

UCHWAŁA NR CC.LXXIII/106/16

ZARZĄD POWIATU W OTWOCKU
z dnia 27. października 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, z późn. zm.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), uchwały Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 19 022,00
			Starostwo Powiatowe	- 19 022,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 022,00
			Starostwo Powiatowe	19 022,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 865,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 865,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 865,00
			Starostwo Powiatowe	7 865,00
851			Ochrona zdrowia	- 217 769,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 217 769,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 217 769,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 217 769,00
852			Pomoc społeczna	89 944,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 800,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 800,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	8 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 3 340,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 3 340,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 3 340,00
	85204		Rodziny zastępcze	78 740,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	78 740,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	78 740,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 744,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 744,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	5 744,00

Razem zmniejszenie planu dochodów:	- 119 960,00
---	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4260	Zakup energii - zlecone	- 10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zlecone	- 9 022,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	- 978,00
		<i>środki własne</i>	- 20 000,00
		<i>środki zlecone</i>	19 022,00
710		Działalność usługowa	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zlecone:</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 14,00
750		Administracja publiczna	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 865,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 865,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	7 865,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zlecone</i>	7 865,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 8 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 568,00

80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1:</i>	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 536,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 2 036,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych:</i>	
	4301	Zakup usług pozostałych	- 100,00
	4431	Różne opłaty i składki	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci niesłyszących i słabosłyszących:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 500,00
80195		Pozostała działalność	0,00
		<i>Oświata Powiatowa:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 62,00
851		Ochrona zdrowia	- 217 769,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 217 769,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	- 217 769,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 1 737,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	- 215 610,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	- 422,00
852		Pomoc społeczna	89 944,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 800,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zlecone:</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	8 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00
	85203	Ośrodki wsparcia	- 3 340,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - zlecone:</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 647,00
	4260	Zakup energii	- 4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 163,00

85204		Rodziny zastępcze	78 740,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zlecone:</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	77 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 744,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki wojewody</i>	5 744,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:			- 119 960,00

§ 2. Integralną część uchwały stanowi tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok – po zmianach”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu

1.

WICESTAROSTA

2.

mgr inż. Paweł Rupniewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Aneta Bartnicka

3.

CZŁONEK ZARZĄDU

4.

Krzysztof Bocharski

CZŁONEK ZARZĄDU

5.

Roman Zolunik

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **119.960 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 253/2016 z dnia 14 października 2016 r. przeniesiono plan dotacji w kwocie **19.022 zł z § 2110 do § 6410** z przeznaczeniem na przebudowę przyłącza wodociągowego na działce ewidencyjnej nr 5/1 w obrębie 50 w Otwocku, będącej w zasobie Skarbu Państwa.

Rozdz. 75411 – zwiększono plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę **7.865 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 241/2016 z dnia 10 października 2016 r. oraz Nr 206/2016 z dnia 14 października 2016 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na wypłatę ekwiwalentu za ponadnormatywny czas pełnienia służby podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

Rozdz. 85156 – zmniejszono plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę **217.769 zł**, w tym:

- 1) **215.610 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2016 z dnia 30 września 2016 r. w związku z nadwyżką środków w Powiatowych Urzędach Pracy,
- 2) **2.159 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2016 z dnia 10 października 2016 r. w związku ze zmianą liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej.

Rozdz. 85201 – zwiększono plan dochodów w § 2160 o kwotę **8.800 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 14 października 2016 roku z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85203 – zmniejszono plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę **3.340 zł**, w tym:

- 1) Zmniejszono plan § 2110 o kwotę **6.340 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 228/2016 z dnia 28 września 2016 roku w związku z nadwyżką środków finansowych na działalność środowiskowych domów samopomocy,
- 2) Zwiększono plan § 2110 o kwotę **3.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 197 z dnia 14 października 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

Rozdz. 85204 – zwiększono plan dochodów w § 2160 o kwotę **78.740 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 14 października 2016 roku z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85218 – zwiększono plan dochodów w § 2130 o kwotę **5.744 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 197 z dnia 14 października 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **119.960 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 253/2016 z dnia 14 października 2016 r. przeniesiono plan wydatków zleconych w łącznej kwocie **19.022 zł z §§ 4260 i 4390 do § 6050** z przeznaczeniem na przebudowę przyłącza wodociągowego na działce ewidencyjnej nr 5/1 w obrębie 50 w Otwocku, będącej w zasobie Skarbu Państwa. W związku z przyznaną dotacją na w/w inwestycję dokonano jednocześnie zmiany źródła finansowania planu w § 6050 ze środków własnych powiatu na środki zlecone. Środki własne w wysokości 20.000 zł przeniesiono do § 4270 z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w budynkach stanowiących własność Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 71015 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nr PINB-Fin/7145/18/2016 w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4210 o kwotę **477 zł** na zakup materiałów biurowych oraz w § 4430 o kwotę **40 zł** na ubezpieczenie siedziby inspektoratu.

Rozdz. 75020 – przeniesienie planu wydatków z § 4300 do § 4390 w kwocie **2.000 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup usług obejmujących wykonanie wyceny pojazdów przez rzeczoznawcę.

Rozdz. 75411 – zwiększono plan wydatków w § 4180 o łączną kwotę **7.865 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 241/2016 z dnia 10 października 2016 r. oraz Nr 206/2016 z dnia 14 października 2016 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na wypłatę ekwiwalentu za ponadnormatywny czas pełnienia służby podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

Rozdz. 80102, 80105, 80111, 80120, 80130, 80134, 80195 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 20/2016, w tym:

- 1) Zmniejszenie w rozdz. 80120 §§ 4140, 4170, 4280, 4360, 4430 w kwocie **7.536 zł** i zwiększenie tej kwoty w § 4300 w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie usług (wynajem podnośnika, wymiana lamp zewnętrznych, przegląd budynku szkoły za II półrocze, wycięcie uschniętego drzewa przed budynkiem szkoły zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Otwocka Nr 242/16 z dnia 28.09.2016 r.),
- 2) Zwiększenie w rozdz. 80102, 80105, 80111 i 80134 § 4210 o łączną kwotę **14.003 zł** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku wynika z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność placówki m.in. na zakup środków czystości, papieru i tonerów do drukarek oraz materiałów oświetleniowych,
- 3) Zmiany w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku dotyczą projektu „Europejczycy z Powiatu Otwockiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na ubezpieczenie młodzieży wyjeżdżającej na staż,

- 4) Zwiększenie w **rozdz. 80195 § 4110 o kwotę 62 zł** w Oświacie Powiatowej w Otwocku wynika z zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie powodującej zwiększenie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Rozdz. 85156 – zmniejszono plan wydatków w **§ 4130 o łączną kwotę 217.769 zł**, w tym:

- 1) **215.610 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2016 z dnia 30 września 2016 r. w związku z nadwyżką środków w Powiatowych Urzędach Pracy,
- 2) **2.159 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2016 z dnia 10 października 2016 r. w związku ze zmianą liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej.

Rozdz. 85201 – zwiększono plan wydatków w **§§ 3110 i 4010 o łączną kwotę 8.800 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 14 października 2016 roku z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85203 – zmniejszono plan wydatków **o łączną kwotę 3.340 zł**, w tym:

- 1) Zmniejszono plan **§§ 3020, 4210, 4260, 4280, 4410 o łączną kwotę 6.340 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 228/2016 z dnia 28 września 2016 roku w związku z nadwyżką środków finansowych na działalność środowiskowych domów samopomocy,
- 2) Zwiększono plan **§ 4010 o kwotę 3.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 197 z dnia 14 października 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

Rozdz. 85204 – zwiększono plan wydatków w **§§ 3110 i 4010 o łączną kwotę 78.740 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 14 października 2016 roku z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85218 – zwiększono plan wydatków w **§ 4010 o kwotę 5.744 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 197 z dnia 14 października 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirona Pszonka

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						dochody własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	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	188 650	188 650				
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	1 642 241	357 759		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	82 700	82 700				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 Ostrowcu	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						50 000				wykonanie ciągu pieszko-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. Dobrzyń, gmina Kolbiel		200 000						150 000			B. 50 000	
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Czekówka-Kąty-Antoninek w Czekówce i Chrośnie		250 000						200 000			B. 50 000	
19.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2741W Kolbiel-Sulczyn w Kolbii		394 183						235 000			A. 159 183	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 Radwanów Królewski - Sobienie Kiełczewskie w Radwanowie 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-kosztorysowej
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2750W Warszawa-Radwanów Szlachecki w Warszawicach		25 000						25 000				
27.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2709W w Glinianie		150 000						150 000				
28.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Glinianie		180 000						150 000			B. 30 000	
29.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Glinianie i Rzakcie		350 000						200 000			B. 150 000	
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowości Majdan i Izabela		160 000									B. 160 000	
31.	600	60014	6050	Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Dąbrówka - Stara Wieś		6 150						4 100			B. 2 050	
32.	600	60014	6050	Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne - Dyzin		6 150						4 100			B. 2 050	
33.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondzie w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797		75 000						69 100			B. 5 900	

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	0	0				
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	6050	Modernizacja drogi powiatowej w Sępochowie	50 000				B. 50 000	
38.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1311 w Natolinie	100 000				B. 100 000	
39.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W Wola Ducka - Wola Karczewska	80 000				B. 80 000	
40.	600	60014	6060	Zakup zamiataarki i posypywarki ciągów pieszych i rowerowych	289 050	289 050				
Razem Rozdział 60014					11 141 883	7 094 941	357 759		3 689 183	
41.	700	70005	6050	Ocieplenie stropodachu i wymiana pokrycia dachowego w budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3A	55 000	55 000				
42.	700	70005	6050	Przebudowa przyłącza wodociągowego - dz. ew. nr 5/1 z obr. 50 w Otwocku	19 022				A. 19 022	
Razem Rozdział 70005					74 022	55 000			19 022	
43.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	15 000				
Razem Rozdział 71012					15 000	15 000				
44.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	57 021	57 021				
Razem Rozdział 71095					57 021	57 021				
45.	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				
46.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13	35 000	35 000				
47.	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				
48.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego	70 000	70 000				
Razem Rozdział 75404					70 000	70 000				

49.	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu	30 000	30 000				
Razem Rozdział 75410										
50.	754	75421	6057	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	1 120				1 120	
			6059		10 480	10 480				
Razem Rozdział 75421										
51.	801	80120	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku	14 268	14 268				
			Razem Rozdział 80120				14 268			
52.	852	85201	6050	Modernizacja budynku AGATKA w Ognisku Wychowawczym "Świder"	47 621	47 621				
53.	852	85201	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14	705 000	705 000				
54.	852	85201	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w budynku JAMNIK w Ognisku Wychowawczym "Świder"	36 000	36 000				
Razem Rozdział 85201										
55.	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	200 844	200 844				
			Razem Rozdział 85202				205 644			
56.	852	85202	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17	4 800	4 800				
Razem Rozdział 85202										
57.	852	85203	6050	Wykonanie wraz z dokumentacją izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku	113 363	8 356			A. 105 007	
			Razem Rozdział 85203				113 363	8 356		105 007
Ogółem										
					13 071 422	8 899 331	357 759	1 120	3 813 212	

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

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

C. Inne źródła

SKARBNIK
Wiesław Mitkowski