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

UCHWAŁA NR 230/XXX/17

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 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 2017 r. poz. 1868), 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 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **147.976.254 zł,** z tego:
1) bieżące w kwocie **121.469.151 zł;**
2) majątkowe w kwocie **26.507.103 zł,**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **155.654.325 zł,** z tego:
1) bieżące w kwocie **116.009.403 zł;**
2) majątkowe w kwocie **39.644.922 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 **482.801 zł.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **7.678.071 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie **7.678.071 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **14.239.000 zł,** pochodzące z następujących tytułów:
1) wolne środki w kwocie **3.289.000 zł**, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów;
2) kredyt w kwocie **10.950.000 zł.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6.560.929 zł** z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **6.560.929 zł.**

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2018 kredytów, w tym:
1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **7.678.071 zł;**
2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie **3.271.929 zł**;
3) 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 2018 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 2018 rok, zgodnie z **tabelą nr 5;**
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 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 2018 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 2018 rok, zgodnie z **tabelą nr 8.**

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **430.000 zł** i rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **220.000 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 2018 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 3 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
6) 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 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OTWOCKIEGO NA 2018 ROK

Budżet Powiatu Otwockiego na 2018 rok został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
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, z późn zm.,
3. Pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku dotyczące kwot subwencji ogólnej na 2018 r., planowanej na 2018 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości rocznej kwoty wpłaty powiatu do budżetu państwa na 2018 rok,
4. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018,
5. Uchwałę Nr CD/159/17 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Otwocku,
6. Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1778 z dnia 30.11.2017 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Otwockim na realizację zadania z zakresu administracji rządowej,
7. Wstępne projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu,
8. Wnioski jakie wpłynęły do Powiatu od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2018 zaplanowano w łącznej kwocie **147.976.254 zł**, co przedstawia **tabela nr 1** określająca w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących w kwocie **121.469.151 zł** i majątkowych w kwocie **26.507.103 zł** według ich źródeł pochodzenia. Powyższe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku, przyznane na 2018 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.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku i porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1778 z dnia 30.11.2017 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Otwockim, 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 **10.758.126 zł**,

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	11.000 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	280.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa	1.098.000 zł
Dział 750 - Administracja publiczna	94.260 zł
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.495.126 zł
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	313.020 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1.607.700 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna	731.020 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128.000 zł

- **§ 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 wychowaniu dzieci (dział 855) w kwocie **499.000 zł,**

- **§ 2120** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości 283.200 zł,

  Dział 750 – Administracja publiczna w kwocie **18.000 zł,**
  Dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie **265.200 zł,**

2. Dochody związane z realizacją zadań własnych bieżących powiatu z zakresu pomocy społecznej (rozdz. 85202 § 2130) w wysokości **1.113.000 zł** zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku,

3. Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych powiatu (rozdz. 60014 § 6430) w kwocie **4.155.025 zł** na dwie inwestycje drogowe w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,

4. Dochody w kwocie **683.773 zł** (rozdz. 80115 § 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 projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:
   - „Nowe doświadczenia zawodowe" – 160.413 zł,
   - „Kwalifikacje po angielsku – mobilna kadra edukacyjna" – 6.621 zł,
   - „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu" – 516.739 zł.

5. Dochody w kwocie **390.487 zł** (rozdz. 85295 § 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 projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:
   - „Aktywni w życiu i w pracy" – 130.899 zł,
   - „Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim" – 259.588 zł.

6. Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801) w kwocie **42.499.598 zł** oraz część równoważąca subwencji ogólnej (rozdz. 75832) w wysokości **3.438.438 zł,** które zostały przyjęte w budżecie na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku,

7. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane według w/w pisma Ministra Rozwoju i Finansów w kwocie **47.173.387 zł,**

8. Środki Funduszu Pracy w wysokości **362.000 zł** w oparciu o informację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

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

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

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Otwockiego planowane do sprzedaży w 2018 roku:

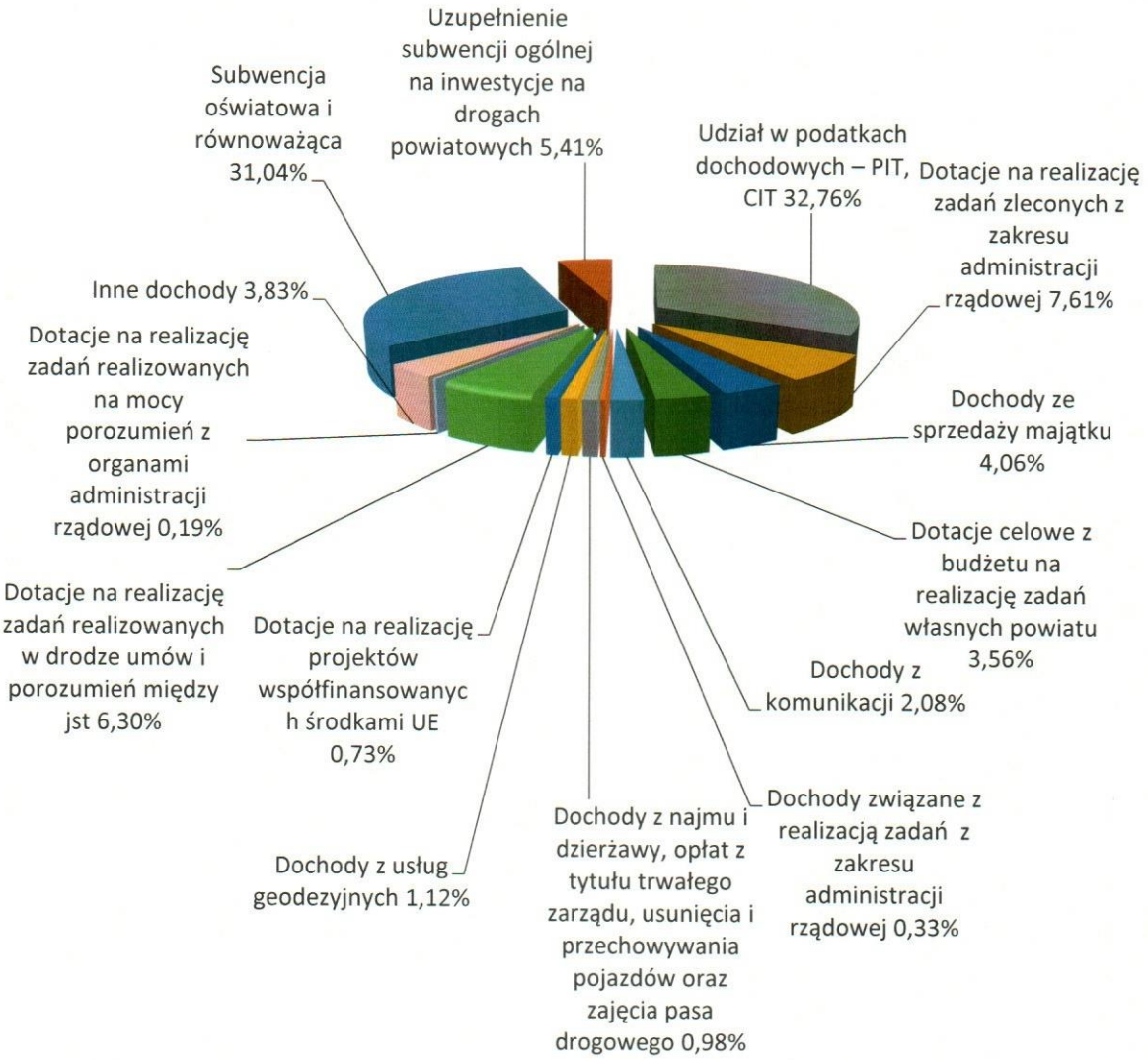
a) lokal mieszkalny wraz z udziałem w lokalu niemieszkalnym w budynku przy ul. Karczewskiej 38 w Otwocku oraz z udziałem w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. 6/10 z obr. 135 – 35.000 zł,
b) nieruchomość oznaczona jako działka ew. nr 8/3 z obr. 2 położona w Otwocku przy ul. Koszykowej – 313.000 zł,
c) 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,
d) udział 1852/36704 w działkach ew. nr 32/5 i nr 32/9 o łącznej pow. 1729 m2 z obr, 31 wraz z przynależnym lokalem Nr 3 w budynku przy ul. Głównej 10B w Józefowie – 60.766 zł,
e) nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Zagłoby stanowiąca działki ew. 4/6 i 2/1 o pow. 9136 m2 z obr. 118 – 1.300.000 zł,
f) nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Wąskiej oznaczona jako działka ew. nr 73/11 o pow. 2844 m2 z obr 8 – 640.000 zł,
g) nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Wąskiej oznaczona jako działka ew. nr 73/9 o pow. 3000 m2 z obr 8 – 675.000 zł,
h) nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Wąskiej oznaczona jako działka ew. nr 73/10, 73/13 i 73/5 o łącznej pow. 3001 m2 z obr 8 - 676.000 zł,
i) nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Wąskiej oznaczona jako działka ew. nr 73/12 i 73/14 o łącznej pow. 3000 m2 z obr 8 - 675.000 zł,
j) nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Zacisznej, stanowiąca działkę ew. 13/7 o pow. 2701 m2 – 481.000 zł,
k) nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Mickiewicza, stanowiąca działkę ew. nr 13/12 z obr. 5 – 650.000 zł,
l) część działki ew. nr 30 z obr. 83 o ogólnej pow. 12230m2 przy ul. Literackiej w Otwocku - 800.000 zł,
m) nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Mickiewicza, stanowiąca działkę ew. 13/9 o pow. 1754 m2 wraz z udziałem w prawie własności do działki ew. nr 13/11 – 357.000 zł.

Wartość zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości powiatu wynikająca z posiadanych operatów szacunkowych wynosi 6.782.766 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. W związku z powyższym przyjęto realny, możliwy do osiągnięcia poziom dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2018 R.

Struktura dochodów	Kwota	Udział procentowy
Subwencja oświatowa i równoważąca	45.938.036 zł	31,04%
Uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje na drogach powiatowych	8.000.000,00	5,41%
Udział w podatkach dochodowych – PIT, CIT	48.473.387 zł	32,76%
Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11.257.126 zł	7,61%
Dochody ze sprzedaży majątku	6.005.000 zł	4,06%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych powiatu	5.268.025 zł	3,56%
Dochody z komunikacji	3.084.000 zł	2,08%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	495.500 zł	0,33%
Dochody z najmu i dzierżawy, opłat z tytułu trwałego zarządu, usunięcia i przechowywania pojazdów oraz zajęcia pasa drogowego	1.446.230 zł	0,98%
Dochody z usług geodezyjnych	1.656.000 zł	1,12%
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	1.074.260 zł	0,73%
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9.326.583 zł	6,30%
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	283.200 zł	0,19%
Inne dochody	5.668.907 zł	3,83%

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2018 R. W UKŁADZIE GRAFICZNYM



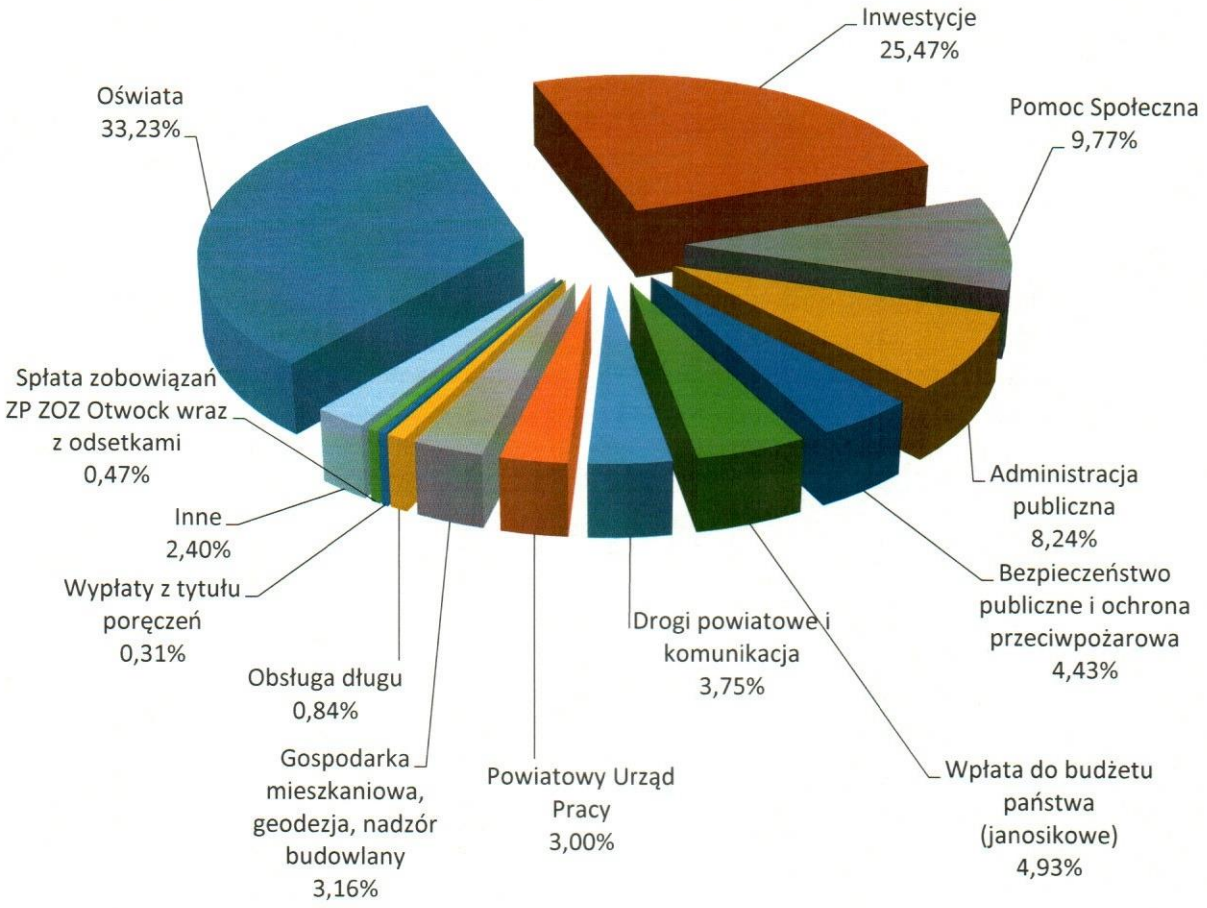
WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Powiatu Otwockiego na 2018 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **155.654.325 zł**. Zestawienie sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących w kwocie **116.009.403 zł** oraz wydatków majątkowych w wysokości **39.644.922 zł,** które stanowią 25,47% wydatków ogółem. Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2017 roku, uwzględniając zmiany wynikające ze zmian organizacyjnych oraz z zakresu zadań przewidzianych do wykonania w 2018 roku.

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ORAZ WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU OTWOCKIEGO W 2018 R.

Struktura wydatków	Kwota	Udział procentowy
Oświata	51.722.882 zł	33,23%
Inwestycje	39.644.922 zł	25,47%
Pomoc Społeczna	15.199.920 zł	9,77%
Administracja publiczna	12.825.787 zł	8,24%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.895.426 zł	4,43%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	7.680.858 zł	4,93%
Drogi powiatowe i komunikacja	5.844.757 zł	3,75%
Powiatowy Urząd Pracy	4.662.000 zł	3,00%
Gospodarka mieszkaniowa, geodezja, nadzór budowlany	4.925.300 zł	3,16%
Obsługa długu	1.300.000 zł	0,84%
Wypłaty z tytułu poręczeń	482.801 zł	0,31%
Spłata zobowiązań ZP ZOZ Otwock wraz z odsetkami	734.762 zł	0,47%
Inne	3.734.910 zł	2,40%

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ORAZ WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU OTWOCKIEGO W 2018 R. W UKŁADZIE GRAFICZNYM



Szczegółowy wykaz wydatków na kwotę **155.654.325 zł** przedstawia **tabela nr 2.** Planowane kwoty wydatków przedstawiono w szczegółowej klasyfikacji budżetowej z podziałem na:

1. **wydatki bieżące** w łącznej wysokości **116.009.403 zł,** w szczególności na:

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 103.972.843 zł, w tym:
   - wydatki na spłatę zobowiązań ZP ZOZ – kwota 734.762 zł,
b) dotacje na zadania bieżące - kwota 5.472.967 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3.623.134 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - kwota 1.157.658 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota 482.801 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 2018 roku ujęto w dziale 851, rozdziale 85111 § 4910 spłatę w/w zobowiązań w wysokości 654.762 zł oraz w § 4580 odsetek w wysokości 80.000 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 2018-2021 wynosi 2.619.047,69 zł.

Zaplanowano **wydatki na oświatę w łącznej wysokości 52.587.882 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 51.721.882 zł, w których 2.875.000 zł stanowią dotacje dla szkół niepublicznych, 683.773 zł wydatki związane z realizacją projektów unijnych oraz 265.200 zł wydatki na prowadzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu „Za życiem",
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 865.000 zł, w tym: 600.000 zł z przeznaczeniem na wymianę parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku i 265.000 zł z przeznaczeniem na budowę kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku,
- dotacja celowa w kwocie 1.000 zł na składkę zdrowotną za dzieci przebywające w placówkach oświatowych.

Subwencja oświatowa na 2018 rok wynosi 42.499.598 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 9.138.311 zł, tj. 8.273.311 zł na wydatki bieżące i 865.000 zł na wydatki inwestycyjne. Chociaż wydatki na Oświatę Powiatową w kwocie 1.511.943 zł – jednostkę obsługującą funkcjonowanie placówek oświatowych, od 2017 roku 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 2017 r. poz. 1189 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 ST4.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r. wprowadzono do wydatków budżetu w kwocie **7.680.858 zł**, co stanowi 6,62% wydatków bieżących.

Zaplanowano rezerwę w kwocie **650.000 zł,** w tym 430.000 zł kwotę rezerwy ogólnej i 220.000 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 209 z późn. zm.).

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 2018 roku dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie

593.400 zł (dz. 921 rozdz. 92116). Zgodnie z pismem Nr ES-ED.041.5.2017.AT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację dotyczącą utrzymania przez kolejne pięć lat (2018-2022) dotacji celowych dla powiatów, które przejęły księgozbiór, majątek i pracowników po likwidowanych filiach bibliotek pedagogicznych. Dotacje miałyby zostać udzielone na warunkach i poziomie ubiegłych pięciu lat. Na tej podstawie zaplanowano w budżecie 2018 roku środki w kwocie 110.000 zł z budżetu województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również wydatki w § 2300 do przekazania na fundusz celowy: w rozdziale 75404 kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz w rozdziale 75410 kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku w obszarze zakupów ochron i wyposażenia dla strażaków.

2. wydatki majątkowe w wysokości **39.644.922 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 kwocie 70.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych w wersji nieoznakowanej.

Powiat Otwocki jako jedyny udziałowiec w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zaplanował dokapitalizowanie w 2018 r. Spółki w kwocie 2.000.000 zł poprzez zakup udziałów.

Szczegółową informację o zadaniach inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2018 r. wraz z określeniem źródeł ich finansowania przedstawia **tabela nr 2a.**

STRUKTURA INWESTYCJI

Struktura inwestycji	Kwota	Udział procentowy
Drogi publiczne powiatowe i gminne	34.534.103 zł	87,11%
Ochrona zdrowia	2.000.000 zł	5,04%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000 zł	0,18%
Administracja publiczna	120.000 zł	0,30%
Oświata i wychowanie	865.000 zł	2,18%

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	259.819 zł	0,66%
Pomoc społeczna	238.000 zł	0,60%
Działalność usługowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.529.000 zł	3,86%
Działalność usługowa – geodezja i kartografia	29.000 zł	0,07%

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 **1.919.052 zł tj. 1,23 %** 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 Województwa Mazowieckiego na projekt pt. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie 259.819 zł,
3. dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku w kwocie 70.000 zł,
4. z tytułu pokrycia kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu otwockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie innych powiatów w wysokości 2.000 zł,
5. dla innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 425.833 zł,
6. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z powiatu otwockiego w Interwencyjnej Ośrodku Preadopcyjnym, finansowanym przez samorząd województwa w wysokości 216.000 zł,
7. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z powiatu otwockiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości 72.000 zł,
8. na dofinansowanie realizacji działań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000 zł,
9. na dofinansowanie realizacji zadań własnych gmin z terenu powiatu otwockiego w zakresie kultury w kwocie 20.000 zł,
10. podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości 593.400 zł.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych wynoszą **3.883.734 zł, tj. 2,50%** wydatków ogółem i uwzględniają:

1. dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **3.054.511 zł** tj. 78,65 % 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 w łącznej kwocie 2.875.000 zł,
- dotacje na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie, Radiówku i Otwocku zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 179.511 zł,

2. dotacje celowe w łącznej kwocie **829.223 zł** tj. 21,35% dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
- dotacje dla Spółek Wodnych w wysokości 87.045 zł,
- dotacje na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w wysokości 20.000 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 270.000 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 180.000 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych i plan wydatków nimi finansowanych w 2018 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 26.000 zł, w tym:
1) 16.000 zł w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Poniatowskiego 10 w Otwocku z przeznaczeniem na zakup traktorka wielofunkcyjnego (odśnieżanie, koszenie trawy, zamiatanie, zbieranie opadłych liści),
2) 10.000 zł w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś" przy ul. Głównej 10 w Józefowie z przeznaczeniem na zakup obieraczki do warzyw na potrzeby kuchni.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 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 2018 rok.

Kwotę dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 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 2018 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 2018 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 2018 rok.

SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Na spłatę kredytów w 2018 roku, na podstawie zawartych z kredytodawcami umów, zaplanowano kwotę **6.560.929 zł**. Powiat nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek.

W 2018 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie **14.239.000 zł,** w tym:

- z tytułu wolnych środków – kwota 3.289.000 zł,
- z tytułu kredytu – kwota 10.950.000 zł.

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

Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosi **50.127.174 zł**, co stanowi **33,88%** dochodów ogółem, w tym z kredytu zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 25.000.000 zł na skutek przekształcenia ZPZOZ w Spółkę Powiatowe Centrum Zdrowia wynosi 17.000.000 zł.

Zadłużenie w latach 2013-2017 przedstawia się następująco:

- 2013 rok – 64.492.788,95 zł, co stanowi 56,44% dochodów ogółem,
- 2014 rok – 56.311.356,09 zł, co stanowi 51,63% dochodów ogółem,
- 2015 rok – 51.708.987,45 zł, co stanowi 45,59% dochodów ogółem,
- 2016 rok – 48.024.902,57 zł, co stanowi 40,35% dochodów ogółem,
- 2017 rok – 46.392.865 zł, co stanowi 33,97% planowanych dochodów ogółem.

Planowana kwota obsługi zadłużenia powiatu otwockiego w 2018 roku wynosi **8.343.730 zł** i stanowi **5,64%** dochodów ogółem.

Kwota obsługi zadłużenia obejmuje spłatę rat kapitałowych z tytułu kredytów zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie **7.860.929 zł** oraz kwotę **482.801 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 2018 roku przypada do spłaty kwota przejętego kredytu wraz z odsetkami w wysokości **734.762 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 2018-2031.

Budżet Powiatu Otwockiego na rok 2018 spełnia indywidualny wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok, wynikający z **art. 243 ufp według relacji 4,29% ≤ 9,04%.**

Prognoza długu na 31.12.2018 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 2018 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 2017-2019 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku do kwoty 74.087,00 zł wraz z odsetkami na modernizację technologii grzewczej w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Józefowie – podejmując uchwały: Nr 126/XVIII/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 października 2016 r. z późniejszą zmianą uchwałą Nr 136/XIX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 5 grudnia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Tabela Nr 1
do uchwały Nr 230/XXX/17
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody Powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 600**	**11 600**	**0**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**11 000**	**11 000**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	11 000	
	01095		**Pozostała działalność**	**600**	**600**	**0**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	
020			**Leśnictwo**	**42 000**	**42 000**	**0**
	02001		**Gospodarka leśna**	**42 000**	**42 000**	**0**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000	42 000	
600			**Transport i łączność**	**12 577 333**	**80 230**	**12 497 103**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**12 577 333**	**80 230**	**12 497 103**
		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	78 730	78 730	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 177 328		7 177 328
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 155 025		4 155 025
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego	1 164 750		1 164 750
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 105 500**	**1 100 500**	**6 005 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 105 500**	**1 100 500**	**6 005 000**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000	35 000	
		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	160 000	160 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000		5 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000		6 000 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	130 000	
		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	489 000	489 000	
710			**Działalność usługowa**	**2 795 523**	**2 795 523**	**0**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 976 250**	**1 976 250**	**0**
		0830	Wpływy z usług	1 656 000	1 656 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000	320 000	
	71015		**Nadzór budowlany**	**779 273**	**779 273**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 173	1 173	
		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**	**40 000**	**40 000**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
750			**Administracja publiczna**	**383 660**	**378 660**	**5 000**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**87 260**	**87 260**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 260	69 260	
		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**	**270 000**	**265 000**	**5 000**
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000		5 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000	65 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	130 000	
	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 terytorialnego**	**1 400**	**1 400**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 507 226**	**6 507 226**	**0**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 507 226**	**6 507 226**	**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	6 495 126	6 495 126	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	
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**	**52 728 387**	**52 728 387**	**0**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**4 255 000**	**4 255 000**	**0**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 653 000	2 653 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 155 000	1 155 000	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	49 000	49 000	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000	3 000	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	379 000	379 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 000	13 000	
	75622		**Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**48 473 387**	**48 473 387**	**0**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 173 387	47 173 387	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000	1 300 000	
758			**Różne rozliczenia**	**53 938 036**	**45 938 036**	**8 000 000**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**42 499 598**	**42 499 598**	**0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 499 598	42 499 598	
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 000 000**	**0**	**8 000 000**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	8 000 000		8 000 000
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 438 438**	**3 438 438**	**0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 438	3 438 438	
801			**Oświata i wychowanie**	**960 950**	**960 950**	**0**
	80111		**Gimnazja specjalne**	**577**	**577**	**0**
		0690	Wpływy z różnych opłat	27	27	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	
	80115		**Technika**	**691 573**	**691 573**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300	5 300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	
		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	683 773	683 773	
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 600**	**3 600**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 600	
	80195		**Pozostała działalność**	**265 200**	**265 200**	**0**
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200	265 200	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 607 700**	**1 607 700**	**0**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 607 700**	**1 607 700**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 607 700	1 607 700	
852			**Pomoc społeczna**	**5 776 425**	**5 776 425**	**0**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 451 733**	**4 451 733**	**0**
		0830	Wpływy z usług	3 335 214	3 335 214	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 863	2 863	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	656	656	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 113 000	1 113 000	
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**701 885**	**701 885**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	518	518	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67	67	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 800	700 800	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**220**	**220**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220	220	
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**200 000**	**200 000**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 000	196 000	
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**30 000**	**30 000**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	
	85295		**Pozostała działalność**	**392 587**	**392 587**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100	2 100	
		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	390 487	390 487	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**559 987**	**559 987**	**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**	**128 300**	**128 300**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000	128 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	
	85322		**Fundusz Pracy**	**362 000**	**362 000**	**0**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	362 000	362 000	
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**58 000**	**58 000**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000	58 000	
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 800**	**2 800**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 050**	**9 050**	**0**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**5 000**	**5 000**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300	2 300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	2 700	
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 000**	**1 000**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**800**	**800**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**2 250**	**2 250**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50	50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	
855			**Rodzina**	**2 199 857**	**2 199 857**	**0**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**79 827**	**79 827**	**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	70 127	70 127	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	
	85508		**Rodziny zastępcze**	**941 351**	**941 351**	**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	465 000	465 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 150	225 150	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	251 201	251 201	
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**21 600**	**21 600**	**0**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 600	21 600	
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 157 079**	**1 157 079**	**0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 452	1 452	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 378	33 378	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 637	3 637	
		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	34 000	34 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 468	640 468	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	444 144	444 144	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**350 000**	**350 000**	**0**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**350 000**	**350 000**	**0**
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	350 000	
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				**147 976 254**	**121 469 151**	**26 507 103**
Dochody ogółem, w tym:				**147 976 254**	**121 469 151**	**26 507 103**
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				11 257 126	11 257 126	0
b) Dotacje na realizacje zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				283 200	283 200	0
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				9 326 583	984 505	8 342 078
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				1 074 260	1 074 260	0
e) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych powiatu				5 268 025	1 113 000	4 155 025

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Tabela Nr 2
do uchwały Nr 230/XXX/17
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wydatki Powiatu na 2018 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**	**98 045**	**98 045**	**11 000**	**0**	**11 000**	**87 045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**0**	**11 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		**Melioracje wodne**	**87 045**	**87 045**	**0**	**0**	**0**	**87 045**	**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	87 045	87 045	0	0	0	87 045	0	0	0	0	0	0	0	0
020			**Leśnictwo**	**308 806**	**308 806**	**266 806**	**0**	**266 806**	**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**	**266 806**	**266 806**	**266 806**	**0**	**266 806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	265 806	265 806	265 806	0	265 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			**Transport i łączność**	**40 378 860**	**5 844 757**	**5 544 923**	**2 689 221**	**2 855 702**	**250 000**	**49 834**	**0**	**0**	**0**	**34 534 103**	**34 534 103**	**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**	**40 128 860**	**5 594 757**	**5 544 923**	**2 689 221**	**2 855 702**	**0**	**49 834**	**0**	**0**	**0**	**34 534 103**	**34 534 103**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 834	49 834	0	0	0	0	49 834	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 045	2 037 045	2 037 045	2 037 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 254	188 254	188 254	188 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 522	391 522	391 522	391 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 065	53 065	53 065	53 065	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	19 335	19 335	19 335	19 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630 715	1 630 715	1 630 715	0	1 630 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	574 527	574 527	574 527	0	574 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	72 000	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 063	46 063	46 063	0	46 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 140	9 140	9 140	0	9 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 742	7 742	7 742	0	7 742	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	17 800	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 234 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 234 103	34 234 103	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
630			**Turystyka**	**77 250**	**77 250**	**57 250**	**3 630**	**53 620**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**77 250**	**77 250**	**57 250**	**3 630**	**53 620**	**20 000**	**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	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 120	53 120	53 120	0	53 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 231 190**	**1 702 190**	**1 701 190**	**523 500**	**1 177 690**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**1 529 000**	**1 529 000**	**0**	**0**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 231 190**	**1 702 190**	**1 701 190**	**523 500**	**1 177 690**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**1 529 000**	**1 529 000**	**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	400 500	400 500	400 500	400 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	75 000	75 000	75 000	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	20 435	20 435	20 435	0	20 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	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	402 000	402 000	402 000	0	402 000	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	1 200	1 200	1 200	0	1 200	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	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000	100 000	100 000	0	100 000	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	37 000	37 000	37 000	0	37 000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0
710			**Działalność usługowa**	**3 650 929**	**3 362 110**	**3 359 170**	**2 706 362**	**652 808**	**0**	**2 940**	**0**	**0**	**0**	**288 819**	**288 819**	**259 819**	**0**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 463 110**	**2 434 110**	**2 431 610**	**2 052 030**	**379 580**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**29 000**	**29 000**	**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	1 581 870	1 581 870	1 581 870	1 581 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 300	284 300	284 300	284 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 860	40 860	40 860	40 860	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	222 880	222 880	222 880	0	222 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	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	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300	31 300	31 300	0	31 300	0	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	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	29 000	0	0	0
	71015		**Nadzór budowlany**	**778 000**	**778 000**	**777 560**	**654 332**	**123 228**	**0**	**440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440	440	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 386	141 386	141 386	141 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	366 645	366 645	366 645	366 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 602	41 602	41 602	41 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 987	93 987	93 987	93 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 962	9 962	9 962	9 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 615	18 615	18 615	0	18 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15 721	15 721	15 721	0	15 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 580	5 580	5 580	0	5 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	886	886	886	0	886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 038	53 038	53 038	0	53 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 152	4 152	4 152	0	4 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 118	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	4 405	4 405	4 405	0	4 405	0	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	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 231	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 150	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 296	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		**Pozostała działalność**	**409 819**	**150 000**	**150 000**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259 819**	**259 819**	**259 819**	**0**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	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	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 819	259 819	259 819	0	
750			**Administracja publiczna**	**14 457 730**	**14 337 730**	**13 804 330**	**9 829 876**	**3 974 454**	**0**	**533 400**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**745 500**	**731 500**	**730 500**	**621 900**	**108 600**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**14 000**	**14 000**	**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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 300	484 300	484 300	484 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100	39 100	39 100	39 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	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	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	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	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0
	75019		**Rady powiatów**	**804 200**	**774 200**	**273 800**	**173 500**	**100 300**	**0**	**500 400**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000	110 000	110 000	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	21 000	21 000	21 000	0	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	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	0
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	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	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	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	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 975 887**	**10 899 887**	**10 891 887**	**7 602 100**	**3 289 787**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**76 000**	**76 000**	**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	5 887 000	5 887 000	5 887 000	5 887 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 600	454 600	454 600	454 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 000	998 000	998 000	998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 500	142 500	142 500	142 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	180 000	180 000	180 000	0	180 000	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	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 149 787	2 149 787	2 149 787	0	2 149 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 000	144 000	144 000	0	144 000	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	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000	76 000	0	0	0
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**21 825**	**3 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460	460	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300	21 300	21 300	21 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	175	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**395 200**	**395 200**	**375 200**	**30 400**	**344 800**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800	45 800	45 800	0	45 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000	294 000	294 000	0	294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 511 943**	**1 511 943**	**1 507 943**	**1 380 151**	**127 792**	**0**	**4 000**	**0**	**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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 400	1 061 400	1 061 400	1 061 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 704	90 704	90 704	90 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 047	198 047	198 047	198 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	28 000	28 000	28 000	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	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8 500	8 500	8 500	0	8 500	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	2 500	2 500	2 500	0	2 500	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	24 692	24 692	24 692	0	24 692	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
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 965 426**	**6 895 426**	**6 589 913**	**6 050 053**	**539 860**	**10 000**	**295 513**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**70 000**	**0**	**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**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 495 126**	**6 495 126**	**6 206 313**	**5 759 453**	**446 860**	**0**	**288 813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	288 813	288 813	0	0	0	0	288 813	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 724	27 724	27 724	27 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 447	101 447	101 447	101 447	0	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	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 666 909	4 666 909	4 666 909	4 666 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 005	105 005	105 005	105 005	0	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	0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	33 320	33 320	33 320	33 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 699	26 699	26 699	26 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 409	3 409	3 409	3 409	0	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	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	403 491	403 491	403 491	403 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 394	133 394	133 394	0	133 394	0	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	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	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	77 714	77 714	77 714	0	77 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	57 477	57 477	57 477	0	57 477	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 712	11 712	11 712	0	11 712	0	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	0

		4430	Różne opłaty i składki	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	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	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	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	0
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**330 300**	**330 300**	**323 600**	**290 600**	**33 000**	**0**	**6 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700	6 700	0	0	0	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100	20 100	20 100	20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	6 500	6 500	6 500	0	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	0
		4260	Zakup energii	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	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	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**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	0

755			**Wymiar sprawiedliwości**	**313 020**	**313 020**	**130 842**	**35 385**	**95 457**	**182 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**313 020**	**313 020**	**130 842**	**35 385**	**95 457**	**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	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719	719	719	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 363	30 363	30 363	30 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 368	4 368	4 368	0	4 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	91 089	91 089	91 089	0	91 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 782 801**	**1 782 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**482 801**	**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**	**482 801**	**482 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**482 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	482 801	482 801	0	0	0	0	0	0	482 801	0	0	0	0	0
758			**Różne rozliczenia**	**9 142 731**	**9 142 731**	**9 142 731**	**0**	**9 142 731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**811 873**	**811 873**	**811 873**	**0**	**811 873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	661 873	661 873	661 873	0	661 873	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**	**650 000**	**650 000**	**650 000**	**0**	**650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		4810	Rezerwy	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			rezerwa ogólna	*430 000*	*430 000*	*430 000*	*0*	*430 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	*220 000*	*220 000*	*220 000*	*0*	*220 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 680 858**	**7 680 858**	**7 680 858**	**0**	**7 680 858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 680 858	7 680 858	7 680 858	0	7 680 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**37 223 996**	**36 358 996**	**32 740 800**	**28 347 746**	**4 393 054**	**2 625 000**	**309 423**	**683 773**	**0**	**0**	**865 000**	**865 000**	**0**	**0**	
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**6 893 971**	**6 893 971**	**6 323 271**	**5 803 789**	**519 482**	**570 000**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000	570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 000	4 527 000	4 527 000	4 527 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 323	320 323	320 323	320 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 469	793 469	793 469	793 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000	88 000	88 000	88 000	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	33 300	33 300	33 300	0	33 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200	17 200	17 200	0	17 200	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	25 600	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	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	207 452	207 452	207 452	0	207 452	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	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 997	74 997	74 997	74 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 748 081**	**1 748 081**	**1 747 681**	**1 644 718**	**102 963**	**0**	**400**	**0**	**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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 100	1 266 100	1 266 100	1 266 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 277	96 277	96 277	96 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 217	230 217	230 217	230 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900	30 900	30 900	30 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 463	61 463	61 463	0	61 463	0	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	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 224	21 224	21 224	21 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111		**Gimnazja specjalne**	**1 824 434**	**1 824 434**	**1 680 134**	**1 504 050**	**176 084**	**0**	**144 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 300	144 300	0	0	0	0	144 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 300	1 104 300	1 104 300	1 104 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 528	142 528	142 528	142 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 625	213 625	213 625	213 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 161	31 161	31 161	31 161	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	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	26 000	26 000	0	26 000	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	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	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	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	67 584	67 584	67 584	0	67 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 936	11 936	11 936	11 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115		**Technika**	**11 449 038**	**11 184 038**	**10 453 965**	**9 210 019**	**1 243 946**	**0**	**46 300**	**683 773**	**0**	**0**	**265 000**	**265 000**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300	46 300	0	0	0	0	46 300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 700	7 180 700	7 180 700	7 180 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 674	532 674	532 674	532 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 638	1 276 638	1 276 638	1 276 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 084	5 084	0	0	0	0	0	5 084	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 207	196 207	196 207	196 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4121	Składki na Fundusz Pracy	549	549	0	0	0	0	0	549	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800	23 800	23 800	23 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	80 812	80 812	0	0	0	0	0	80 812	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 800	271 800	271 800	0	271 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860	10 860	0	0	0	0	0	10 860	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 600	126 600	126 600	0	126 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 396	2 396	0	0	0	0	0	2 396	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	234 000	234 000	234 000	0	234 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	123 800	123 800	123 800	0	123 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	578 472	578 472	0	0	0	0	0	578 472	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4431	Różne opłaty i składki	5 600	5 600	0	0	0	0	0	5 600	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 146	371 146	371 146	0	371 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000	265 000	0	0
	80116		**Szkoły policealne**	**330 000**	**330 000**	**0**	**0**	**0**	**330 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000	330 000	0	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**635 730**	**635 730**	**635 030**	**506 960**	**128 070**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 500	389 500	389 500	389 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 486	73 486	73 486	73 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 474	10 474	10 474	10 474	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	26 400	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	48 700	48 700	48 700	0	48 700	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 210	19 210	19 210	0	19 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**9 416 693**	**8 816 693**	**7 553 993**	**6 598 523**	**955 470**	**1 221 000**	**41 700**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 221 000	1 221 000	0	0	0	1 221 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 700	41 700	0	0	0	0	41 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 138 600	5 138 600	5 138 600	5 138 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 990	415 990	415 990	415 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 933	930 933	930 933	930 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	253 000	253 000	253 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800	14 800	14 800	0	14 800	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 170	259 170	259 170	0	259 170	0	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	0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
	80130		**Szkoły zawodowe**	**469 806**	**469 806**	**469 206**	**286 802**	**182 404**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 900	213 900	213 900	213 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 926	41 926	41 926	41 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 976	5 976	5 976	5 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 704	16 704	16 704	0	16 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 515 324**	**2 515 324**	**2 514 624**	**2 245 608**	**269 016**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 400	1 736 400	1 736 400	1 736 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 114	130 114	130 114	130 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 589	305 589	305 589	305 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 832	44 832	44 832	44 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 316	72 316	72 316	0	72 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 673	28 673	28 673	28 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**76 080**	**76 080**	**76 080**	**36 514**	**39 566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100	26 100	26 100	26 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420	4 420	4 420	4 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247	5 247	5 247	5 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747	747	747	747	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
		4260	Zakup energii	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**123 372**	**123 372**	**123 372**	**0**	**123 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	61 686	61 686	61 686	0	61 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 686	61 686	61 686	0	61 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**291 854**	**291 854**	**237 854**	**178 491**	**59 363**	**54 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000	54 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 600	138 600	138 600	138 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 588	10 588	10 588	10 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 645	25 645	25 645	25 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 658	3 658	3 658	3 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050	21 050	21 050	0	21 050	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 313	3 313	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		**Pozostała działalność**	**999 613**	**999 613**	**925 590**	**332 272**	**593 318**	**0**	**74 023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 023	74 023	0	0	0	0	74 023	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 349	49 349	49 349	49 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 283	27 283	27 283	27 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 900	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 200	249 200	249 200	249 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 818	492 818	492 818	0	492 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 540	2 540	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			**Ochrona zdrowia**	**4 350 462**	**2 350 462**	**2 350 462**	**0**	**2 350 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
	85111		**Szpitale ogólne**	**2 734 762**	**734 762**	**734 762**	**0**	**734 762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
		4580	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	80 000	0	80 000	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**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**0**	**8 000**	**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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 607 700**	**1 607 700**	**1 607 700**	**0**	**1 607 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 607 700	1 607 700	1 607 700	0	1 607 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**8 039 204**	**7 831 204**	**6 991 537**	**5 486 957**	**1 504 580**	**350 000**	**32 843**	**456 824**	**0**	**0**	**208 000**	**208 000**	**0**	**0**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 649 733**	**4 451 733**	**4 180 948**	**3 318 467**	**862 481**	**270 000**	**785**	**0**	**0**	**0**	**198 000**	**198 000**	**0**	**0**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000	270 000	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785	785	0	0	0	0	785	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 741	2 603 741	2 603 741	2 603 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 701	190 701	190 701	190 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 661	455 661	455 661	455 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 305	52 305	52 305	52 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540	1 540	1 540	1 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 846	72 846	72 846	0	72 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	256 044	256 044	256 044	0	256 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 206	24 206	24 206	0	24 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	161 004	161 004	161 004	0	161 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16 207	16 207	16 207	0	16 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 461	200 461	200 461	0	200 461	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	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 382	91 382	91 382	0	91 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	14 857	14 857	14 857	0	14 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 336	10 336	10 336	0	10 336	0	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	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 519	14 519	14 519	14 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 000	193 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**700 800**	**700 800**	**700 300**	**472 998**	**227 302**	**0**	**500**	**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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 950	366 950	366 950	366 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 170	69 170	69 170	69 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 378	9 378	9 378	9 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 916	42 916	42 916	0	42 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	27 179	27 179	27 179	0	27 179	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	99 204	99 204	99 204	0	99 204	0	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 067	11 067	11 067	0	11 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 716	3 716	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 070	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**220**	**220**	**220**	**0**	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**2 120 627**	**2 110 627**	**2 109 069**	**1 695 492**	**413 577**	**0**	**1 558**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 558	1 558	0	0	0	0	1 558	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 252	1 265 252	1 265 252	1 265 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 916	104 916	104 916	104 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 265	237 265	237 265	237 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 757	33 757	33 757	33 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 460	1 460	1 460	0	1 460	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	99 400	99 400	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	32 145	32 145	32 145	0	32 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	156 170	156 170	156 170	0	156 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 785	7 785	7 785	0	7 785	0	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 590	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 875	12 875	12 875	0	12 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 622	29 622	29 622	0	29 622	0	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	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 850	18 850	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	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**	**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	0
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		**Pozostała działalność**	**457 824**	**457 824**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**456 824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 152	3 152	0	0	0	0	0	3 152	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 514	133 514	0	0	0	0	0	133 514	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 997	22 997	0	0	0	0	0	22 997	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 272	3 272	0	0	0	0	0	3 272	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	287 270	287 270	0	0	0	0	0	287 270	0	0	0	0	0	0	0
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800	5 800	0	0	0	0	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0

		4437	Różne opłaty i składki	819	819	0	0	0	0	0	819	0	0	0	0	0	0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 379 511**	**3 379 511**	**3 194 950**	**2 920 672**	**274 278**	**181 511**	**3 050**	**0**	**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**	**128 000**	**128 000**	**127 950**	**92 932**	**35 018**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 039	53 039	53 039	53 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926	3 926	3 926	3 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 372	13 372	13 372	13 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 903	1 903	1 903	1 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 692	20 692	20 692	20 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715	715	715	0	715	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	32 917	32 917	32 917	0	32 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**3 070 000**	**3 070 000**	**3 067 000**	**2 827 740**	**239 260**	**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	2 202 790	2 202 790	2 202 790	2 202 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 250	160 250	160 250	160 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 960	393 960	393 960	393 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 240	39 240	39 240	39 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	31 500	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900	39 900	39 900	0	39 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 360	57 360	57 360	0	57 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	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	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	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 850 943**	**13 850 943**	**13 537 243**	**11 333 703**	**2 203 540**	**250 000**	**63 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401		**Świetlice szkolne**	**405 992**	**405 992**	**405 992**	**382 212**	**23 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 850	290 850	290 850	290 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 091	24 091	24 091	24 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 997	54 997	54 997	54 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 838	7 838	7 838	7 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280	17 280	17 280	0	17 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 436	4 436	4 436	4 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 950 775**	**4 950 775**	**4 940 075**	**3 878 084**	**1 061 991**	**0**	**10 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700	10 700	0	0	0	0	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931 700	2 931 700	2 931 700	2 931 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 684	253 684	253 684	253 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 335	527 335	527 335	527 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 859	80 859	80 859	80 859	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 700	116 700	116 700	0	116 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	131 000	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	360 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	173 400	173 400	173 400	0	173 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 791	126 791	126 791	0	126 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 506	49 506	49 506	49 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**927 016**	**927 016**	**777 016**	**753 084**	**23 932**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 400	590 400	590 400	590 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 125	32 125	32 125	32 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 418	105 418	105 418	105 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 594	15 594	15 594	15 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 932	23 932	23 932	0	23 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 547	9 547	9 547	9 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 962 003**	**1 962 003**	**1 962 003**	**1 817 058**	**144 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 200	1 432 200	1 432 200	1 432 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 642	112 642	112 642	112 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 716	250 716	250 716	250 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	21 000	21 000	21 000	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	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	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	80 445	80 445	80 445	0	80 445	0	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	0
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 582 915**	**1 582 915**	**1 574 915**	**1 308 015**	**266 900**	**0**	**8 000**	**0**	**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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 400	1 020 400	1 020 400	1 020 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 429	78 429	78 429	78 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 186	183 186	183 186	183 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000	22 000	22 000	0	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	0
		4190	Nagrody konkursowe	14 000	14 000	14 000	0	14 000	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	0
		4260	Zakup energii	157 600	157 600	157 600	0	157 600	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	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	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 882	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 708	41 708	41 708	0	41 708	0	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	0
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		3240	Stypendia dla uczniów	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**3 725 348**	**3 725 348**	**3 720 348**	**3 195 250**	**525 098**	**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	2 446 200	2 446 200	2 446 200	2 446 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 599	189 599	189 599	189 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 564	443 564	443 564	443 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000	45 000	45 000	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
		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	142 000	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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	121 098	121 098	121 098	0	121 098	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 887	40 887	40 887	40 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85495		**Pozostała działalność**	**156 894**	**156 894**	**156 894**	**0**	**156 894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 894	156 894	156 894	0	156 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			**Rodzina**	**7 074 505**	**7 044 505**	**4 099 380**	**3 089 441**	**1 009 939**	**713 833**	**2 214 231**	**17 061**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 198 469**	**1 168 469**	**1 167 446**	**912 776**	**254 670**	**0**	**1 023**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023	1 023	0	0	0	0	1 023	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 490	723 490	723 490	723 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 254	39 254	39 254	39 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 345	131 345	131 345	131 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 687	18 687	18 687	18 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 740	10 740	10 740	0	10 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	52 554	52 554	52 554	0	52 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	85 466	85 466	85 466	0	85 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	33 031	33 031	33 031	0	33 031	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	16 578	16 578	16 578	0	16 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 899	2 899	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 873	2 873	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 492	25 492	25 492	0	25 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	14 997	14 997	14 997	0	14 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 424	7 424	7 424	0	7 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	205	205	205	0	205	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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 453 592**	**2 453 592**	**390 946**	**386 416**	**4 530**	**425 833**	**1 619 752**	**17 061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 833	425 833	0	0	0	425 833	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	1 619 252	1 619 252	0	0	0	0	1 619 252	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	17 061	17 061	0	0	0	0	0	17 061	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 299	195 299	195 299	195 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 814	15 814	15 814	15 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 577	55 577	55 577	55 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 907	7 907	7 907	7 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 819	111 819	111 819	111 819	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	4 150	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**216 000**	**216 000**	**0**	**0**	**0**	**216 000**	**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	216 000	216 000	0	0	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 151 022**	**3 151 022**	**2 485 566**	**1 790 249**	**695 317**	**72 000**	**593 456**	**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
		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	591 456	591 456	0	0	0	0	591 456	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 351	1 360 351	1 360 351	1 360 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 984	104 984	104 984	104 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 668	257 668	257 668	257 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 046	36 046	36 046	36 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200	31 200	31 200	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 115	105 115	105 115	0	105 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	70 150	70 150	70 150	0	70 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16 300	16 300	16 300	0	16 300	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	410 909	410 909	410 909	0	410 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 570	15 570	15 570	0	15 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 730	7 730	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 954	36 954	36 954	0	36 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 330	9 330	9 330	0	9 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85	85	85	0	85	0	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	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 884	7 884	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595		**Pozostała działalność**	**55 422**	**55 422**	**55 422**	**0**	**55 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 422	55 422	55 422	0	55 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 500**	**27 500**	**17 500**	**0**	**17 500**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90095		**Pozostała działalność**	**27 500**	**27 500**	**17 500**	**0**	**17 500**	**10 000**	**0**	**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	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 125 000**	**1 125 000**	**316 400**	**64 920**	**251 480**	**763 400**	**45 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**511 600**	**511 600**	**296 400**	**64 920**	**231 480**	**170 000**	**45 200**	**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	150 000	150 000	0	0	0	150 000	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	15 200	15 200	0	0	0	0	15 200	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	4 300	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620	620	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000	50 000	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	45 500	45 500	45 500	0	45 500	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	171 980	171 980	171 980	0	171 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		**Biblioteki**	**593 400**	**593 400**	**0**	**0**	**0**	**593 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 400	593 400	0	0	0	593 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			**Kultura fizyczna**	**176 416**	**176 416**	**116 416**	**29 950**	**86 466**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**176 416**	**176 416**	**116 416**	**29 950**	**86 466**	**30 000**	**30 000**	**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	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	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
		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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 466	52 466	52 466	0	52 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				**155 654 325**	**116 009 403**	**103 972 843**	**73 111 416**	**30 861 427**	**5 472 967**	**3 623 134**	**1 157 658**	**482 801**	**1 300 000**	**39 644 922**	**37 644 922**	**259 819**	**2 000 000**
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				11 257 126	11 257 126	10 261 085	7 402 755	2 858 330	182 178	813 863	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				283 200	283 200	283 200	283 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				1 255 652	995 833	0	0	0	995 833	0	0	0	0	259 819	259 819	259 819	0

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Tabela Nr 2a
do uchwały Nr 230/XXX/17
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 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 2713W - ul. Św. Kazimierza i Otwockiej w Celestynowie	150 000	150 000				
2.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w kierunku jednostki wojskowej	150 000	150 000				
3.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2719W Celestynów-Tabor-ul. Laskowskiej w Celestynowie wraz z budową chodnika	200 000	200 000				W 2018 roku wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Laskowskiej
4.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W - ul. Prostej w Celestynowie	150 000	150 000				
5.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowością Dąbrówka i Stara Wieś w gminie Celestynów	200 000	200 000				Długość ok. 800 mb
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka	75 000	75 000				
7.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju w Celestynowie od ul. Mokrej do ul. Kościuszki wraz z wjazdami	175 000	175 000				
8.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie	500 000	500 000				
9.	600	60014	6050	Modernizacja chodników przy drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	100 000	100 000				
10.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na ul. Granicznej w Józefowie od ronda Wawerska, Graniczna do ronda Piłsudskiego, Graniczna	250 000	250 000				

11.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku	6 057 633		1 528 817		A. 3 000 000 B. 1 528 816	odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Żeromskiego wraz z przebudową na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2758W - ul. Samorządowej i Nr 2754W - ul. Reymonta w Otwocku)
12.	600	60014	6050	Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku	2 310 050		577 513		A. 1 155 025 B. 577 512	
13.	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	16 000 000		4 000 000		A. 8 000 000 B. 4 000 000	
14.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku	1 445 420	330 670			B. 1 114 750	
15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	500 000		500 000			
16.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	200 000	200 000				
17.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	100 000	100 000				
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu	100 000	100 000				
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki	100 000	100 000				
20.	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	530 000	265 000			B. 265 000	
21.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2724W Karczew-Janów	35 000	35 000				
22.	600	60014	6050	Budowa chodników na terenach wiejskich w gminie Karczew - Janów, Ostrówiec, Kępa Nadbrzeska, Glinki i Łukówiec	100 000	100 000				
23.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce	100 000	100 000				
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Sufczynie	100 000	100 000				
25.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	100 000	100 000				

26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	150 000	100 000			B. 50 000	
27.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W w Kołbieli	100 000	100 000				
28.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Antoninku	300 000	300 000				
29.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2745W w Kątach	100 000	100 000				
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochów-Rudno	200 000	200 000				
31.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W w Kościeliskach	300 000	300 000				
32.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka-Górki-Osieck	150 000	150 000				
33.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny	250 000	250 000				
34.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin-Wysoczyn-Szymanowice	250 000	250 000				
35.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	200 000	100 000			B. 100 000	
36.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	150 000	50 000			B. 100 000	
37.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	500 000	28 259	471 741			
38.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec-Pęclin-Kąck	250 000	100 000			B. 150 000	
39.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2707W Duchnów-Kąck-Wielgolas Duchnowski	150 000	150 000				
40.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	275 000	125 000			B. 150 000	
41.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2702W Izabela-Nowy Konik	275 000	125 000			B. 150 000	
42.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W w miejsc. Kruszówiec	125 000	75 000			B. 50 000	
43.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów	131 000	25 000			B. 106 000	
44.	600	60014	6050	Wykonanie projektu technicznego ronda w Gliniance na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2709W i 2710W	50 000	50 000				
45.	600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2706W - ul. Wawrzyniecka w Gliniance (przy Kościele)	100 000	100 000				
46.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby	100 000	100 000				

47.	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych: - w ul. Filipowicza przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I - w ul. Żeromskiego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - w ul. Pułaskiego przy Zespole Szkół Nr 1 - w ul. Samorządowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I - w ul. Majowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 - w ul. Żaboklickiego w Karczewie - przy Kościele - w ul. Mickiewicza - skrzyżowanie z ul. Krakowską w Karczewie - w ul. Kardynała Wyszyńskiego - skrzyżowanie z ul. Westerplatte i Świderską w Karczewie	400 000	400 000				
48.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	300 000	300 000				
Razem Rozdział 60014					**34 534 103**	**6 958 929**	**7 078 071**		**20 497 103**	
49.	700	70005	6050	Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	1 520 000	1 520 000				
50.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	9 000	9 000				
Razem Rozdział 70005					**1 529 000**	**1 529 000**				
51.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000	29 000				
Razem Rozdział 71012					**29 000**	**29 000**				
52.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	259 819	259 819				
Razem Rozdział 71095					**259 819**	**259 819**				
53.	750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone	14 000	14 000				
Razem Rozdział 75011					**14 000**	**14 000**				
54.	750	75019	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Biura Rady	30 000	30 000				
Razem Rozdział 75019					**30 000**	**30 000**				
55.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania własne powiatu	76 000	76 000				
Razem Rozdział 75020					**76 000**	**76 000**				
56.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji nieoznakowanej	70 000	70 000				
Razem Rozdział 75404					**70 000**	**70 000**				

57.	801	80115	6050	Budowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	265 000	265 000				
Razem Rozdział 80115					**265 000**	**265 000**				
58.	801	80120	6580	Częściowa wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	600 000		600 000			
Razem Rozdział 80120					**600 000**		**600 000**			
59.	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**				
60.	852	85202	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	68 000	68 000				
61.	852	85202	6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	70 000	70 000				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
62.	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	35 000	35 000				gabinet rehabilitacji, pracownia terapii zajęciowej, biuro
63.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji, terapii, biura w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	20 000	20 000				
64.	852	85202	6060	Zakup szafy chłodniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	5 000	5 000				
Razem Rozdział 85202					**198 000**	**198 000**				
65.	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z UPS dla PCPR	10 000	10 000				
Razem Rozdział 85218					**10 000**	**10 000**				
66.	855	85504	6050	Budowa Ogniska Wychowawczego "Świder" w Otwocku	30 000	30 000				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Razem Rozdział 85504					**30 000**	**30 000**				
Ogółem					**39 644 922**	**11 469 748**	**7 678 071**	**0**	**20 497 103**	

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

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Tabela Nr 3
do uchwały Nr 230/XXX/17
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	**Dochody ogółem:**		**147 976 254**
	dochody bieżące		*121 469 151*
	dochody majątkowe		*26 507 103*
2.	**Wydatki ogółem:**		**155 654 325**
	wydatki bieżące		*116 009 403*
	wydatki majątkowe		*39 644 922*
3.	**Wynik budżetu**		**-7 678 071**
Przychody ogółem:			**14 239 000**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 289 000
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 950 000
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem:			**6 560 929**
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 560 929
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Tabela Nr 4
do uchwały Nr 230/XXX/17
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	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 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	plan 2017	71095	61 236,00	61 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2018		259 819,00	259 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Nazwa: Aktywni w życiu i w pracy	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	plan 2017	85295, 85508	423 486,00	97 229,00	0,00	0,00	0,00	326 257,00
	plan 2018		214 297,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	197 236,00
3.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa: Nowe doświadczenia zawodowe	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	plan 2017	80130	670 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 350,00
	plan 2018	80115	160 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 413,00
4.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa: Kwalifikacje po angielsku - mobilna kadra edukacyjna	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Nr 2						
	plan 2017	80130	26 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 481,00
	plan 2018	80115	6 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Nazwa: Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	plan 2017	85295	15 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715,00
	plan 2018		259 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 588,00
6.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa: Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	plan 2018	80115	516 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 739,00
Ogółem plan 2018			**1 417 477,00**	**276 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 140 597,00**

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Tabela Nr 5
do uchwały Nr 230/XXX/17
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 000**	**11 000**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	11 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000
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		43 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 540
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 070
		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**	**1 098 000**	**1 098 000**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	320 000	320 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 860
		4300	Zakup usług pozostałych		82 880
	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		440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 386
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		366 645
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 987
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 962
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 615
		4260	Zakup energii		15 721
		4270	Zakup usług remontowych		5 580
		4280	Zakup usług zdrowotnych		886

		4300	Zakup usług pozostałych		53 038
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 152
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 118
		4430	Różne opłaty i składki		4 405
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 036
		4480	Podatek od nieruchomości		1 231
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 150
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 296
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
750			**Administracja publiczna**	**94 260**	**94 260**
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 260	69 260
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 260	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 420
	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**	**6 495 126**	**6 495 126**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 495 126	6 495 126
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 495 126	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		288 813
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 724
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		101 447
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 960
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 666 909
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		105 005
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		366 489
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		33 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 699
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 409
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		403 491
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 394
		4220	Zakup środków żywności		9 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		16 000
		4260	Zakup energii		77 714
		4270	Zakup usług remontowych		57 477
		4280	Zakup usług zdrowotnych		34 300

		4300	Zakup usług pozostałych		48 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 712
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 300
		4430	Różne opłaty i składki		3 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 800
		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		4 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		719
		4120	Składki na Fundusz Pracy		103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 363
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 368
		4300	Zakup usług pozostałych		91 089
851			**Ochrona zdrowia**	**1 607 700**	**1 607 700**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 607 700	1 607 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 607 700	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 607 700
852			**Pomoc społeczna**	**731 020**	**731 020**
	85203		Ośrodki wsparcia	700 800	700 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 800	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		366 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 170
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 378
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 916
		4220	Zakup środków żywności		16 000
		4260	Zakup energii		6 000
		4270	Zakup usług remontowych		27 179
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400
		4300	Zakup usług pozostałych		99 204
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 850
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 067
		4480	Podatek od nieruchomości		3 716
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 070

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220	220
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		220
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 000	30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	
		3110	Świadczenia społeczne		30 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**128 000**	**128 000**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 000	128 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 039
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 372
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 903
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 692
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		715
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		32 917
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186
855			**Rodzina**	**499 000**	**499 000**
	85508		Rodziny zastępcze	465 000	465 000
		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	465 000	
		3110	Świadczenia społeczne		460 396
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 604
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000	34 000
		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	34 000	
		3110	Świadczenia społeczne		33 664
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		336
Razem				**11 257 126**	**11 257 126**

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Tabela Nr 6
do uchwały Nr 230/XXX/17
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 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
801			**Oświata i wychowanie**	**265 200**	**265 200**
	80195		Pozostała działalność	265 200	265 200
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		241 700
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 800
Razem				**283 200**	**283 200**

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Tabela Nr 7
do uchwały Nr 230/XXX/17
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			**Transport i łączność**	**8 342 078**	**250 000**
	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	8 342 078	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 177 328	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 164 750	
710			**Działalność usługowa**		**259 819**
	71095		Pozostała działalność		259 819
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		259 819
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**	**865 618**	**713 833**
	85508		Rodziny zastępcze	225 150	425 833
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 150	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		425 833
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		216 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		216 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	640 468	72 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 468	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		72 000
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				**9 326 583**	**1 255 652**

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Tabela Nr 8
do uchwały Nr 230/XXX/17
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**350 000**	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**50 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000
		6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w ramach inwestycji: "Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o."		50 000
801			**Oświata i wychowanie**		**265 000**
	80115		Technika		265 000
		6050	Budowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku		265 000
852			**Pomoc społeczna**		**35 000**
	85202		Domy pomocy społecznej		35 000
		6050	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Karczewie		35 000
Razem				**350 000**	**350 000**

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 230/XXX/17
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dotacje udzielone w 2018 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
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			259 819
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			70 000
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			425 833
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			216 000
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			72 000
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	593 400		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				**593 400**	**0**	**1 325 652**
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			87 045
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			20 000
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	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	570 000		
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	400 000		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	330 000		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 221 000		
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	50 000		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	54 000		
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			270 000
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	150 000		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	100 000		
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			150 000
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			30 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				**3 054 511**	**0**	**829 223**
Ogółem plan dotacji na 2018 rok						**5 802 786**

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 230/XXX/17
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					Bieżące	majątkowe
Zespół Szkół Nr 1 ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	63 500	63 500	63 500	0
Liceum Ogólnokształcące Nr I 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	80115	90 000	90 000	90 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80115	104 000	104 000	104 000	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	171 914	171 914	171 914	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	200 000	200 000	200 000	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	538 000	538 000	522 000	16 000
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	233 000	233 000	223 000	10 000
Ogółem			**1 450 414**	**1 450 414**	**1 424 414**	**26 000**

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda