ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

UCHWAŁA NR CCLXXX/110/16

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 2, 3 i 4 pkt 5 i 6 uchwały Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i przedstawia się:
1) Radzie Powiatu w Otwocku;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu
1. mgr Michał Pszonka

WICESTAROSTA
2. mgr inż. Paweł Rupniewski

CZŁONEK ZARZĄDU
3. Aneta Bartnicka

CZŁONEK ZARZĄDU
4. Krzysztof Boczarski

CZŁONEK ZARZĄDU
5. Roman Zdunik

Marek Bajson
ADWOKAT

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedłożyć do dnia 15 listopada organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz w szczegółowości, o której mowa w uchwale Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Leszonka

Powiat Otwocki
Wydział Finansowy

ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel. (22) 778-1-329
fax (22) 778-1-312

www.powiat-otwocki.pl
budzet@powiat-otwocki.pl

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na rok 2017

(projekt)

projekt Nr .....

UCHWAŁA NR .....

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia .....

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. c oraz d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **126.600.162 zł,** z tego:
1) bieżące w kwocie **114.103.843 zł;**
2) majątkowe w kwocie **12.496.319 zł,**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **125.681.042 zł,** z tego:
1) bieżące w kwocie **106.281.677 zł;**
2) majątkowe w kwocie **19.399.365 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 **488.317 zł.**

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **919.120 zł,** którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.258.156 zł,** pochodzące z następujących tytułów:
1) wolne środki w kwocie **1.558.156 zł**, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów;
2) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **500.000 zł;**
3) kredyty w kwocie **4.200.000 zł,** którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **7.177.276 zł** z następujących tytułów:
1) udzielone pożyczki i kredyty w kwocie **500.000 zł;**
2) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **6.677.276 zł.**

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2017 kredytów, w tym:
1) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie **4.200.000 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 2017 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 2017 rok, zgodnie z **tabelą nr 5;**
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 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 2017 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 2017 rok, zgodnie z **tabelą nr 8.**

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **300.000 zł** i rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **195.000 zł.**

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

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 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) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **500.000 zł**;
5) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty **500.000 zł**;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
7) 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 2017 roku.

Marek Bajson
M. Bajson
ADWOKAT

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OTWOCKIEGO NA 2017 ROK

Budżet Powiatu Otwockiego na 2017 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 Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku dotyczące kwot subwencji ogólnej na 2017 r., planowanej na 2017 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości rocznej kwoty wpłaty powiatu do budżetu państwa na 2017 rok,
4. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 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 2017 r.,
5. Uchwałę Nr CCLV/94/16 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 Rady Powiatu w Otwocku.
6. Wstępne projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu,
7. Wnioski jakie wpłynęły do Powiatu od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2017 zaplanowano w łącznej kwocie **126.600.162 zł**, co przedstawia **tabela nr 1** określająca w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących w kwocie **114.103.843 zł** i majątkowych w kwocie **12.496.319 zł** według ich źródeł pochodzenia. Powyższe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku, przyznane na 2017 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 FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 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 **10.453.236 zł**,

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	10.000 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	280.000 zł
Dział 710 - Działalność usługowa	1.106.000 zł
Dział 750 - Administracja publiczna	64.841 zł
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.244.935 zł
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	313.020 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia	1.782.400 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna	533.040 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119.000 zł

- **§ 2160** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (dział 855) w kwocie **502.200 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 (rozdz. 85202 § 2130) w wysokości **1.017.033 zł** zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku,

3. Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych powiatu (rozdz. 60014 § 6430) w kwocie **2.094.483 zł** na dwie inwestycje drogowe w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,

4. Dochody w kwocie **156.462 zł** (rozdz. 80130 § 2051) z tytułu środków na finansowanie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych. Środki zaplanowano na realizację projektu „Europejczycy z Powiatu Otwockiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,

5. Dochody w kwocie **675.561 zł** (rozdz. 75421 § 6257) z tytułu środków na finansowanie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych. Środki zaplanowano na realizację projektu „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku" działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kwota **263.680 zł** (rozdz. 75421 § 6619) dotacja celowa otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne – wniesienie wkładu gmin w realizacji projektu „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego",

6. Dochody w kwocie **326.257 zł** (rozdz. 85395 § 2057) z tytułu środków na finansowanie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych. Środki zaplanowano na realizację projektu „Aktywni w życiu i w pracy", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

7. Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801) w kwocie **41.175.510 zł** oraz część równoważąca subwencji ogólnej (rozdz. 75832) w wysokości **3.243.280 zł,** które zostały przyjęte w budżecie na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku,

8. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane według w/w pisma Ministra Rozwoju i Finansów w kwocie **43.075.831 zł,**

9. Środki Funduszu Pracy w wysokości **258.600 zł** w oparciu o informację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

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

11. 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 2017 roku:

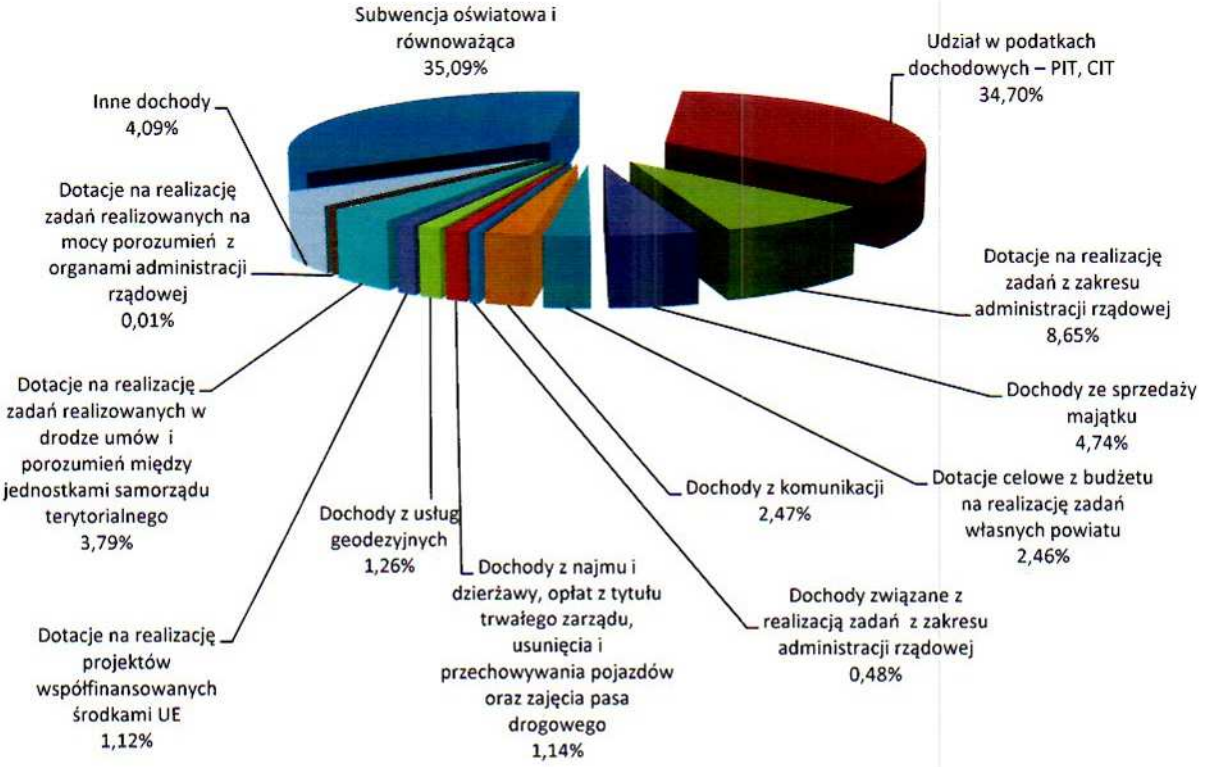
a) nieruchomość oznaczona jako działka ew. 31/10 o pow. 1500 m^2 z obr. 165 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej– 195.000 zł,
b) nieruchomość oznaczona jako działka ew. 31/11 o pow. 1500 m^2 z obr. 165 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej– 195.000 zł,
c) nieruchomość oznaczona jako działka ew. 31/12 o pow. 1500 m^2 z obr. 165 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej– 195.000 zł,
d) nieruchomość oznaczona jako działka ew. nr 2260/2 o pow. 110219 m^2 położona w Kołbieli przy ul. Parkowej – 2.176.000 zł,
e) 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 – 35.000 zł,
f) nieruchomość oznaczona jako działka ew. nr 8/3 z obr. 2 położona w Otwocku przy ul. Koszykowej – 313.000 zł,
g) 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 – 120.000 zł,
h) udział 1852/36704 w działkach ew. nr 32/5 i nr 32/9 o łącznej pow. 1729m^2 z obr. 31 wraz z przynależnym lokalem Nr 3 w budynku przy ul. Głównej 10B w Józefowie – 60.766 zł,
i) nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Zagłoby stanowiąca działki ew. 4/6 i 2/1 o pow. 9136 m^2 z obr. 118 – 1.300.000 zł,
j) nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Wąskiej oznaczona jako działka ew. nr 73/11 o pow. 2844 m^2 z obr. 8 – 500.000 zł,
k) nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Wąskiej oznaczona jako działka ew. nr 73/9 o pow. 3000 m^2 z obr. 8 – 550.000 zł,
l) nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Wąskiej oznaczona jako działka ew. nr 73/10, 73/13 i 73/5 o łącznej pow. 3001 m^2 z obr. 8 – 550.000 zł,
m) nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Wąskiej oznaczona jako działka ew. nr 73/1 i 73/14 o łącznej pow. 3000 m^2 z obr. 8 – 550.000 zł.

Mimo, iż wartość zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości powiatu wynikająca z posiadanych operatów szacunkowych wynosi 6.739.766 zł, do dochodów przyjęto obniżoną wartość do kwoty **6.000.000 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 2017 R.

Struktura dochodów	Kwota	Udział procentowy
Subwencja oświatowa i równoważąca	44.418.790 zł	35,09%
Udział w podatkach dochodowych – PIT, CIT	43.925.831 zł	34,70%
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10.955.436 zł	8,65%
Dochody ze sprzedaży majątku	6.004.000 zł	4,74%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych powiatu	3.111.516 zł	2,46%
Dochody z komunikacji	3.121.000 zł	2,47%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	610.300 zł	0,48%
Dochody z najmu i dzierżawy, opłat z tytułu trwałego zarządu, usunięcia i przechowywania pojazdów oraz zajęcia pasa drogowego	1.439.520 zł	1,14%
Dochody z usług geodezyjnych	1.600.000 zł	1,26%
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	1.421.960 zł	1,12%
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.794.800 zł	3,79%
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	18.000 zł	0,01%
Inne dochody	5.179.009 zł	4,09%

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2017 R. W UKŁADZIE GRAFICZNYM



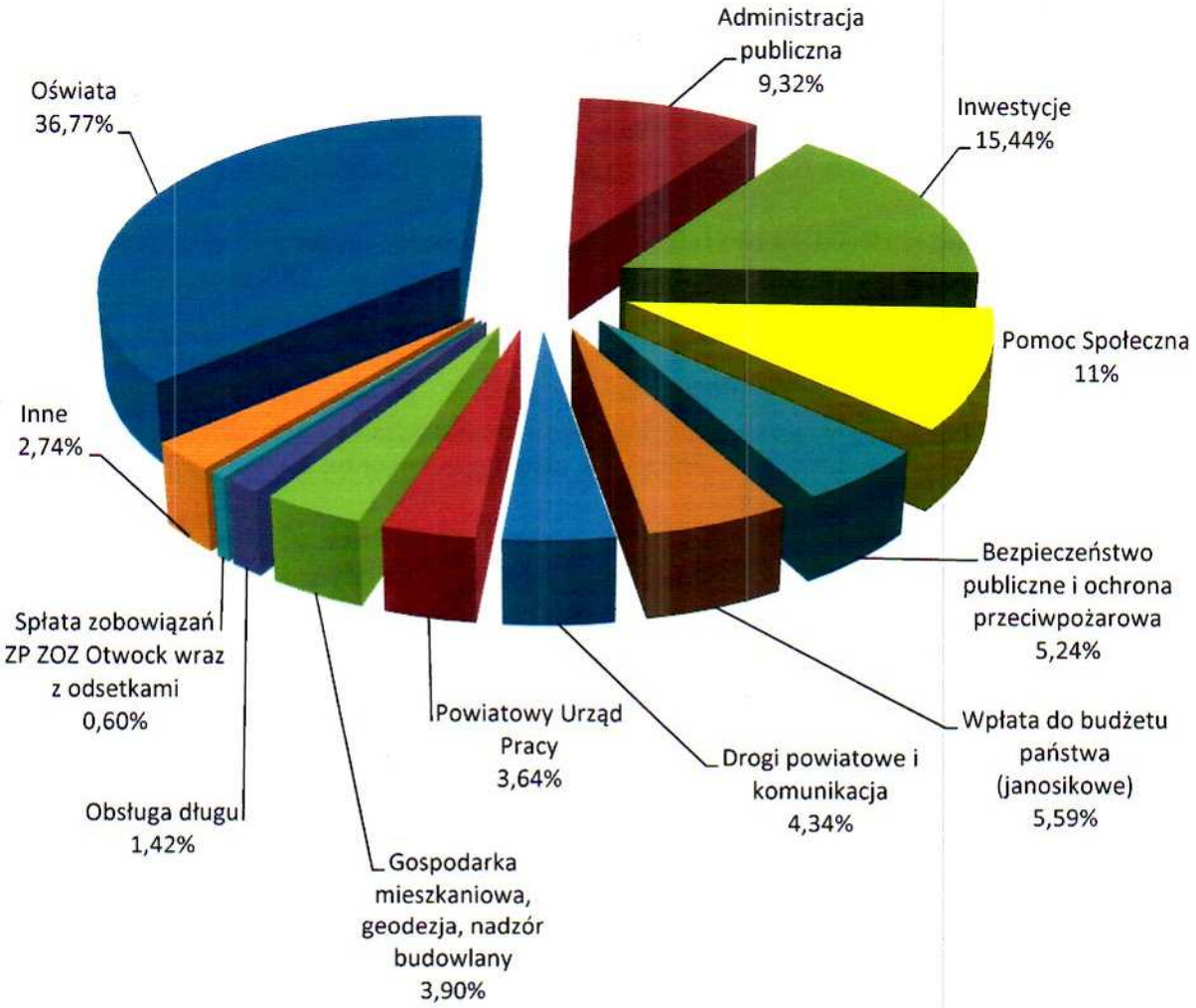
WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Powiatu Otwockiego na 2017 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **125.681.042 zł**. Zestawienie sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących w kwocie **106.281.677 zł** oraz wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości **19.399.365 zł,** które stanowią 15,44% wydatków ogółem. Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2016 roku, uwzględniając zmiany wynikające ze zmian organizacyjnych oraz z zakresu zadań przewidzianych do wykonania w 2017 roku.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2017 R.

Struktura wydatków	Kwota	Udział procentowy
Oświata	46.219.149 zł	36,77%
Administracja publiczna	11.713.908 zł	9,32%
Inwestycje	19.399.365 zł	15,44%
Pomoc Społeczna	13.822.726 zł	11%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.582.635 zł	5,24%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	7.031.500 zł	5,59%
Drogi powiatowe i komunikacja	5.454.245 zł	4,34%
Powiatowy Urząd Pracy	4.574.643 zł	3,64%
Gospodarka mieszkaniowa, geodezja, nadzór budowlany	4.900.560 zł	3,90%
Obsługa długu	1.788.317 zł	1,42%
Spłata zobowiązań ZP ZOZ Otwock wraz z odsetkami	754.762 zł	0,60%
Inne	3.439.232 zł	2,74%

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2017 R. W UKŁADZIE GRAFICZNYM



Szczegółowy wykaz wydatków na kwotę **125.681.042 zł** przedstawia **tabela nr 2.** Planowane kwoty wydatków przedstawiono w szczegółowej klasyfikacji budżetowej z podziałem na:

1. **wydatki bieżące** w łącznej wysokości **106.281.677 zł,** w szczególności na:

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 96.429.961 zł, w tym:
   - wydatki na spłatę zobowiązań ZP ZOZ – kwota 754.762 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - kwota 4.015.611 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3.497.840 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 549.948 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota 488.317 zł,
f) obsługa długu - kwota 1.300.000 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 2017 roku ujęto w dziale 851, rozdziale 85111 § 4910 spłatę w/w zobowiązań w wysokości 654.762 zł oraz w § 4580 odsetek w wysokości 100.000 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 2017-2021 wynosi 3.273.809,57 zł.

Zaplanowano **wydatki na oświatę w łącznej wysokości 46.489.149 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 46.216.149 zł, w tym 1.792.583 zł stanowią dotacje dla szkół niepublicznych, a 156.462 zł wydatki związane z realizacją projektów unijnych,
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 270.000 zł z przeznaczeniem na wymianę posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku,
- dotacja celowa w kwocie 3.000 zł na składkę zdrowotną za dzieci przebywające w placówkach oświatowych.

Subwencja oświatowa na 2017 rok wynosi 41.175.510 zł i w całości została przeznaczona na wydatki oświaty publicznej. Dodatkowo na wydatki oświatowe, w tym na dotację dla szkół niepublicznych, mimo cięć wydatków jakie wprowadzone zostały w stosunku do przedłożonych potrzeb, Powiat ze środków własnych przeznacza 5.154.177 zł, tj. 4.884.177 zł na wydatki bieżące i 270.000 zł na wydatki inwestycyjne. Chociaż wydatki na Oświatę Powiatową w kwocie 1.436.443 zł – jednostkę obsługującą funkcjonowanie placówek oświatowych, od 2017 r. zgodnie z klasyfikacją budżetową zaliczane są do administracji - rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, dla porównania w zestawieniu wydatków zaliczyliśmy je jak dotychczas do wydatków oświatowych, gdyż praktycznie jednostka ta była dotychczas i jest nadal jednostką służącą do obsługi oświaty.

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 Rozwoju i Finansów ST4.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. wprowadzono do wydatków budżetu w kwocie **7.031.500 zł**, co stanowi 6,62% wydatków bieżących.

Zaplanowano rezerwę w kwocie **495.000 zł,** w tym 300.000 zł kwotę rezerwy ogólnej i 195.000 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 2017 roku dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 409.000 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 otrzyma w 2017 roku z budżetu województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również w § 2300 w rozdziale 75404 kwotę 20.000 zł do przekazania na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

2. wydatki majątkowe w wysokości **19.399.365 zł.**

Wydatki inwestycyjne będą realizowane w oparciu o środki własne, środki pochodzące z pomocy finansowej gmin powiatu otwockiego oraz środki pochodzące z 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 dotacje na fundusz celowy - § 6170, w tym: dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej w kwocie 70.000 zł oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej w kwocie 60.000 zł.

Powiat Otwocki jako jedyny udziałowiec w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zaplanował dokapitalizowanie w 2017 r. Spółki w kwocie 2.000.000 zł poprzez zakup udziałów.

Szczegółową informację o zadaniach inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2017 r. wraz z określeniem źródeł ich finansowania przedstawia **tabela nr 2a.**

STRUKTURA INWESTYCJI

Struktura inwestycji	Kwota	Udział procentowy
Drogi publiczne powiatowe i gminne	15.369.967 zł	79,23%
Ochrona zdrowia	2.000.000 zł	10,31%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.108.761 zł	5,71%
Administracja publiczna	356.000 zł	1,84%
Oświata i wychowanie	270.000 zł	1,39%
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	120.137 zł	0,62%
Pomoc społeczna – domy pomocy społecznej	102.500 zł	0,53%
Działalność usługowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000 zł	0,21%
Działalność usługowa – geodezja i kartografia	32.000 zł	0,16%

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 **1.636.556 zł tj. 1,30 %** wydatków ogółem, przy czym uwzględniono tu dotacje:

1. dla Gminy Otwock na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (SKM) w kwocie 250.000 zł,
2. dla Gminy Wiązowna na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej 270820W w m. Boryszew" w kwocie 185.000 zł - na podstawie umowy o partnerstwie zawartej z Gminą Wiązowna nr 334/CRU/2016/ZDP z dnia 14.09.2016 r.,
3. dla Województwa Mazowieckiego na projekt pt. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie 120.137 zł,
4. dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku w kwocie 70.000 zł,
5. na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku w kwocie 60.000 zł,
6. z tytułu pokrycia kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu otwockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie innych powiatów w wysokości 2.000 zł,
7. dla innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 294.419 zł,
8. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z powiatu otwockiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości 72.000 zł,
9. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z powiatu otwockiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych finansowanych przez samorząd województwa w wysokości 144.000 zł,
10. na dofinansowanie realizacji działań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000 zł,
11. na dofinansowanie realizacji zadań własnych gmin z terenu powiatu otwockiego w zakresie kultury w kwocie 20.000 zł,
12. podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości 409.000 zł.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych wynoszą **2.814.192 zł, tj. 2,24%** wydatków ogółem i uwzględniają:

1. dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **1.972.094 zł** tj. 70,08 % 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 1.792.583 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 179.511 zł,

2. dotacje celowe w łącznej kwocie **842.098 zł** tj. 29,92% dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

- dotacje dla Spółek Wodnych w wysokości 82.920 zł,
- dotacje na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w wysokości 48.000 zł,

- dotacja na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w wysokości 10.000 zł,
- dotacja na zadania polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 182.178 zł,
- dotacje na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w wysokości 297.000 zł,
- dotacje na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej w wysokości 80.000 zł,
- dotacje na zadania w zakresie kultury i sportu przeznaczone do realizacji przez organizacje pożytku publicznego w łącznej sumie 142.000 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych i plan wydatków nimi finansowanych w 2017 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. Zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej wysokości 36.000 zł, w tym:
1) 28.000 zł w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Poniatowskiego 10 w Otwocku z przeznaczeniem na zakup konsoli do reżyserki i traktorka wielofunkcyjnego do m.in. odśnieżania i koszenia trawy,
2) 8.000 zł w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś" przy ul. Głównej 10 w Józefowie z przeznaczeniem na zakup chłodziarki do kuchni.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2017 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 2017 rok.

Kwotę dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 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 2017 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 2017 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 2017 rok.

SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Na spłatę kredytów w 2017 roku, na podstawie zawartych z kredytodawcami umów, zaplanowano kwotę **6.677.276 zł**.
Powiat nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek.

W 2017 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie **6.258.156 zł,** w tym:

- z tytułu wolnych środków – kwota 1.558.156 zł,

- z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 500.000 zł,
- z tytułu kredytu – kwota 4.200.000 zł

Odsetki od kredytów zaplanowano w kwocie **1.300.000 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2017 roku wynosi **44.892.865 zł**, co stanowi **35,46%** dochodów ogółem.

Planowana kwota obsługi zadłużenia powiatu otwockiego w 2017 roku wynosi **8.465.593 zł** i stanowi **6,69%** dochodów ogółem.

Kwota obsługi zadłużenia obejmuje spłatę rat kapitałowych z tytułu kredytów zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie **7.977.276 zł** oraz kwotę **488.317 zł** wynikającą z tytułu udzielonych poręczeń Powiatowemu 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 2017 roku przypada do spłaty kwota przejętego kredytu wraz z odsetkami w wysokości **754.762 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 2017-2031.

Budżet Powiatu Otwockiego na rok 2017 spełnia indywidualny wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok, wynikający z **art. 243 ufp według relacji 5,11% ≤ 8,69%.**

Prognoza długu na 31.12.2017 rok 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 2017 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 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia poręczenia Powiatowemu Centrum Zdrowia Spółka z o.o. wykupu obligacji przez nią emitowanych wraz z odsetkami.

Powiat Otwocki w 2016 roku udzielił poręczenia na lata 2017-2018 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku do kwoty 78.567,04 zł wraz z odsetkami na modernizację technologii grzewczej w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Józefowie – podejmując uchwałę Nr 126/XVIII/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 października 2016 r.

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław [illegible]

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

Tabela Nr 1
do uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia .....

Dochody Powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 500**	**10 500**	**0**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**10 000**	**10 000**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	
	01095		**Pozostała działalność**	**500**	**500**	**0**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	
020			**Leśnictwo**	**42 000**	**42 000**	**0**
	02001		**Gospodarka leśna**	**42 000**	**42 000**	**0**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000	42 000	
600			**Transport i łączność**	**5 621 398**	**73 320**	**5 548 078**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 621 398**	**73 320**	**5 548 078**
		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	70 520	70 520	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800	2 800	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 403 595		3 403 595
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 094 483		2 094 483
		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**	**7 204 500**	**1 199 500**	**6 005 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 204 500**	**1 199 500**	**6 005 000**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000	40 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500	3 500	
		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	150 000	150 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000		5 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000		6 000 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000	280 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000	600 000	
710			**Działalność usługowa**	**2 738 133**	**2 738 133**	**0**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 928 900**	**1 928 900**	**0**
		0830	Wpływy z usług	1 600 000	1 600 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	
		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	328 000	328 000	
	71015		**Nadzór budowlany**	**779 233**	**779 233**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 133	1 133	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 000	778 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
	71095		**Pozostała działalność**	**30 000**	**30 000**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
750			**Administracja publiczna**	**418 641**	**414 641**	**4 000**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**57 841**	**57 841**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 841	39 841	
		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**	**334 000**	**330 000**	**4 000**
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	65 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000		4 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000	65 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
	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	
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu**	**1 800**	**1 800**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 200 276**	**6 261 035**	**939 241**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 261 035**	**6 261 035**	**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	6 244 935	6 244 935	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000	9 000	
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**939 241**	**0**	**939 241**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	675 561		675 561
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 680		263 680
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**313 020**	**313 020**	**0**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**313 020**	**313 020**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	313 020	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**48 219 331**	**48 219 331**	**0**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**4 293 500**	**4 293 500**	**0**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 660 000	2 660 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000	1 170 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000	45 000	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	416 000	416 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
	75622		**Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**43 925 831**	**43 925 831**	**0**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 075 831	43 075 831	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000	850 000	
758			**Różne rozliczenia**	**44 418 790**	**44 418 790**	**0**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**41 175 510**	**41 175 510**	**0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 175 510	41 175 510	
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 243 280**	**3 243 280**	**0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 243 280	3 243 280	
801			**Oświata i wychowanie**	**165 012**	**165 012**	**0**
	80111		**Gimnazja specjalne**	**350**	**350**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 400**	**3 400**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	
	80130		**Szkoły zawodowe**	**161 262**	**161 262**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 462	156 462	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 782 400**	**1 782 400**	**0**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 782 400**	**1 782 400**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 782 400	1 782 400	
852			**Pomoc społeczna**	**4 877 688**	**4 877 688**	**0**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 142 184**	**4 142 184**	**0**
		0830	Wpływy z usług	3 124 535	3 124 535	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	616	616	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 017 033	1 017 033	
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**533 504**	**533 504**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64	64	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 040	533 040	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**202 000**	**202 000**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	7 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000	195 000	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**772 144**	**772 144**	**0**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**8 887**	**8 887**	**0**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 887	8 887	
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**119 300**	**119 300**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000	119 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	
	85322		**Fundusz Pracy**	**258 600**	**258 600**	**0**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	258 600	258 600	
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**57 000**	**57 000**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000	57 000	
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 100**	**2 100**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	
	85395		**Pozostała działalność**	**326 257**	**326 257**	**0**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 257	326 257	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 300**	**7 300**	**0**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 700**	**4 700**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700	
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**450**	**450**	**0**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**450**	**450**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**1 700**	**1 700**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	
855			**Rodzina**	**2 299 029**	**2 299 029**	**0**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**101 640**	**101 640**	**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	9 000	9 000	
		0830	Wpływy z usług	61 597	61 597	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 043	31 043	
	85508		**Rodziny zastępcze**	**909 013**	**909 013**	**0**
		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	457 700	457 700	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 036	248 036	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	203 277	203 277	
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 288 376**	**1 288 376**	**0**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000	35 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 512	3 512	
		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	44 500	44 500	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 602	710 602	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	494 762	494 762	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
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				**126 600 162**	**114 103 843**	**12 496 319**
Dochody ogółem, w tym:				**126 600 162**	**114 103 843**	**12 496 319**
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				10 955 436	10 955 436	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				4 794 800	1 077 525	3 717 275
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				1 421 960	482 719	939 241
e) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych powiatu				3 111 516	1 017 033	2 094 483

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

Tabela Nr 2
do uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia .....

Wydatki Powiatu na 2017 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**	**92 920**	**92 920**	**10 000**	**0**	**10 000**	**82 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		**Melioracje wodne**	**82 920**	**82 920**	**0**	**0**	**0**	**82 920**	**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	82 920	82 920	0	0	0	82 920	0	0	0	0	0	0	0	0
020			**Leśnictwo**	**207 403**	**207 403**	**165 403**	**0**	**165 403**	**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**	**165 403**	**165 403**	**165 403**	**0**	**165 403**	**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	162 403	162 403	162 403	0	162 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			**Transport i łączność**	**20 824 212**	**5 454 245**	**5 154 245**	**2 534 262**	**2 619 983**	**250 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**15 369 967**	**15 369 967**	**0**	**0**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**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	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**20 389 212**	**5 204 245**	**5 154 245**	**2 534 262**	**2 619 983**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**15 184 967**	**15 184 967**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 000	1 910 000	1 910 000	1 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 544	183 544	183 544	183 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 430	371 430	371 430	371 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 388	50 388	50 388	50 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 100	88 100	88 100	0	88 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900	18 900	18 900	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526 300	1 526 300	1 526 300	0	1 526 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	450 000	0	450 000	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	82 100	82 100	82 100	0	82 100	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	9 050	9 050	9 050	0	9 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 666	7 666	7 666	0	7 666	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 884 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 884 967	14 884 967	0	0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**185 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 000**	**185 000**	**0**	**0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000	185 000	0	0
630			**Turystyka**	**115 500**	**115 500**	**67 500**	**6 500**	**61 000**	**48 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**115 500**	**115 500**	**67 500**	**6 500**	**61 000**	**48 000**	**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	48 000	48 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500	58 500	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 869 430**	**1 829 430**	**1 828 430**	**514 500**	**1 313 930**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 869 430**	**1 829 430**	**1 828 430**	**514 500**	**1 313 930**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**
		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	393 500	393 500	393 500	393 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000	74 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000	11 000	11 000	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	18 275	18 275	18 275	0	18 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	62 500	62 500	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	3 100	0	3 100	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	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	105 500	105 500	105 500	0	105 500	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).	200 000	200 000	200 000	0	200 000	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	32 000	32 000	32 000	0	32 000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
710			**Działalność usługowa**	**3 383 267**	**3 231 130**	**3 228 410**	**2 540 861**	**687 549**	**0**	**2 720**	**0**	**0**	**0**	**152 137**	**152 137**	**120 137**	**0**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 315 130**	**2 283 130**	**2 280 630**	**1 888 000**	**392 630**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**32 000**	**32 000**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000	122 000	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000	267 000	267 000	267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 530	78 530	78 530	0	78 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000	211 000	211 000	0	211 000	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0
	71015		**Nadzór budowlany**	**778 000**	**778 000**	**777 780**	**652 861**	**124 919**	**0**	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220	220	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 159	129 159	129 159	129 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	376 901	376 901	376 901	376 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 794	37 794	37 794	37 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 999	92 999	92 999	92 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 325	13 325	13 325	13 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 683	2 683	2 683	2 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 104	18 104	18 104	0	18 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15 368	15 368	15 368	0	15 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	8 387	8 387	8 387	0	8 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	866	866	866	0	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 066	52 066	52 066	0	52 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 059	4 059	4 059	0	4 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 048	3 048	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 343	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 036	13 036	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 203	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 586	2 586	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 267	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 586	2 586	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		**Pozostała działalność**	**290 137**	**170 000**	**170 000**	**0**	**170 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 137**	**120 137**	**120 137**	**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	110 000	110 000	110 000	0	110 000	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
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 137	120 137	120 137	0
750			**Administracja publiczna**	**13 506 351**	**13 150 351**	**12 635 001**	**8 861 341**	**3 773 660**	**0**	**515 350**	**0**	**0**	**0**	**356 000**	**356 000**	**0**	**0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**724 100**	**712 100**	**711 100**	**580 500**	**130 600**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**
		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	447 500	447 500	447 500	447 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	12 000	12 000	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
	75019		**Rady powiatów**	**747 850**	**747 850**	**247 500**	**169 500**	**78 000**	**0**	**500 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	0	0	0	0	350	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000	111 000	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
		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	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 200	0	2 200	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
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 332 458**	**9 988 458**	**9 983 458**	**6 761 958**	**3 221 500**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**344 000**	**344 000**	**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	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 000	451 000	451 000	451 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 172	918 172	918 172	918 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 786	132 786	132 786	132 786	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	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000	380 000	380 000	0	380 000	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	100 000	100 000	100 000	0	100 000	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	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000	44 000	0	0
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**21 825**	**3 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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**	**233 500**	**233 500**	**228 500**	**13 500**	**215 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	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	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	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	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 436 443**	**1 436 443**	**1 432 443**	**1 314 058**	**118 385**	**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	1 021 500	1 021 500	1 021 500	1 021 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 364	76 364	76 364	76 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 296	187 296	187 296	187 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 898	26 898	26 898	26 898	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	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	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	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	4 500	0	4 500	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
	75095		**Pozostała działalność**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**7 000**	**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	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 691 396**	**6 582 635**	**6 253 923**	**5 711 465**	**542 458**	**10 000**	**318 712**	**0**	**0**	**0**	**1 108 761**	**1 108 761**	**978 761**	**0**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**90 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 244 935**	**6 244 935**	**5 926 723**	**5 431 465**	**495 258**	**0**	**318 212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	318 212	318 212	0	0	0	0	318 212	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	95 451	95 451	95 451	95 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 960	9 960	9 960	9 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 399 625	4 399 625	4 399 625	4 399 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 992	98 992	98 992	98 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	366 489	366 489	366 489	366 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 396	24 396	24 396	24 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115	3 115	3 115	3 115	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	393 713	393 713	393 713	393 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 672	170 672	170 672	0	170 672	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	97 684	97 684	97 684	0	97 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	37 477	37 477	37 477	0	37 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 300	34 300	34 300	0	34 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 262	13 262	13 262	0	13 262	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	24 263	24 263	24 263	0	24 263	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	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 286 461**	**307 700**	**307 200**	**280 000**	**27 200**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**978 761**	**978 761**	**978 761**	**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	216 000	216 000	216 000	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	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

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675 561	675 561	675 561	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 200	303 200	303 200	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**	**313 020**	**313 020**	**130 842**	**29 390**	**101 452**	**182 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**313 020**	**313 020**	**130 842**	**29 390**	**101 452**	**182 178**	**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	182 178	182 178	0	0	0	182 178	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	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	98 452	98 452	98 452	0	98 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 788 317**	**1 788 317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**488 317**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**488 317**	**488 317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**488 317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	488 317	488 317	0	0	0	0	0	0	488 317	0	0	0	0	0

758			**Różne rozliczenia**	**8 437 349**	**8 437 349**	**8 437 349**	**0**	**8 437 349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**910 849**	**910 849**	**910 849**	**0**	**910 849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	760 849	760 849	760 849	0	760 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**495 000**	**495 000**	**495 000**	**0**	**495 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4810	Rezerwy, w tym:	495 000	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			rezerwa ogólna	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*0*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	*195 000*	*195 000*	*195 000*	*0*	*195 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 031 500**	**7 031 500**	**7 031 500**	**0**	**7 031 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 031 500	7 031 500	7 031 500	0	7 031 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**32 409 192**	**32 139 192**	**30 069 509**	**25 970 947**	**4 098 562**	**1 695 700**	**217 521**	**156 462**	**0**	**0**	**270 000**	**270 000**	**0**	**0**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**5 270 928**	**5 270 928**	**5 270 728**	**4 775 359**	**495 369**	**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	3 666 230	3 666 230	3 666 230	3 666 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 930	290 930	290 930	290 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 916	681 916	681 916	681 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 176	76 176	76 176	76 176	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	21 090	21 090	21 090	0	21 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 110	15 110	15 110	0	15 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	115 730	115 730	115 730	0	115 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	34 486	34 486	34 486	0	34 486	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	105 840	105 840	105 840	0	105 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 013	194 013	194 013	0	194 013	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	60 107	60 107	60 107	60 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 458 525**	**1 458 525**	**1 458 325**	**1 366 001**	**92 324**	**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	1 051 210	1 051 210	1 051 210	1 051 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 680	85 680	85 680	85 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 219	183 219	183 219	183 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 465	28 465	28 465	28 465	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	5 790	5 790	5 790	0	5 790	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	500	500	500	0	500	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
		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	53 334	53 334	53 334	0	53 334	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	17 427	17 427	17 427	17 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111		**Gimnazja specjalne**	**2 545 469**	**2 545 469**	**2 544 969**	**2 283 779**	**261 190**	**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	1 745 800	1 745 800	1 745 800	1 745 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 739	160 739	160 739	160 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 289	312 289	312 289	312 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 546	44 546	44 546	44 546	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	16 640	16 640	16 640	0	16 640	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	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	21 700	21 700	21 700	0	21 700	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	41 566	41 566	41 566	0	41 566	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
		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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 584	90 584	90 584	0	90 584	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 405	19 405	19 405	19 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**8 738 865**	**8 468 865**	**7 240 581**	**6 307 541**	**933 040**	**1 142 584**	**85 700**	**0**	**0**	**0**	**270 000**	**270 000**	**0**	**0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 584	1 142 584	0	0	0	1 142 584	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 700	85 700	0	0	0	0	85 700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882 500	4 882 500	4 882 500	4 882 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 319	415 319	415 319	415 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 222	898 222	898 222	898 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 000	109 000	109 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	182 000	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	243 000	243 000	243 000	0	243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 300	105 300	105 300	0	105 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600	16 600	16 600	0	16 600	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	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 140	260 140	260 140	0	260 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	270 000	0	0
	80130		**Szkoły zawodowe**	**10 862 262**	**10 862 262**	**10 332 752**	**9 003 669**	**1 329 083**	**313 712**	**59 336**	**156 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 712	313 712	0	0	0	313 712	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 336	59 336	0	0	0	0	59 336	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 976 100	6 976 100	6 976 100	6 976 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 665	575 665	575 665	575 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 644	1 285 644	1 285 644	1 285 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871	1 871	0	0	0	0	0	1 871	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 000	137 000	137 000	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	269	269	0	0	0	0	0	269	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 260	29 260	29 260	29 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 562	21 562	0	0	0	0	0	21 562	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 100	210 100	210 100	0	210 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	276 000	276 000	276 000	0	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	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	187 814	187 814	187 814	0	187 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	132 760	132 760	0	0	0	0	0	132 760	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200	18 200	18 200	0	18 200	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	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 300	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 829	401 829	401 829	0	401 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 240	7 240	7 240	0	7 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 160 665**	**2 160 665**	**2 160 265**	**1 941 643**	**218 622**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 700	1 479 700	1 479 700	1 479 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 922	126 922	126 922	126 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 208	279 208	279 208	279 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 098	32 098	32 098	32 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 220	46 220	46 220	0	46 220	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	16 720	16 720	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 190	15 190	15 190	0	15 190	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 642	66 642	66 642	0	66 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 715	23 715	23 715	23 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**101 715**	**101 715**	**101 715**	**68 215**	**33 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400	52 400	52 400	52 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573	4 573	4 573	4 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720	9 720	9 720	9 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522	1 522	1 522	1 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12 200	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**118 640**	**118 640**	**118 640**	**0**	**118 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	38 640	38 640	38 640	0	38 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	80 000	80 000	0	80 000	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**	**334 971**	**334 971**	**206 406**	**157 626**	**48 780**	**128 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 565	128 565	0	0	0	128 565	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800	120 800	120 800	120 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 768	12 768	12 768	12 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 794	19 794	19 794	19 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 264	4 264	4 264	4 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 504	16 504	16 504	0	16 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 776	7 776	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**110 839**	**110 839**	**0**	**0**	**0**	**110 839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 839	110 839	0	0	0	110 839	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		**Pozostała działalność**	**706 313**	**706 313**	**635 128**	**67 114**	**568 014**	**0**	**71 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 185	71 185	0	0	0	0	71 185	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 456	47 456	47 456	47 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 096	8 096	8 096	8 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162	1 162	1 162	1 162	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
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500	81 500	81 500	0	81 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 514	478 514	478 514	0	478 514	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**	**4 580 162**	**2 580 162**	**2 580 162**	**0**	**2 580 162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
	85111		**Szpitale ogólne**	**2 784 762**	**784 762**	**784 762**	**0**	**784 762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
		4580	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	100 000	0	100 000	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
		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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**0**	**13 000**	**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
		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**	**1 782 400**	**1 782 400**	**1 782 400**	**0**	**1 782 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 782 400	1 782 400	1 782 400	0	1 782 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**6 800 509**	**6 698 009**	**6 318 586**	**5 023 086**	**1 295 500**	**377 000**	**2 423**	**0**	**0**	**0**	**102 500**	**102 500**	**0**	**0**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 294 684**	**4 192 184**	**3 894 284**	**3 075 001**	**819 283**	**297 000**	**900**	**0**	**0**	**0**	**102 500**	**102 500**	**0**	**0**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 000	297 000	0	0	0	297 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 807	2 396 807	2 396 807	2 396 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 539	189 539	189 539	189 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 670	414 670	414 670	414 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 427	58 427	58 427	58 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740	1 740	1 740	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 081	36 081	36 081	0	36 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	268 275	268 275	268 275	0	268 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 286	23 286	23 286	0	23 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	138 089	138 089	138 089	0	138 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	61 346	61 346	61 346	0	61 346	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	163 252	163 252	163 252	0	163 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 873	4 873	4 873	0	4 873	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	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600	3 600	0	3 600	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	15 700	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 306	10 306	10 306	0	10 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 818	13 818	13 818	13 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 500	98 500	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**533 040**	**533 040**	**533 040**	**417 263**	**115 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 025	320 025	320 025	320 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 570	25 570	25 570	25 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 667	62 667	62 667	62 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 501	8 501	8 501	8 501	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 179	6 179	6 179	0	6 179	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	38 103	38 103	38 103	0	38 103	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	9 845	9 845	9 845	0	9 845	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	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 892 785**	**1 892 785**	**1 891 262**	**1 530 822**	**360 440**	**0**	**1 523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 523	1 523	0	0	0	0	1 523	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 232	1 143 232	1 143 232	1 143 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 442	88 442	88 442	88 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 349	214 349	214 349	214 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 497	30 497	30 497	30 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 430	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 302	54 302	54 302	54 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 365	95 365	95 365	0	95 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	31 423	31 423	31 423	0	31 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	21 244	21 244	21 244	0	21 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 784	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	152 660	152 660	152 660	0	152 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 612	7 612	7 612	0	7 612	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	2 535	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 586	12 586	12 586	0	12 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 236	26 236	26 236	0	26 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	100	0	100	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	6 665	6 665	6 665	0	6 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 443 411**	**3 443 411**	**2 932 343**	**2 657 380**	**274 963**	**181 511**	**3 300**	**326 257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**181 511**	**181 511**	**0**	**0**	**0**	**181 511**	**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	179 511	179 511	0	0	0	179 511	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**119 000**	**119 000**	**118 700**	**81 460**	**37 240**	**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	45 186	45 186	45 186	45 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 589	4 589	4 589	4 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 495	13 495	13 495	13 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920	1 920	1 920	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 270	16 270	16 270	16 270	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 946	31 946	31 946	0	31 946	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**	**2 816 643**	**2 816 643**	**2 813 643**	**2 575 920**	**237 723**	**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	2 015 920	2 015 920	2 015 920	2 015 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 600	149 600	149 600	149 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 400	350 400	350 400	350 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	33 000	33 000	33 000	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	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 523	45 523	45 523	0	45 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	42 800	42 800	42 800	0	42 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300	21 300	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	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	55 000	55 000	55 000	0	55 000	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
	85395		**Pozostała działalność**	**326 257**	**326 257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326 257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 850	97 850	0	0	0	0	0	97 850	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 519	20 519	0	0	0	0	0	20 519	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 922	2 922	0	0	0	0	0	2 922	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 306	21 306	0	0	0	0	0	21 306	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0
		4227	Zakup środków żywności	26 325	26 325	0	0	0	0	0	26 325	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	143 060	143 060	0	0	0	0	0	143 060	0	0	0	0	0	0
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600	10 600	0	0	0	0	0	10 600	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	2 475	2 475	0	0	0	0	0	2 475	0	0	0	0	0	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 640 514**	**12 640 514**	**12 501 087**	**10 277 309**	**2 223 778**	**96 883**	**42 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	85401		**Świetlice szkolne**	**406 669**	**406 669**	**406 669**	**383 609**	**23 060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 400	299 400	299 400	299 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 944	17 944	17 944	17 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 140	54 140	54 140	54 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 774	7 774	7 774	7 774	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	16 560	16 560	16 560	0	16 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 351	4 351	4 351	4 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 781 028**	**4 781 028**	**4 771 484**	**3 688 560**	**1 082 924**	**0**	**9 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 544	9 544	0	0	0	0	9 544	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 000	2 791 000	2 791 000	2 791 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 524	241 524	241 524	241 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 763	510 763	510 763	510 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 471	60 471	60 471	60 471	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	83 100	83 100	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	123 000	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	364 128	364 128	364 128	0	364 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	226 600	226 600	226 600	0	226 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700	94 700	94 700	0	94 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 720	8 720	8 720	0	8 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500	6 500	0	6 500	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	129 578	129 578	129 578	0	129 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 802	49 802	49 802	49 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**462 695**	**462 695**	**449 858**	**426 386**	**23 472**	**12 837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 837	12 837	0	0	0	12 837	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 900	313 900	313 900	313 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 718	36 718	36 718	36 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 523	61 523	61 523	61 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 836	8 836	8 836	8 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 472	23 472	23 472	0	23 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 409	5 409	5 409	5 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 893 124**	**1 893 124**	**1 893 124**	**1 736 508**	**156 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 200	1 368 200	1 368 200	1 368 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 528	105 528	105 528	105 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 948	239 948	239 948	239 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 332	22 332	22 332	22 332	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	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	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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	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	84 116	84 116	84 116	0	84 116	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**	**1 444 637**	**1 444 637**	**1 436 637**	**1 183 949**	**252 688**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 700	922 700	922 700	922 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 276	72 276	72 276	72 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 861	164 861	164 861	164 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 112	20 112	20 112	20 112	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
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	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	153 150	153 150	153 150	0	153 150	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	16 060	16 060	16 060	0	16 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	5 200	5 200	0	5 200	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	38 828	38 828	38 828	0	38 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**84 046**	**84 046**	**0**	**0**	**0**	**84 046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 046	84 046	0	0	0	84 046	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**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**	**3 398 345**	**3 398 345**	**3 393 345**	**2 858 297**	**535 048**	**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	2 189 300	2 189 300	2 189 300	2 189 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 616	174 616	174 616	174 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 743	405 743	405 743	405 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 699	42 699	42 699	42 699	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	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
		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	115 848	115 848	115 848	0	115 848	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 939	35 939	35 939	35 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		**Pozostała działalność**	**149 970**	**149 970**	**149 970**	**0**	**149 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 970	149 970	149 970	0	149 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			**Rodzina**	**6 476 549**	**6 476 549**	**3 648 631**	**2 627 823**	**1 020 808**	**510 419**	**2 250 270**	**67 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**926 808**	**926 808**	**925 808**	**641 657**	**284 151**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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	497 697	497 697	497 697	497 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 491	38 491	38 491	38 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 332	92 332	92 332	92 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 137	13 137	13 137	13 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 525	10 525	10 525	0	10 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	66 372	66 372	66 372	0	66 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	83 544	83 544	83 544	0	83 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60 006	60 006	60 006	0	60 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 205	21 205	21 205	0	21 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 834	2 834	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 808	2 808	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769	14 769	14 769	0	14 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4480	Podatek od nieruchomości	13 674	13 674	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 257	7 257	7 257	0	7 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 380 403**	**2 380 403**	**364 686**	**359 527**	**5 159**	**294 419**	**1 654 069**	**67 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 419	294 419	0	0	0	294 419	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 653 569	1 653 569	0	0	0	0	1 653 569	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	67 229	67 229	0	0	0	0	0	67 229	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 594	181 594	181 594	181 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 214	17 214	17 214	17 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 082	51 082	51 082	51 082	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	102 369	102 369	102 369	102 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829	3 829	0	3 829	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

	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 113 755**	**3 113 755**	**2 302 554**	**1 626 639**	**675 915**	**216 000**	**595 201**	**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	72 000	72 000	0	0	0	72 000	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	144 000	144 000	0	0	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	593 201	593 201	0	0	0	0	593 201	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 995	1 229 995	1 229 995	1 229 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 020	96 020	96 020	96 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 412	237 412	237 412	237 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 212	33 212	33 212	33 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 875	99 875	99 875	0	99 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	69 960	69 960	69 960	0	69 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16 220	16 220	16 220	0	16 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 384	3 384	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	401 847	401 847	401 847	0	401 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 895	15 895	15 895	0	15 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 635	32 635	32 635	0	32 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 122	9 122	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 906	11 906	11 906	0	11 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 284	7 284	7 284	0	7 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595		**Pozostała działalność**	**55 583**	**55 583**	**55 583**	**0**	**55 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 583	55 583	55 583	0	55 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38 000**	**38 000**	**28 000**	**0**	**28 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90095		**Pozostała działalność**	**38 000**	**38 000**	**28 000**	**0**	**28 000**	**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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 090	891 090	300 090	41 090	259 000	549 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**482 090**	**482 090**	**300 090**	**41 090**	**259 000**	**140 000**	**42 000**	**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	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	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
		3250	Stypendia różne	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450	4 450	4 450	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4190	Nagrody konkursowe	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600	75 600	75 600	0	75 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		**Biblioteki**	**409 000**	**409 000**	**0**	**0**	**0**	**409 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 000	409 000	0	0	0	409 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			**Kultura fizyczna**	**172 450**	**172 450**	**140 450**	**30 450**	**110 000**	**22 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**172 450**	**172 450**	**140 450**	**30 450**	**110 000**	**22 000**	**10 000**	**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	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	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	4 300	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000	0	16 000	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
Wydatki razem:				**125 681 042**	**106 281 677**	**96 429 961**	**66 826 404**	**29 603 557**	**4 015 611**	**3 497 840**	**549 948**	**488 317**	**1 300 000**	**19 399 365**	**17 399 365**	**1 098 898**	**2 000 000**
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				10 955 436	10 955 436	9 957 298	6 990 587	2 966 711	182 178	815 960	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				1 097 556	792 419	0	0	0	792 419	0	0	0	0	305 137	305 137	120 137	0

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

Tabela Nr 2a
do uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia .....

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki 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	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty - Zabieżki w Zabieżkach	100 000	100 000				
2.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2717W Celestynów - Chrosna - ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie	150 000	150 000				
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka	80 000	80 000				
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejsc. Dąbrówka i Stara Wieś	40 000	40 000				
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2716W w miejsc. Jatne	40 000	40 000				
6.	600	60014	6050	Przebudowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju oraz Wojska Polskiego w Celestynowie wraz z wykonaniem dokumentacji budowy chodnika na odcinku od ul. Prostej do ul. Mokrej	120 000	120 000				
7.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie	260 000	260 000				
8.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	100 000	100 000				
9.	600	60014	6050	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołłątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	40 000	40 000				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
10.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś	2 000 000	499 405			A. 997 0000 B. 136 595 B. 367 000	Etap V: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W w m. Pogorzel i Otwock, gm. Celestynów i Otwock

11.	600	60014	6050	Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku	800 000	800 000				aktualizacja dokumentacji wraz z wykonaniem
12.	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	5 000 000	3 000 000			B. 2 000 000	
13.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku	450 000	450 000				
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Armii Krajowej w Otwocku na odcinku od ul. Tadeusza do ul. Narutowicza	150 000	150 000				
15.	600	60014	6050	Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania na rondo ulicy Sikorskiego z przejazdem kolejowym w Józefowie-Michalinie	40 000	40 000				
16.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2724W w Janowie	125 000	125 000				
17.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	150 000	150 000				
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Brzezince	75 000	75 000				
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2771W - ul. Mickiewicza w Karczewie	300 000	300 000				
20.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszorowerowego w ciągu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie i Nr 2762W - ul. Kraszewskiego w Otwocku	300 000	300 000				wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Boh. Westerplatte w Karczewie do ronda na skrzyżowaniu ulic Batorego i Kraszewskiego w Otwocku
21.	600	60014	6050	Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i Nr 2724W - ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	70 000	70 000				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
22.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce	150 000	150 000				
23.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2741W w Woli Sufczyńskiej	100 000	100 000				
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	100 000	100 000				
25.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	200 000	150 000			B. 50 000	

26.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2745W w Kątach	100 000	100 000				
27.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochów-Rudno w Sępochowie	100 000	100 000				
28.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W w Kościeliskach	300 000	300 000				
29.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	100 000	100 000				
30.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2735W w Warszówce	400 000	400 000				
31.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	200 000	200 000				
32.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2703W w m. Boryszew	2 194 967	297 484			A. 1 097 483 B. 800 000	
33.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	150 000	150 000				
34.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	200 000	200 000				
35.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby	200 000	100 000			B. 100 000	
36.	600	60014	6060	Zakup inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	300 000	300 000				
Razem Rozdział 60014					**15 184 967**	**9 636 889**			**5 548 078**	
37.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Wiązowna na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej 270820W w m. Boryszew"	185 000	185 000				
Razem Rozdział 60016					**185 000**	**185 000**				
38.	700	70005	6050	Ocieplenie i odgrzybienie fundamentów budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku	40 000	40 000				
Razem Rozdział 70005					**40 000**	**40 000**				
39.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000	32 000				
Razem Rozdział 71012					**32 000**	**32 000**				
40.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	120 137	120 137				
Razem Rozdział 71095					**120 137**	**120 137**				
41.	750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone	12 000	12 000				

Razem Rozdział 75011					**12 000**	**12 000**				
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	300 000	300 000				
43.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania własne powiatu	44 000	44 000				
Razem Rozdział 75020					**344 000**	**344 000**				
44.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej	70 000	70 000				
Razem Rozdział 75404					**70 000**	**70 000**				
45.	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej	60 000	60 000				
Razem Rozdział 75410					**60 000**	**60 000**				
46.	754	75421	6057	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	675 561			675 561		
			6059		303 200	39 520			B. 263 680	
Razem Rozdział 75421					**978 761**	**39 520**		**675 561**	**263 680**	
47.	801	80120	6050	Wymiana posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku	270 000	270 000				
Razem Rozdział 80120					**270 000**	**270 000**				
48.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 000 000	2 000 000				
Razem Rozdział 85111					**2 000 000**	**2 000 000**				
49.	852	85202	6050	Modernizacja instalacji i tablicy elektrycznej w budynku mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	30 000	30 000				
50.	852	85202	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	68 500	68 500				
51.	852	85202	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	4 000	4 000				
Razem Rozdział 85202					**102 500**	**102 500**				
Ogółem					**19 399 365**	**12 912 046**	**0**	**675 561**	**5 811 758**	

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

Tabela Nr 3
do uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	**Dochody ogółem:**		**126 600 162**
	dochody bieżące		*114 103 843*
	dochody majątkowe		*12 496 319*
2.	**Wydatki ogółem:**		**125 681 042**
	wydatki bieżące		*106 281 677*
	wydatki majątkowe		*19 399 365*
3.	**Wynik budżetu**		**919 120**
	Przychody ogółem:		**6 258 156**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 558 156
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	500 000
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 200 000
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
	Rozchody ogółem:		**7 177 276**
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	500 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 677 276
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

Tabela Nr 4
do uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia .....

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 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 (w tym dotacje)		
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	710, 71095	57 021,00	57 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2017		120 137,00	120 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
	Nazwa: Europejczycy z Powiatu Otwockiego							
	plan 2016	801, 80130	625 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 846,00
	plan 2017		156 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 462,00
3.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego							
	plan 2016	754, 75421	11 600,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00
	plan 2017		978 761,00	39 520,00	0,00	263 680,00	0,00	675 561,00
4.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Aktywni w życiu i w pracy							
	plan 2017	85395, 85508	393 486,00	67 229,00	0,00	0,00	0,00	326 257,00
Ogółem plan 2017			**1 648 846,00**	**226 886,00**	**0,00**	**263 680,00**	**0,00**	**1 158 280,00**

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Tabela Nr 5
do uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000**	**10 000**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**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		41 010
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 050
		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		60 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000
		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**	**1 106 000**	**1 106 000**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	328 000	328 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 071
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 760
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 269
		4300	Zakup usług pozostałych		71 000
	71015		Nadzór budowlany	778 000	778 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 159
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		376 901
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 999

		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 325
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 683
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 104
		4260	Zakup energii		15 368
		4270	Zakup usług remontowych		8 387
		4280	Zakup usług zdrowotnych		866
		4300	Zakup usług pozostałych		52 066
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 059
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 048
		4430	Różne opłaty i składki		2 343
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 036
		4480	Podatek od nieruchomości		1 203
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 586
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 267
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 586
750			**Administracja publiczna**	**64 841**	**64 841**
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 841	39 841
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 841	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 671
		4120	Składki na Fundusz Pracy		820
	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**	**6 244 935**	**6 244 935**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 244 935	6 244 935
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 244 935	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		318 212
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 724
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		95 451
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 960
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 399 625
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		98 992
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		366 489
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 396
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 115
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		393 713
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170 672
		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		97 684
		4270	Zakup usług remontowych		37 477
		4280	Zakup usług zdrowotnych		34 300
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 262
		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		24 263
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 500
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**313 020**	**313 020**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	
		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		182 178
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700
		4120	Składki na Fundusz Pracy		90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		98 452
851			**Ochrona zdrowia**	**1 782 400**	**1 782 400**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 782 400	1 782 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 782 400	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 782 400
852			**Pomoc społeczna**	**533 040**	**533 040**
	85203		Ośrodki wsparcia	533 040	533 040
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 040	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 667
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 501
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000

		4220	Zakup środków żywności		10 000
		4260	Zakup energii		5 000
		4270	Zakup usług remontowych		6 179
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400
		4300	Zakup usług pozostałych		38 103
		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		9 845
		4480	Podatek od nieruchomości		3 800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**119 000**	**119 000**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 000	119 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 186
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 589
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 495
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 920
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		31 946
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
855			**Rodzina**	**502 200**	**502 200**
	85508		Rodziny zastępcze	457 700	457 700
		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	457 700	
		3110	Świadczenia społeczne		453 168
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 532
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 500	44 500
		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	44 500	
		3110	Świadczenia społeczne		44 060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		440
			Razem	**10 955 436**	**10 955 436**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

Tabela Nr 6
do uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 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**

Sekretarz
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mieczysław Pszonka

Tabela Nr 7
do uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			**Transport i łączność**	**3 453 595**	**435 000**
	60004		Lokalny transport zbiorowy		250 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 453 595	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 403 595	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
	60016		Drogi publiczne gminne		185 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		185 000
710			**Działalność usługowa**		**120 137**
	71095		Pozostała działalność		120 137
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 137
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**263 680**	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	263 680	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 680	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 887**	**2 000**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 887	2 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 887	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
855			**Rodzina**	**958 638**	**510 419**
	85508		Rodziny zastępcze	248 036	294 419
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 036	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		294 419
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	710 602	216 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 602	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		72 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		144 000
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**	**20 000**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000
	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				**4 794 800**	**1 097 556**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

Tabela Nr 8
do uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia .....

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2017 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 tzw. Kanale Warszawskim w ramach inwestycji: "Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach"		200 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**40 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 000
		6050	Ocieplenie i odgrzybienie fundamentów budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku		40 000
750			**Administracja publiczna**		**160 000**
	75020		Starostwa powiatowe		160 000
		6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w ramach inwestycji: "Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu"		160 000
Razem				**400 000**	**400 000**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia.....

Dotacje udzielone w 2017 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			250 000
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			185 000
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			120 137
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			70 000
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			60 000
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 000
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			294 419
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			72 000
855	85510	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			144 000
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			20 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 000		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				**409 000**	**0**	**1 227 556**

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			82 920
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			48 000
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			182 178
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 142 584		
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	313 712		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	128 565		
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	110 839		
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			297 000
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			80 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 511		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	12 837		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	84 046		
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			120 000
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			22 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				**1 972 094**	**0**	**842 098**
Ogółem plan dotacji na 2017 rok						**4 450 748**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia .....

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 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	62 800	62 800	62 800	0
Liceum Ogólnokształcące Nr 1 ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	50 000	50 000	50 000	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80130	84 000	84 000	84 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80130	117 600	117 600	117 600	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	176 340	176 340	176 340	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	201 500	201 500	201 500	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	480 000	480 000	452 000	28 000
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	178 700	178 700	170 700	8 000
Ogółem			**1 350 940**	**1 350 940**	**1 314 940**	**36 000**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka