inwestycyjne będą realizowane w oparciu o środki własne, środki pochodzące z pomocy finansowej gmin powiatu otwockiego oraz środki pochodzące z rezerwy budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych. Pierwszeństwo w realizacji inwestycji będą miały zadania, na które powiat otrzyma dotacje (zasilane środkami zewnętrznymi) oraz pomoc finansową z innych jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano również dotację na fundusz celowy Policji - § 6170 na zakup dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku sprzętu techniki policyjnej oraz sprzętu teleinformatycznego.

Szczegółową informację o zadaniach inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2016 r. wraz z określeniem źródeł ich finansowania przedstawia **tabela nr 2a.**

STRUKTURA INWESTYCJI

Struktura inwestycji	Kwota	Udział procentowy
Drogi publiczne powiatowe	11.166.200 zł	88.83%
Działalność usługowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000 zł	0,44%
Działalność usługowa – geodezja i kartografia	15.000 zł	0,12%
Administracja publiczna	550.000 zł	4,37%
Pomoc społeczna – domy pomocy społecznej	285.000 zł	2,27%
Pomoc społeczna – placówki opiekuńczo - wychowawcze	350.000 zł	2,78%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.000 zł	0,72%
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	58.499 zł	0,47%

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

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych wynoszą **1.214.376 zł** tj. **1,04 %** wydatków ogółem, przy czym uwzględniono tu dotacje:

1. dla Województwa Mazowieckiego na projekt pt. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie 58.499 zł,
2. dla Gminy Otwock na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (SKM) w kwocie 200.000 zł,
3. dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku sprzętu techniki policyjnej oraz sprzętu teleinformatycznego w kwocie 40.000 zł,
4. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z powiatu otwockiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości 98.287 zł,
5. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z powiatu otwockiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych finansowanych przez samorząd województwa w wysokości 149.620 zł,
6. dla innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 290.970 zł,
7. z tytułu pokrycia kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu otwockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie innych powiatów w wysokości 2.000 zł,
8. na dofinansowanie realizacji działań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000 zł,
9. na dofinansowanie realizacji zadań własnych gmin z terenu powiatu otwockiego w zakresie kultury 10.000 zł,
10. podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości 355.000 zł.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych wynoszą **2.701.965 zł** tj. **2,32%** wydatków ogółem i uwzględniają:

1. dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **1.966.044 zł** tj. 72,76 % dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w łącznej kwocie 1.800.000 zł,
- dotacje na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie, Radiówku i Otwocku zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) w wysokości 166.044 zł,

2. dotacje celowe w łącznej kwocie **735.921 zł** tj. 27,24% dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

- dotacje dla Spółek Wodnych w wysokości 80.000 zł,
- dotacja na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w wysokości 10.000 zł
- dotacje na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w wysokości 14.400 zł,
- dotacje na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w wysokości 297.483 zł,
- dotacje na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej w wysokości 75.000 zł,
- dotacje na zadania w zakresie kultury i sportu przeznaczone do realizacji przez organizacje pożytku publicznego w łącznej sumie 79.200 zł.
- dotacja na zadania polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej 179.838 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych i plan wydatków nimi finansowanych w 2016 roku stanowi **załącznik nr 2.** W załączniku określono wysokość planu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu w szczegółowości co do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zapisami uchwały Nr 305/XLIX/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach przez powiatowe jednostki budżetowe.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2016 rok obrazuje **tabela nr 3.**

Tabela nr 4 zawiera informacje dotyczące kwoty wydatków przeznaczonych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok.

Kwotę dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok przedstawia **tabela nr 5**.

Na podstawie planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok zaplanowano wg podziału klasyfikacji budżetowej wydatki na w/w cel, co przedstawia **tabela nr 6.**

Zestawienie dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok stanowi **tabela nr** 7.

W **tabeli nr 8** określono wysokość dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2016 rok.

SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Na spłatę kredytów w 2016 roku, na podstawie zawartych z kredytodawcami umów, zaplanowano kwotę **7.229.323 zł**.
Powiat nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek.

W 2016 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie **3.945.114 zł,** w tym:

- z tytułu kredytu – kwota 3.000.000 zł.
- z tytułu wolnych środków – kwota 945.114 zł.

Odsetki od kredytów zaplanowano w kwocie **1.350.000 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2016 roku wynosi **46.824.903 zł**, co stanowi **39,17%** dochodów ogółem.

Planowana kwota obsługi zadłużenia powiatu otwockiego w 2016 roku wynosi **9.029.323 zł** i stanowi **7,55%** dochodów ogółem.

Kwota obsługi zadłużenia obejmuje spłatę rat kapitałowych z tytułu kredytów zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie **8.579.323 zł** oraz kwotę **450.000 zł** wynikającą z tytułu poręczeń przez powiat otwocki wykupu obligacji wyemitowanych w 2015 roku przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku Sp. z o.o.

Ponadto powiat posiada zobowiązania przejęte po przekształceniu ZP ZOZ w spółkę prawa handlowego i z tego tytułu w 2016 roku przypada do spłaty kwota przejętego kredytu wraz z odsetkami w wysokości **774.762 zł.**

Ponieważ od 2014 roku obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego określony w art. 243 ufp, powyższe wskaźniki tylko w sposób poglądowy przedstawiają obraz zadłużenia j.s.t. i stopień obciążenia długiem, i nie są brane pod uwagę przy ocenie możliwości j.s.t. do zadłużania się i zdolności do spłaty zaciąganych kredytów.

Nowy wskaźnik szczegółowo został omówiony w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2016-2028.

Budżet Powiatu Otwockiego na rok 2016 spełnia indywidualny wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok, wynikający z **art. 243 ufp według relacji 5,88% ≤ 9,39%.**

Prognoza długu na 31.12.2016 roku i lata następne wraz z wyliczonymi wskaźnikami zadłużenia w stosunku do dochodów stanowi część składową Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkładanej Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej łącznie z uchwałą budżetową powiatu na 2016 rok.

Powiat otwocki nie posiada zadłużenia z tytułu emisji obligacji powiatu.

Powiat Otwocki w 2015 roku udzielił poręczenia na lata 2015 - 2023 spłaty emisji obligacji wraz z odsetkami, Powiatowemu Centrum Zdrowia w Otwocku Sp. z o.o. do kwoty 15.354.000 zł w tym wykup obligacji w kwocie 12.000.000 zł i odsetek do kwoty 3.354.000 zł. – podejmując uchwałę Nr 48/VI/15 z dnia 11.06.2015 r. w sprawie udzielenia poręczenia Powiatowemu Centrum Zdrowia Spółka z o.o. wykupu obligacji przez nią emitowanych wraz z odsetkami.

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Tabela Nr 1
do uchwały Nr 83/XI/15
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dochody Powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 600**	**60 600**	**0**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**60 000**	**60 000**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000	
	01095		**Pozostała działalność**	**600**	**600**	**0**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	
020			**Leśnictwo**	**42 000**	**42 000**	**0**
	02001		**Gospodarka leśna**	**42 000**	**42 000**	**0**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000	42 000	
600			**Transport i łączność**	**3 633 020**	**63 020**	**3 570 000**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 633 020**	**63 020**	**3 570 000**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 220	62 220	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 520 000		3 520 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego	50 000		50 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 705 267**	**1 698 267**	**5 007 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 705 267**	**1 698 267**	**5 007 000**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 267	37 267	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500	5 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	500 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000		7 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000		5 000 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000	115 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000	280 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000	750 000	
710			**Działalność usługowa**	**2 902 707**	**2 902 707**	**0**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 947 300**	**1 947 300**	**0**
		0830	Wpływy z usług	1 600 000	1 600 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000	347 000	
	71015		**Nadzór budowlany**	**776 200**	**776 200**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	1 100	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775 000	775 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
	71095		**Pozostała działalność**	**179 207**	**179 207**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 826	126 826	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 381	22 381	
750			**Administracja publiczna**	**501 448**	**496 448**	**5 000**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**59 322**	**59 322**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 322	41 322	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	
	75020		**Starostwa powiatowe**	**417 126**	**412 126**	**5 000**
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000		5 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000	80 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 126	112 126	
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**25 000**	**25 000**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 278 703**	**6 278 703**	**0**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 277 703**	**6 277 703**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700	5 700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 270 503	6 270 503	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000**	**1 000**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**309 000**	**309 000**	**0**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**309 000**	**309 000**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000	309 000	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**43 093 616**	**43 093 616**	**0**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 870 500**	**3 870 500**	**0**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000	2 400 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1 000 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000	70 000	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	400 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	
	75622		**Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**39 223 116**	**39 223 116**	**0**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 323 116	38 323 116	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000	900 000	
758			**Różne rozliczenia**	**46 283 455**	**46 120 455**	**163 000**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**43 180 886**	**43 180 886**	**0**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 180 886	43 180 886	
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**163 000**	**0**	**163 000**
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	163 000		163 000
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**2 939 569**	**2 939 569**	**0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 939 569	2 939 569	
801			**Oświata i wychowanie**	**231 448**	**231 448**	**0**
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**25 000**	**25 000**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 000**	**1 000**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	80195		**Pozostała działalność**	**205 448**	**205 448**	**0**
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	205 448	205 448	
851			**Ochrona zdrowia**	**2 229 800**	**2 229 800**	**0**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 229 800**	**2 229 800**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 229 800	2 229 800	
852			**Pomoc społeczna**	**6 232 887**	**6 232 887**	**0**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**930 874**	**930 874**	**0**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	17 000	
		0830	Wpływy z usług	61 597	61 597	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000	35 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 547	40 547	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 462	136 462	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	640 268	640 268	
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 204 918**	**4 204 918**	**0**
		0830	Wpływy z usług	3 044 157	3 044 157	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 561	1 561	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 159 200	1 159 200	
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**532 812**	**532 812**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62	62	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 400	532 400	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	
	85204		**Rodziny zastępcze**	**350 645**	**350 645**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130	130	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 183	184 183	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	163 832	163 832	
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**110**	**110**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110	110	
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**193 528**	**193 528**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 528	189 528	
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**20 000**	**20 000**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**536 212**	**536 212**	**0**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**6 576**	**6 576**	**0**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576	
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**128 450**	**128 450**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000	128 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	450	
	85322		**Fundusz Pracy**	**349 420**	**349 420**	**0**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	349 420	349 420	
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**49 166**	**49 166**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 166	49 166	
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 600**	**2 600**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 500**	**4 500**	**0**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**3 000**	**3 000**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**1 500**	**1 500**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**400 000**	**400 000**	**0**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**400 000**	**400 000**	**0**
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**110 000**	**110 000**	**0**
	92116		**Biblioteki**	**110 000**	**110 000**	**0**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	110 000	
Dochody ogółem				**119 554 663**	**110 809 663**	**8 745 000**
Dochody ogółem, w tym:				**119 554 663**	**110 809 663**	**8 745 000**
Dotacje ogółem, w tym:				**16 670 337**	**13 100 337**	**3 570 000**
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				11 019 135	11 019 135	0
b) Dotacje na realizacje zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				18 000	18 000	0
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				4 119 347	549 347	3 570 000
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				354 655	354 655	0
e) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych powiatu				1 159 200	1 159 200	0

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Tabela Nr 2
do uchwały Nr 83/XI/15
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wydatki Powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**144 000**	**144 000**	**64 000**	**0**	**64 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			w tym środki zlecone:	***60 000***													
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		**Melioracje wodne**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		**Pozostała działalność**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			**Leśnictwo**	**200 000**	**200 000**	**158 000**	**0**	**158 000**	**0**	**42 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02001		**Gospodarka leśna**	**42 000**	**42 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000	42 000	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**158 000**	**158 000**	**158 000**	**0**	**158 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	157 000	157 000	157 000	0	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			**Transport i łączność**	**16 499 869**	**5 333 669**	**5 108 669**	**2 558 376**	**2 550 293**	**200 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**11 166 200**	**11 166 200**	**0**	**0**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**16 299 869**	**5 133 669**	**5 108 669**	**2 558 376**	**2 550 293**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**11 166 200**	**11 166 200**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 800	1 968 800	1 968 800	1 968 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 208	168 208	168 208	168 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 835	353 835	353 835	353 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 088	49 088	49 088	49 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 200	76 200	76 200	0	76 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 445	18 445	18 445	18 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650 333	1 650 333	1 650 333	0	1 650 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	109 500	109 500	109 500	0	109 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200 244	200 244	200 244	0	200 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	349 261	349 261	349 261	0	349 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	80 960	80 960	80 960	0	80 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 752	41 752	41 752	0	41 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 041	9 041	9 041	0	9 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 987	6 987	6 987	0	6 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 315	5 315	5 315	0	5 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 816 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 816 200	10 816 200	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
630			**Turystyka**	**36 400**	**36 400**	**22 000**	**3 000**	**19 000**	**14 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**36 400**	**36 400**	**22 000**	**3 000**	**19 000**	**14 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 400	14 400	0	0	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350	2 350	2 350	2 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 910 100**	**1 855 100**	**1 854 100**	**501 510**	**1 352 590**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**55 000**	**55 000**	**0**	**0**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 910 100**	**1 855 100**	**1 854 100**	**501 510**	**1 352 590**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**55 000**	**55 000**	**0**	**0**
			w tym środki zlecone:	***280 000***													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 100	381 100	381 100	381 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300	35 300	35 300	35 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100	72 100	72 100	72 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 010	11 010	11 010	11 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 435	39 435	39 435	0	39 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	364 600	364 600	364 600	0	364 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14 600	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	4 455	4 455	4 455	0	4 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0
710			**Działalność usługowa**	**3 315 778**	**3 300 778**	**3 298 358**	**2 512 577**	**785 781**	**0**	**2 420**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 343 778**	**2 328 778**	**2 326 578**	**1 881 378**	**445 200**	**0**	**2 200**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**

			w tym środki zlecone:	***347 000***													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 971	1 444 971	1 444 971	1 444 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 760	266 760	266 760	266 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 647	39 647	39 647	39 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 300	200 300	200 300	0	200 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	71015		**Nadzór budowlany**	**775 000**	**775 000**	**774 780**	**631 199**	**143 581**	**0**	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			w tym środki zlecone:	***775 000***													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220	220	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 983	103 983	103 983	103 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	397 679	397 679	397 679	397 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 715	27 715	27 715	27 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 524	90 524	90 524	90 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 175	10 175	10 175	10 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 123	1 123	1 123	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 368	29 368	29 368	0	29 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15 171	15 171	15 171	0	15 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 279	8 279	8 279	0	8 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455	455	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 279	63 279	63 279	0	63 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 007	4 007	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009	3 009	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 876	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575	10 575	10 575	0	10 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 202	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 556	2 556	2 556	0	2 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 251	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553	2 553	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		**Pozostała działalność**	**197 000**	**197 000**	**197 000**	**0**	**197 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			**Administracja publiczna**	**12 825 226**	**12 216 727**	**11 698 427**	**7 985 852**	**3 712 575**	**0**	**518 300**	**0**	**0**	**0**	**608 499**	**608 499**	**58 499**	**0**

	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**960 622**	**945 622**	**944 622**	**661 322**	**283 300**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**
			w tym środki zlecone:	***41 322***													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 662	496 662	496 662	496 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800	47 800	47 800	47 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 585	91 585	91 585	91 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 275	15 275	15 275	15 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	134 300	134 300	134 300	0	134 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	75019		**Rady powiatów**	**584 405**	**584 405**	**84 105**	**1 205**	**82 900**	**0**	**500 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800	41 800	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		**Starostwa powiatowe**	**11 000 200**	**10 465 200**	**10 460 200**	**7 289 000**	**3 171 200**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**535 000**	**535 000**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 000	5 630 000	5 630 000	5 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 000	456 000	456 000	456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 000	995 000	995 000	995 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 000	143 000	143 000	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980 000	1 980 000	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 200	122 200	122 200	0	122 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**21 825**	**3 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			w tym środki zlecone:	***25 000***													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460	460	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300	21 300	21 300	21 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	175	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**196 500**	**196 500**	**184 500**	**12 500**	**172 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000	141 000	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		**Pozostała działalność**	**58 499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 499**	**58 499**	**58 499**	**0**
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 499	58 499	58 499	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 942 043**	**6 852 043**	**6 518 601**	**5 955 442**	**563 159**	**10 000**	**323 442**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 270 503**	**6 270 503**	**5 947 561**	**5 466 742**	**480 819**	**0**	**322 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			w tym środki zlecone:	***6 270 503***													
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	322 942	322 942	0	0	0	0	322 942	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 724	24 724	24 724	24 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 447	92 447	92 447	92 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257	9 257	9 257	9 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 381 622	4 381 622	4 381 622	4 381 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	293 026	293 026	293 026	293 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	347 187	347 187	347 187	347 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	89 736	89 736	89 736	89 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 262	24 262	24 262	24 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 097	3 097	3 097	3 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	186 384	186 384	186 384	186 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 575	164 575	164 575	0	164 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	111 000	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	33 477	33 477	33 477	0	33 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 300	24 300	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	25 367	25 367	25 367	0	25 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			w tym środki zlecone:	***1 000***													
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**590 540**	**540 540**	**540 040**	**488 700**	**51 340**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700	9 700	9 700	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640	5 640	5 640	0	5 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	75495		**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**309 000**	**309 000**	**129 162**	**0**	**129 162**	**179 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**309 000**	**309 000**	**129 162**	**0**	**129 162**	**179 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			w tym środki zlecone:	***309 000***													
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 838	179 838	0	0	0	179 838	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270	9 270	9 270	0	9 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892	119 892	119 892	0	119 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 800 000**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**1 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 350 000**	**1 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**450 000**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0
758			**Różne rozliczenia**	**7 484 229**	**7 484 229**	**7 484 229**	**0**	**7 484 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**343 187**	**343 187**	**343 187**	**0**	**343 187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	343 187	343 187	343 187	0	343 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		4810	Rezerwy, w tym:	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			rezerwa ogólna	*310 000*	*310 000*	*310 000*	*0*	*310 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*0*	*190 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 641 042**	**6 641 042**	**6 641 042**	**0**	**6 641 042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 641 042	6 641 042	6 641 042	0	6 641 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**33 393 457**	**33 393 457**	**31 159 989**	**26 575 837**	**4 584 152**	**1 800 000**	**228 020**	**205 448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 612 036**	**4 612 036**	**4 611 836**	**4 180 835**	**431 001**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 700	3 232 700	3 232 700	3 232 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 654	262 654	262 654	262 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 517	560 517	560 517	560 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 076	74 076	74 076	74 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	115 400	115 400	115 400	0	115 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	32 600	32 600	32 600	0	32 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 631	173 631	173 631	0	173 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 888	50 888	50 888	50 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 417 503**	**1 417 503**	**1 417 303**	**1 317 414**	**99 889**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 000	1 008 000	1 008 000	1 008 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 913	91 913	91 913	91 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 659	177 659	177 659	177 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 094	24 094	24 094	24 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 610	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 279	46 279	46 279	0	46 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 748	15 748	15 748	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111		**Gimnazja specjalne**	**2 698 322**	**2 698 322**	**2 697 822**	**2 359 751**	**338 071**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 300	1 823 300	1 823 300	1 823 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 657	152 657	152 657	152 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 309	319 309	319 309	319 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 685	45 685	45 685	45 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 700	40 700	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 371	103 371	103 371	0	103 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 800	17 800	17 800	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**1 270 864**	**1 270 864**	**1 266 864**	**1 150 079**	**116 785**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 400	898 400	898 400	898 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 708	74 708	74 708	74 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 471	156 471	156 471	156 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785	20 785	20 785	0	20 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**8 796 303**	**8 796 303**	**7 680 788**	**6 431 068**	**1 249 720**	**1 015 715**	**99 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 715	1 015 715	0	0	0	1 015 715	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 800	99 800	0	0	0	0	99 800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986 400	4 986 400	4 986 400	4 986 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 072	443 072	443 072	443 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 986	870 986	870 986	870 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 110	128 110	128 110	128 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 700	221 700	221 700	0	221 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	277 927	277 927	277 927	0	277 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	211 300	211 300	211 300	0	211 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200	149 200	149 200	0	149 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 893	275 893	275 893	0	275 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		**Szkoły zawodowe**	**10 974 343**	**10 974 343**	**10 299 211**	**8 875 120**	**1 424 091**	**621 632**	**53 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 632	621 632	0	0	0	621 632	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500	53 500	0	0	0	0	53 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 877 541	6 877 541	6 877 541	6 877 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 856	600 856	600 856	600 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 214	1 196 214	1 196 214	1 196 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 509	171 509	171 509	171 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000	277 000	277 000	0	277 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 200	28 200	28 200	0	28 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	242 000	242 000	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	138 000	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 856	9 856	9 856	0	9 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 239	370 239	370 239	0	370 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 096	7 096	7 096	0	7 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 162 462**	**2 162 462**	**2 162 162**	**1 957 260**	**204 902**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 200	1 493 200	1 493 200	1 493 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 742	144 742	144 742	144 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 930	260 930	260 930	260 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 130	35 130	35 130	35 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15 720	15 720	15 720	0	15 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	56 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 690	14 690	14 690	0	14 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 292	69 292	69 292	0	69 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 258	23 258	23 258	23 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**116 375**	**116 375**	**116 375**	**80 379**	**35 996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800	53 800	53 800	53 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 792	12 792	12 792	12 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 052	12 052	12 052	12 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735	1 735	1 735	1 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 996	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**115 866**	**115 866**	**115 866**	**0**	**115 866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	34 965	34 965	34 965	0	34 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 901	80 901	80 901	0	80 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**289 531**	**289 531**	**181 930**	**157 474**	**24 456**	**107 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 601	107 601	0	0	0	107 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200	130 200	130 200	130 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 438	1 438	1 438	1 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 026	22 026	22 026	22 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810	3 810	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 456	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**55 052**	**55 052**	**0**	**0**	**0**	**55 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 052	55 052	0	0	0	55 052	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		**Pozostała działalność**	**884 800**	**884 800**	**609 832**	**66 457**	**543 375**	**0**	**69 520**	**205 448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 520	69 520	0	0	0	0	69 520	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 957	7 957	7 957	7 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850	3 850	0	0	0	0	0	3 850	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	201 598	201 598	0	0	0	0	0	201 598	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 375	449 375	449 375	0	449 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			**Ochrona zdrowia**	**3 064 562**	**3 064 562**	**3 064 562**	**0**	**3 064 562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85111		**Szpitale ogólne**	**824 762**	**824 762**	**824 762**	**0**	**824 762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4580	Pozostałe odsetki	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	654 762	654 762	654 762	0	654 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 229 800**	**2 229 800**	**2 229 800**	**0**	**2 229 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			w tym środki zlecone:	***2 229 800***													
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 229 800	2 229 800	2 229 800	0	2 229 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**12 851 684**	**12 216 684**	**9 513 127**	**7 267 706**	**2 245 421**	**911 360**	**1 792 197**	**0**	**0**	**0**	**635 000**	**635 000**	**0**	**0**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**4 184 024**	**3 834 024**	**2 973 859**	**2 152 426**	**821 433**	**247 907**	**612 258**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 287	98 287	0	0	0	98 287	0	0	0	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 620	149 620	0	0	0	149 620	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	609 258	609 258	0	0	0	0	609 258	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 972	1 645 972	1 645 972	1 645 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 905	128 905	128 905	128 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 777	309 777	309 777	309 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 472	43 472	43 472	43 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300	24 300	24 300	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 433	102 433	102 433	0	102 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4220	Zakup środków żywności	72 372	72 372	72 372	0	72 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	166 740	166 740	166 740	0	166 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17 006	17 006	17 006	0	17 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 079	4 079	4 079	0	4 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	323 621	323 621	323 621	0	323 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 817	20 817	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 958	10 958	10 958	0	10 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 592	49 592	49 592	0	49 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	25 722	25 722	25 722	0	25 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587	587	587	0	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 722	19 722	19 722	0	19 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 784	7 784	7 784	0	7 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 489 918**	**4 204 918**	**3 905 635**	**2 952 953**	**952 682**	**297 483**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**285 000**	**285 000**	**0**	**0**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 483	297 483	0	0	0	297 483	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 453	2 281 453	2 281 453	2 281 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 608	183 608	183 608	183 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 086	414 086	414 086	414 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 663	55 663	55 663	55 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 312	87 312	87 312	0	87 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	282 017	282 017	282 017	0	282 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 286	36 286	36 286	0	36 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	211 326	211 326	211 326	0	211 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	191 207	191 207	191 207	0	191 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 573	6 573	6 573	0	6 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 641	2 641	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 959	3 959	3 959	0	3 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 785	86 785	86 785	0	86 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 300	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 946	6 946	6 946	0	6 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 143	16 143	16 143	16 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000	285 000	0	0
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**532 400**	**532 400**	**531 900**	**381 495**	**150 405**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			w tym środki zlecone:	***532 400***													

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 865	300 865	300 865	300 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 364	21 364	21 364	21 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 798	51 798	51 798	51 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 268	7 268	7 268	7 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 002	42 002	42 002	0	42 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	10 120	10 120	10 120	0	10 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	13 912	13 912	13 912	0	13 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 003	49 003	49 003	0	49 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	7 658	0	7 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		**Rodziny zastępcze**	**1 816 349**	**1 816 349**	**369 243**	**368 293**	**950**	**290 970**	**1 156 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 970	290 970	0	0	0	290 970	0	0	0	0	0	0	0	0

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 156 136	1 156 136	0	0	0	0	1 156 136	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 093	170 093	170 093	170 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 121	14 121	14 121	14 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 996	52 996	52 996	52 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 540	7 540	7 540	7 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 543	123 543	123 543	123 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**110**	**110**	**110**	**0**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			w tym środki zlecone:	***110***													
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 678 292**	**1 678 292**	**1 676 789**	**1 412 539**	**264 250**	**0**	**1 503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 503	1 503	0	0	0	0	1 503	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 494	1 040 494	1 040 494	1 040 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 264	86 264	86 264	86 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 258	203 258	203 258	203 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 918	28 918	28 918	28 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 402	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 605	53 605	53 605	53 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 141	89 141	89 141	0	89 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 020	10 020	10 020	0	10 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 971	20 971	20 971	0	20 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 824	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 195	84 195	84 195	0	84 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 515	7 515	7 515	0	7 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 505	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 425	12 425	12 425	0	12 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 442	28 442	28 442	0	28 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 010	5 010	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**75 000**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			w tym środki zlecone:	***20 000***													
		3110	Świadczenia społeczne	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295		**Pozostała działalność**	**55 591**	**55 591**	**55 591**	**0**	**55 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 591	55 591	55 591	0	55 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 868 529**	**2 868 529**	**2 697 485**	**2 426 494**	**270 991**	**168 044**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**168 044**	**168 044**	**0**	**0**	**0**	**168 044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	166 044	166 044	0	0	0	166 044	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**128 000**	**128 000**	**128 000**	**80 394**	**47 606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			w tym środki zlecone:	***128 000***													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 013	43 013	43 013	43 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868	3 868	3 868	3 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 101	9 101	9 101	9 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819	819	819	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 593	23 593	23 593	23 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 512	42 512	42 512	0	42 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 572 485**	**2 572 485**	**2 569 485**	**2 346 100**	**223 385**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 900	1 810 900	1 810 900	1 810 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 900	138 900	138 900	138 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 600	338 600	338 600	338 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 100	33 100	33 100	33 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600	24 600	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	47 400	47 400	47 400	0	47 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300	26 300	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 349	4 349	4 349	0	4 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 136	48 136	48 136	0	48 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 792 877**	**11 792 877**	**11 761 077**	**9 529 557**	**2 231 520**	**0**	**31 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401		**Świetlice szkolne**	**275 873**	**275 873**	**275 873**	**258 573**	**17 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 600	198 600	198 600	198 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 887	17 887	17 887	17 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 294	34 294	34 294	34 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 127	5 127	5 127	5 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 665	2 665	2 665	2 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 287 962**	**4 287 962**	**4 281 162**	**3 167 073**	**1 114 089**	**0**	**6 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800	0	0	0	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 500	2 408 500	2 408 500	2 408 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 688	201 688	201 688	201 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 184	423 184	423 184	423 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 134	61 134	61 134	61 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500	118 500	118 500	0	118 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	118 000	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	327 000	327 000	327 000	0	327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	266 500	266 500	266 500	0	266 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 352	125 352	125 352	0	125 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 580	8 580	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 098	5 098	5 098	0	5 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 759	120 759	120 759	0	120 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 567	37 567	37 567	37 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**900 015**	**900 015**	**900 015**	**850 752**	**49 263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 600	658 600	658 600	658 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 750	51 750	51 750	51 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 814	112 814	112 814	112 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 384	17 384	17 384	17 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12 391	12 391	12 391	0	12 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 772	28 772	28 772	0	28 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 204	10 204	10 204	10 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 812 673**	**1 812 673**	**1 812 673**	**1 598 931**	**213 742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 500	1 241 500	1 241 500	1 241 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 293	109 293	109 293	109 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 096	216 096	216 096	216 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 542	31 542	31 542	31 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	24 300	24 300	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 342	78 342	78 342	0	78 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 333 059**	**1 333 059**	**1 333 059**	**1 099 797**	**233 262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 300	850 300	850 300	850 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 796	74 796	74 796	74 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 175	149 175	149 175	149 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 526	21 526	21 526	21 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 162	38 162	38 162	0	38 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**3 015 066**	**3 015 066**	**3 010 066**	**2 554 431**	**455 635**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 300	1 956 300	1 956 300	1 956 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 553	179 553	179 553	179 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 178	341 178	341 178	341 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 200	39 200	39 200	39 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 935	103 935	103 935	0	103 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 200	30 200	30 200	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		**Pozostała działalność**	**148 229**	**148 229**	**148 229**	**0**	**148 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 229	148 229	148 229	0	148 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000**	**25 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90095		**Pozostała działalność**	**25 000**	**25 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**689 000**	**689 000**	**262 500**	**38 500**	**224 000**	**425 000**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**314 000**	**314 000**	**242 500**	**38 500**	**204 000**	**70 000**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985	5 985	5 985	5 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858	858	858	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 157	28 157	28 157	28 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	181 500	181 500	181 500	0	181 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		**Biblioteki**	**355 000**	**355 000**	**0**	**0**	**0**	**355 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000	355 000	0	0	0	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			**Kultura fizyczna**	**118 700**	**118 700**	**99 500**	**17 000**	**82 500**	**19 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**118 700**	**118 700**	**99 500**	**17 000**	**82 500**	**19 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 200	19 200	0	0	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550	13 550	13 550	13 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				**116 270 454**	**103 700 755**	**94 908 786**	**65 371 851**	**29 536 935**	**3 817 842**	**2 968 679**	**205 448**	**450 000**	**1 350 000**	**12 569 699**	**12 569 699**	**58 499**	**0**
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				11 019 135	11 019 135	10 495 635	6 934 487	3 561 148	179 838	343 662	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				819 376	760 877	0	0	0	760 877	0	0	0	0	58 499	58 499	58 499	0

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Tabela Nr 2a
do uchwały Nr 83/XI/15
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

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 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś	1 500 000	750 000			B. 750 000	Etap IV: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2722W w m. Pogorzel, gm. Celestynów
2.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2767W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Józefowie	150 000	150 000				
3.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	100 000	100 000				
4.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2768W - ul. Graniczna w Józefowie na odcinku od ul. Nadwiślańskiej do Lisiej	150 000	150 000				
5.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej i Nr 2761W - ul. Przewoskiej i Hożej w Otwocku wraz z ul. Karczewską	200 000	200 000				
6.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerskiej w Otwocku	200 000	200 000				
7.	600	60014	6050	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki	4 000 000	2 000 000			B. 2 000 000	
8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku	150 000	150 000				
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Armii Krajowej w Otwocku	200 000	200 000				
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2759W - ul. Poniatowskiego w Otwocku	150 000	150 000				
11.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku	63 200	63 200				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Janowie	150 000	150 000				
13.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	100 000	100 000				

14.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2774 - ul. Wiślanej w Karczewie	250 000	250 000				
15.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie i Nr 2762W - ul. Kraszewskiego w Otwocku	50 000	50 000				wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Boh. Westerplatte w Karczewie do ronda na skrzyżowaniu ulic Batorego i Kraszewskiego w Otwocku - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Gadce	150 000	150 000				
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	200 000	150 000			B. 50 000	
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człekówka-Kąty-Antoninek w Człekówce	200 000	200 000				
19.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel-Sufczyn w Kołbieli	363 000	200 000			A. 163 000	dokumentacja+wykonanie
20.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Kątach	100 000	100 000				
21.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W w Natolinie	400 000	400 000				
22.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2753W Radwanków Królewski - Sobienie Kiełczewskie w Radwankowie Szlacheckim i Sobieniach Jeziorach	175 000	175 000				
23.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W w Zambrzykowie	300 000	200 000			B. 100 000	
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2735W w Warszówce	100 000	100 000				
25.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	50 000	50 000				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowysowej
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2750W Warszawice-Radwanków Szlachecki w Warszawicach	25 000	25 000				
27.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2709W w Gliniance	180 000	150 000			B. 30 000	
28.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	150 000	150 000				
29.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzakcie	400 000	200 000			B. 200 000	
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowościach Majdan i Izabela	440 000				B. 440 000	
31.	600	60014	6050	Wykonanie koncepcji budowy chodnika na odcinku Dąbrówka - Stara Wieś	10 000	10 000				
32.	600	60014	6050	Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne	10 000	10 000				

33.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797	10 000	10 000				
34.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka	80 000	80 000				
35.	600	60014	6050	Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Żeromskiego i Reymonta w Otwocku na rondo	10 000	10 000				
36.	600	60014	6050	Budowa barierek ochronnych w Józefowie - zabezpieczenie łuku drogi powiatowej Nr 2769W na wysokości posesji Nr 145	50 000	50 000				
37.	600	60014	6060	Zakup zamiatarki i posypywarki ciągów pieszych i rowerowych	350 000	350 000				
Razem Rozdział 60014					**11 166 200**	**7 433 200**			**3 733 000**	
38.	700	70005	6050	Ocieplenie stropodachu i wymiana pokrycia dachowego w budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3A	55 000	55 000				
Razem Rozdział 70005					**55 000**	**55 000**				
39.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	15 000				
Razem Rozdział 71012					**15 000**	**15 000**				
40.	750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10	15 000	15 000				
Razem Rozdział 75011					**15 000**	**15 000**				
41.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13	35 000	35 000				
42.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	500 000	500 000				
Razem Rozdział 75020					**535 000**	**535 000**				
43.	750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	58 499	58 499				
Razem Rozdział 75095					**58 499**	**58 499**				
44.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup sprzętu techniki policyjnej i sprzętu teleinformatycznego	40 000	40 000				
Razem Rozdział 75404					**40 000**	**40 000**				
45.	754	75421	6050	Projekt systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Otwockiego	50 000	50 000				

Razem Rozdział 75421					**50 000**	**50 000**				
46.	852	85201	6050	Modernizacja budynku AGATKA w Ognisku Wychowawczym "Świder"	50 000	50 000				
47.	852	85201	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14	300 000	300 000				
Razem Rozdział 85201					**350 000**	**350 000**				
48.	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	285 000	285 000				
Razem Rozdział 85202					**285 000**	**285 000**				
Ogółem					**12 569 699**	**8 836 699**	**0**	**0**	**3 733 000**	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Tabela Nr 3
do uchwały Nr 83/XI/15
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	**Dochody ogółem:**		**119 554 663**
	dochody bieżące		*110 809 663*
	dochody majątkowe		*8 745 000*
2.	**Wydatki ogółem:**		**116 270 454**
	wydatki bieżące		*103 700 755*
	wydatki majątkowe		*12 569 699*
3.	**Wynik budżetu**		**3 284 209**
	Przychody ogółem:		**3 945 114**
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	945 114
	Rozchody ogółem:		**7 229 323**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	7 229 323
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Tabela Nr 4
do uchwały Nr 83/X/15
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu powiatu			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
				Środki własne	kredyty/ pożyczki	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji							
	plan 2016	750, 75095	58 499,00	58 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	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
	plan 2016		205 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 448,00
Ogółem plan 2016			**263 947,00**	**58 499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205 448,00**

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Tabela Nr 5
do uchwały Nr 83/XI/15
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 000**	**60 000**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**280 000**	**280 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000	280 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 010
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 100
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000
		4580	Pozostałe odsetki		3 955
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 000
710			**Działalność usługowa**	**1 122 000**	**1 122 000**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	347 000	347 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214 971
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 760
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 269
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000
	71015		Nadzór budowlany	775 000	775 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 983
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		397 679
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 715

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 524
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 175
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 368
		4260	Zakup energii		15 171
		4270	Zakup usług remontowych		8 279
		4280	Zakup usług zdrowotnych		455
		4300	Zakup usług pozostałych		63 279
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 007
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 009
		4430	Różne opłaty i składki		1 876
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 575
		4480	Podatek od nieruchomości		1 202
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 556
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 251
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 553
750			**Administracja publiczna**	**66 322**	**66 322**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 322	41 322
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 322	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 622
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		460
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		175
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 271 503**	**6 271 503**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 270 503	6 270 503
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 270 503	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		322 942
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 724
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		92 447
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 257
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 381 622
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		293 026
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		347 187

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		89 736
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 262
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 097
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		186 384
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 575
		4220	Zakup środków żywności		9 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		26 000
		4260	Zakup energii		111 000
		4270	Zakup usług remontowych		33 477
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 300
		4300	Zakup usług pozostałych		43 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 300
		4430	Różne opłaty i składki		3 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 400
		4480	Podatek od nieruchomości		25 367
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**309 000**	**309 000**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		179 838
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 270
		4300	Zakup usług pozostałych		119 892
851			**Ochrona zdrowia**	**2 229 800**	**2 229 800**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 229 800	2 229 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 229 800	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 229 800
852			**Pomoc społeczna**	**552 510**	**552 510**
	85203		Ośrodki wsparcia	532 400	532 400

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 400	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 865
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 798
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 268
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 002
		4220	Zakup środków żywności		10 120
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		13 912
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		49 003
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 850
		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		3 800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 960
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110	110
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		110
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	
		3110	Świadczenia społeczne		20 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**128 000**	**128 000**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 000	128 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 013
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 868
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 101
		4120	Składki na Fundusz Pracy		819
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 593
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		42 512
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094

Razem	**11 019 135**	**11 019 135**

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Tabela Nr 6
do uchwały Nr 83/XI/15
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok

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

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Tabela Nr 7
do uchwały Nr 83/XI/15
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			**Transport i łączność**	**3 570 000**	**200 000**
	60004		Lokalny transport zbiorowy		200 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 570 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 520 000	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
750			**Administracja publiczna**	**112 126**	**58 499**
	75020		Starostwa powiatowe	112 126	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 126	
	75095		Pozostała działalność		58 499
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		58 499
852			**Pomoc społeczna**	**320 645**	**538 877**
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	136 462	247 907
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 462	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		98 287
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		149 620
	85204		Rodziny zastępcze	184 183	290 970
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 183	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		290 970
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 576**	**2 000**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	2 000
		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		2 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**10 000**
	90095		Pozostała działalność		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**110 000**	**10 000**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
	92116		Biblioteki	110 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	
Razem				**4 119 347**	**819 376**

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Tabela Nr 8
do uchwały Nr 83/XI/15
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**400 000**	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	
600			**Transport i łączność**		**200 000**
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000
		6050	Wzmocnienie, oczyszczenie brzegów i udrożnienie nurtu na cieku wodnym (bez nazwy) w ramach inwestycji: Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel-Sufczyn w Kołbieli		200 000
852			**Pomoc społeczna**		**200 000**
	85202		Domy pomocy społecznej		200 000
		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		200 000
Razem				**400 000**	**400 000**

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 83/XI/15
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			58 499
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			40 000
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			98 287
852	85201	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			149 620
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			290 970
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 000
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	92105	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	355 000		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				**355 000**	**0**	**859 376**
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			80 000
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			14 400
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			179 838
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 015 715		
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	621 632		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	107 601		
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	55 052		
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			297 483
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			75 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	166 044		
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			60 000
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			19 200
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				**1 966 044**	**0**	**735 921**
Ogółem plan dotacji na 2016 rok						**3 916 341**

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 83/XI/15
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					Bieżące	majątkowe
Zespół Szkół Nr 1 ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	63 800	63 800	63 800	0
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	45 000	45 000	45 000	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80130	83 000	83 000	83 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80130	137 000	137 000	137 000	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	169 201	169 201	169 201	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	198 600	198 600	198 600	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	426 000	426 000	398 000	28 000
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	348 700	348 700	338 700	10 000
Ogółem			**1 471 301**	**1 471 301**	**1 433 301**	**38 000**

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda