

UCHWAŁA NR *DL.VII/225/18*

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia *7 listopada 2018 r.*

w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), uchwały Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	66 000,00
	71015		Nadzór budowlany	66 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>66 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	55 440,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>40 000,00</i>
	85203		Ośrodki wsparcia	15 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 440,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>15 440,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 600,00
	85322		Fundusz Pracy	75 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	75 600,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>75 600,00</i>

855			Rodzina	6 756,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 756,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 756,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	6 756,00

Razem zwiększenie planu dochodów:	203 796,00
--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 097,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 55 703,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 097,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 867,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 62,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 13 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00
			<i>zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka-Górki-Osieck"</i>	<i>-10.000,00</i>
			<i>zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku"</i>	<i>10.000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 500,00
710			Działalność usługowa	66 000,00
	71015		Nadzór budowlany	66 000,00

		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone:	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 150,00
750		Administracja publiczna	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Starostwo Powiatowe	10 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	- 10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 000,00
		Starostwo Powiatowe	- 10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	49 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 239,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 69 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	39 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	- 27 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 9 169,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	169,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00
		Starostwo Powiatowe:	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 209,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 859,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		Oświata Powiatowa:	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 394,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 15 394,00
852			Pomoc społeczna	55 440,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
			<i>Środki wojewody:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	5 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	5 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	5 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 440,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone:</i>	15 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu Powiatu Otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”:</i>	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 318,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 683,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 318,00
		4439	Różne opłaty i składki	683,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	75 600,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	75 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
855			Rodzina	6 756,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 756,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:	6 756,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			203 796,00

§ 2. Integralną część uchwały stanowi tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok – po zmianach”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

1.....

4.....

WICESTAROSTA

inż. Paweł Rąpiewski

2.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Roman Zdunik

5.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Aneta Bartnicka

3.....

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **203.796,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 66.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2018 z dnia 31 października 2018 r. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan dochodów w § 2130 o kwotę 40.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189 z dnia 15 października 2018 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 15.440 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 406/2018 z dnia 22 października 2018 r. Powyższe środki pochodzące z ustawy budżetowej dla powiatów na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85322 – zwiększa się plan dochodów w § 2690 o kwotę 75.600 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG z dnia 24 października 2018 r. Na podstawie § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród specjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 666) oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472), przyznano na wniosek Starosty, środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, pracowników Urzędu Pracy w Otwocku.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan dochodów w § 2160 o kwotę 6.756 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 398/2018 z dnia 18 października 2018 r. Zwiększenie planu związane jest z uruchomieniem rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 77) przeznaczonej na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **203.796,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 112.097 zł na podstawie wniosków Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, w tym:

1. Nr 7/2018 z dnia 2 listopada 2018 r. - z § 3020 do § 4280 w kwocie 2.097 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych,
2. Nr 8/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. - z §§ 4140, 4170, 4210, 4410, 4430, 4480, 4700 do § 4610 w kwocie 100.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę sądową w procesie wytoczonym przeciwko Eurovi o odszkodowanie,
3. Nr DZD/5860/ZP/MK/18 z dnia 7 listopada 2018 r. – zadanie pn. *"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka-Górki-Osieck"* zostało zakończone, w ramach powstałych oszczędności przenosi się kwotę 10.000 zł (wartość zadania po zmianie - 140.000 zł) na zadanie pn. *"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku"*, na które, w wyniku ogłoszonego przetargu brakuje środków w wysokości 10.000 zł (wartość zadania po zmianie – 710.000 zł).

Rozdz. 70005 – przenosi się plan wydatków z § 4010 do § 3020 w kwocie 500 zł w celu zabezpieczenia środków na świadczenia na rzecz pracownika - dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych.

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4270, 4300, 4550, 4610 o łączną kwotę 66.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku Nr PINB-Fin/7145/12/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2018 z dnia 31 października 2018 r.

Rozdz. 75011, 75020 – przenosi się plan wydatków z rozdz. 75020 § 4170 do rozdz. 75011 § 4170 w kwocie 10.000 zł, w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłatę z tytułu umów zleceń.

Rozdz. 75411 – przenosi się plan wydatków z §§ 4040, 4050, 4070, 4170 do §§ 3070, 4010, 4060, 4180, 4300, 4480 w łącznej kwocie 109.904 zł na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Nr PF-3211.10.01.2018 z dnia 31 października 2018 r. W/w przeniesienia między paragrafami są niezbędne do realizacji zadań i zabezpieczenia ciągłości finansowania w KPPSP.

Rozdz. 75421 – przenosi się plan wydatków z § 3020 do §§ 4580, 4610 w kwocie 3.209 zł. W związku z wyrokiem sądu Sygn. Akt VI P 457/17 z dnia 14 czerwca 2018 r. konieczne jest zabezpieczenie środków w § 4580 w kwocie 1.859 zł z tytułu odsetek oraz w § 4610 w kwocie 1.350 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdz. 80146 – przenosi się plan wydatków z § 4700 do § 4300 w kwocie 15.394 zł na wniosek Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 23/2018 z dnia 31 października 2018 r. Powyższe przeniesienia między paragrafami wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na dofinansowanie studiów wyższych, w celu doskonalenia nauczycieli, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4220, 4260, 4300 w łącznej kwocie 40.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR. FK. 3120.200.2018 dnia 31 października 2018 r., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 189 z 15 października 2018 r., w tym:

1. *Dom Pomocy Społecznej w Karczewie w § 4220 i § 4260 o łączną kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz zakup energii elektrycznej,*
2. *Dom Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Konopnickiej w § 4210 i § 4260 o łączną kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz kosztów ogrzewania placówki,*
3. *Dom Pomocy Społecznej „WRZOS” w Otwocku w § 4220 i § 4300 o łączną kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych.*

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4300 w łącznej kwocie 15.440 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR. FK. 3120.206.2018 dnia 2 listopada 2018 r., realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 406/2018 z 22 października 2018 r.

Rozdz. 85295 – przenosi się plan wydatków z §§ 4047, 4049 do §§ 4437, 4439 w kwocie 5.001 zł na podstawie wniosku Nr PCPR.FK.3120.203.2018 z dnia 31 października 2018 r. realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku - projekt „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu Powiatu Otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie NNW uczestników projektu.

Rozdz. 85333 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110 w łącznej kwocie 75.600 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Nr DF.0320.24.MS.2018 z dnia 2 listopada 2018 r., zgodnie z treścią decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. Nr DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2018 r. nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników PUP za uzyskane w 2017 r. najlepsze wskaźniki efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej.

Rozdz. 85403 – przenosi się plan wydatków z § 4170 do § 4220 w kwocie 5.000 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 23/2018 z dnia 31 października 2018 r., realizowanych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, w celu zabezpieczenia środków w § 4220 na zakup artykułów żywnościowych - żywienie wychowanków, w związku ze znacznymi podwyżkami cen żywności.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan wydatków w §§ 3110, 4010 w łącznej kwocie 6.756 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR. FK. 3120.200.2018 dnia 31 października 2018 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego, tzw. 500+ wraz z 1% kosztami obsługi w/w programu, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 398 z 18.10.2018 r.

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - po zmianach

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	300 000	200 000			B. 100 000	Długość ok. 800 mb
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka	239 102	159 102			B. 80 000	
7.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju w Celestynowie od ul. Mokrej do ul. Kościuszki wraz z wjazdami	296 214	296 214				
8.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie	600 000	0	600 000			
9.	600	60014	6050	Modernizacja chodników przy drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	200 000	200 000				
10.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej w Józefowie od ronda Wawerska, Graniczna do ronda Piłsudskiego, Graniczna	230 000	230 000				
11.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku	4 100 000		2 600 000		A. 0 B. 1 500 000	
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	0		0		A. 0 B. 0	

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	15 002 909		1 684 209		A. 9 318 700 B. 4 000 000	
14.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku	1 114 750		557 375		B. 557 375	
15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	710 000	10 000	700 000			
16.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekrusk	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	0	0			B. 0	
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, Ostrówek, Kępa Nadbrzeska, Glinki i Łukówiec	0	0				
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 Sufczyńcu	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-Sępołów-Rudno	250 000	200 000			B. 50 000	
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	140 000	140 000				
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	340 000	140 000			B. 200 000	
36.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	290 000	90 000			B. 200 000	
37.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	0		0			
38.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec-Pęcłin-Kąck	350 000	200 000			B. 150 000	
39.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2707W Duchnow-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 w miejscowości Zakręt ul.Szkolna	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, Duchnow	81 000	25 000			B. 56 000	
44.	600	60014	6050	Wykonanie projektu technicznego ronda w Glinianie 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 Glinianie (przy Kościele)	117 000	117 000				
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 Zespole Szkół Nr 1 - 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	6050	Sygnalizacja ostrzegawcza na ul. Św. Kazimierza w Celestynowie	15 000				B.15 000	
49.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Otwocka w Glinie i Pogorzeli	40 000				B. 40 000	
50.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W - Kąty - Zabieźki w Zabieżkach	65 000				B. 65 000	
51.	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi	0				B. 0	
52.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie	120 000	70 000			B. 50 000	
53.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejscowości Kąty	140 000	100 000			B. 40 000	

54.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2702W w miejscowości Zakręt	25 000	25 000				
55.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2750W w miejscowości Warszawice	45 000	45 000				
56.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1315W Jażwiny - Augustówka	100 000	100 000				
57.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni w drodze powiatowej Nr 2761W - ul. Przewoskiej w Otwocku	218 000	20 000			B. 198 000	
58.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew w miejscowości Otwock Wielki	120 000	120 000				
59.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzycy	20 000	20 000				
60.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	300 000	300 000				
61.	600	60014	6610	Budowa chodników przy drogach powiatowych Nr 2724W, 2730W, 2728W, 2729W w granicach administracyjnych sołectw w wioskach: Janów, Łukówiec, Kępa Nadbrzeska, Ostrówiec i Glinki	100 000	100 000				
62.	600	60014	6610	Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi - dotacja dla gminy Celestynów	30 000	30 000				
63.	600	60014	6610	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2739W Stara Wieś - Gadka - Majdan - Wólka Dłużewska w Sufczynie - dotacja dla gminy Kołbiel	40 000	40 000				
64.	600	60014	6610	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2736W Oleksin - Grzebowilk w Teresinie - dotacja dla gminy Kołbiel	40 000	40 000				
65.	600	60014	6610	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2739W Stara Wieś - Gadka - Majdan - Wólka Dłużewska w Gadce - dotacja dla gminy Kołbiel	40 000	40 000				
Razem Rozdział 60014					30 128 975	6 967 316	6 141 584		17 020 075	
66.	700	70005	6050	Modernizacja Oddziału Wewnętrzny w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 640 402	546 321	2 094 081			
67.	700	70005	6050	Modernizacja schodów wejścia głównego do PCZ Sp. z o.o.	40 000	40 000				
68.	700	70005	6050	Wykonanie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku PCZ Sp. z o.o.	7 000	7 000				
69.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	0	0				
Razem rozdział 70005					2 687 402	593 321	2 094 081			
70.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0				
Razem Rozdział 71012					0	0				
71.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	273 680	273 680				

Razem Rozdział 71095					273 680	273 680				
72.	750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone	0	0				
Razem Rozdział 75011					0	0				
73.	750	75019	6060	Zakup sprzętu do obsługi sesji rady	30 000	30 000				
Razem Rozdział 75019					30 000	30 000				
74.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	0	0				
75.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania własne powiatu	56 310	56 310				
Razem Rozdział 75020					56 310	56 310				
76.	752	75295	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu informatyki i łączności w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 473				A. 15 473	
Razem Rozdział 75295					15 473	0	0	0	15 473	
77.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji nieoznakowanej	65 000	65 000				
Razem Rozdział 75404					65 000	65 000				
78.	754	75410	6170	Dotacja na zakup dwóch radioprzełazników na potrzeby systemu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000				
Razem Rozdział 75410					40 000	40 000				
79.	801	80115	6050	Budowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	310 166	310 166				
80.	801	80115	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	0	0				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
81.	801	80115	6050	Wymiana nawierzchni boiska sportowego	197 000		49 250		A. 147 750	
82.	801	80115	6050	Program funkcjonalno-użytkowy hali sportowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	32 000	32 000				niezbędny do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali
Razem Rozdział 80115					539 166	342 166	49 250	0	147 750	
83.	801	80120	6580	Wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	576 454		576 454			
84.	801	80120	6580	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego w Otwocku	10 000		10 000			
85.	801	80120	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	150 000	150 000				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Razem Rozdział 80120					736 454	150 000	586 454			
86.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	1 990 450	1 990 450				
87.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na zakupy inwestycyjne, w tym łóżek wraz z osprzętem oraz kardiomonitorów	300 000		300 000			
Razem Rozdział 85111					2 290 450	1 990 450	300 000			
88.	852	85202	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	68 000	68 000				
89.	852	85202	6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	88 450	88 450				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
90.	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	35 000	35 000				gabinet rehabilitacji, pracownia terapii zajęciowej, biuro
91.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji, terapii, biura w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	20 000	20 000				
92.	852	85202	6060	Zakup szafy chłodniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	5 000	5 000				
Razem Rozdział 85202					216 450	216 450				
93.	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z UPS dla PCPR	10 000	10 000				
Razem Rozdział 85218					10 000	10 000				
94.	852	85295	6050	Modernizacja budynku Ogniska Wychowawczego "Świder"	86 500	86 500				
Razem Rozdział 85295					86 500	86 500				
95.	855	85504	6050	Budowa Ogniska Wychowawczego "Świder" w Otwocku	30 000	30 000				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Razem Rozdział 85504					30 000	30 000				
96.	855	85510	6060	Zakup dziewięćosobowego samochodu dla Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli	85 000	85 000				
Razem Rozdział 85510					85 000	85 000				
Ogółem					37 290 860	10 936 193	9 171 369	0	17 183 298	

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

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

C. Inne źródła

SKARBNIK
[Podpis]
Włodzisław Milkowski

Przewodniczący Zarządu
[Podpis]
mgr Mirosław Pszonka