

UCHWAŁA NR 143/XIX/20**RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn.zm.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), uchwały Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>400 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	1,00
	85295		Pozostała działalność	1,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 365,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>32 365,00</i>

		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	1,00
		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	-32 365,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-32 364,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 800,00
	85322		Fundusz Pracy	41 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	41 800,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	41 800,00
855			Rodzina	6 783,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 783,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	613,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	6 150,00

Razem zwiększenie planu dochodów:			448 584,00
--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-13,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-13,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-13,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-13,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	90 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 224 250,00

85111		Szpital ogólny	1 224 250,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	827 200,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-129 950,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	527 000,00
852		Pomoc społeczna	316 904,00
	85295	Pozostała działalność	316 904,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”.</i>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 102,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 865,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	686,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	564,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 047,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 645,00
	4307	Zakup usług pozostałych	216 878,00
	4309	Zakup usług pozostałych	34 229,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt pn. „ Aktywna integracja w powiecie otwockim”</i>	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 800,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	41 800,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
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>	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00
855		Rodzina	6 796,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 796,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	626,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>626,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	6 150,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>6 150,00</i>
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>20,00</i>
Razem zwiększenie planu wydatków:			2 079 737,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **158.491.017,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 145.593.596,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 12.897.421,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **171.194.733,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 142.356.218 zł;
- 2) wydatki majątkowe 28.838.515 zł.

2. Deficyt budżetowy wynosi **12.703.716 zł**.

§ 3. W uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, § 2 ust. 1 oraz ust. 2 otrzymują następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **12.703.716 zł**, sfinansowany przychodami z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą” i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **1.504.096 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.774.694 zł**, przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie **7.000.000 zł**. i wolnymi środkami w kwocie **1.424.926 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **17.958.328 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **6.679.538 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 1.424.926 zł i spłatę zaciągniętych kredytów 5.254.612 zł;
- 2) kredyt w kwocie **7.000.000 zł**;
- 3) przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **1.504.096 zł**;
- 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.774.694 zł.**”

§ 4. W uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, uchyla się w § 7 pkt 4).

§ 5. W uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, wprowadza się po § 7, § 7a o następującym brzmieniu:

„§ 7a. Ustala się maksymalną kwotę wynoszącą 500.000 zł, do której Zarząd Powiatu w roku budżetowym może udzielić poręczeń i gwarancji.”

§ 6. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 rok - po zmianach”;
- 4) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok – po zmianach”;
- 5) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok - po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **448.584,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów w § 6300 o kwotę 400.000 zł z tytułu dotacji celowej od gminy Sobienie Jeziory na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych, w tym:

- *Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewski-Zuzanów-Czarnowiec* - 200.000 zł,
- *Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie* – 200.000 zł.

Rozdz. 85295 – dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację projektu unijnego pn. „Aktywna integracja w powiecie otwockim”, w tym:

- **zwiększa się plan dochodów w § 2057 o kwotę 1 zł** w wyniku zaokrąglenia do pełnych dziesiątek złotych wpływu dochodów na rachunek bankowy Starostwa,
- przenosi się plan dochodów z § 2057 do § 2007 w kwocie **32.365 zł** dostosowując klasyfikację dochodów do klasyfikacji w jakiej przekazano nam środki na rachunek bankowy.

Rozdz. 85322 - zwiększa się plan dochodów w § 2690 o kwotę 41.800 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4020.7.1.2020.MP z dnia 4 marca 2020 r. w związku z wyższą niż przyjęto w uchwale budżetowej dotacją z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, realizujących zadania określone ustawą.

Rozdz. 85510 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 6.783 zł, w tym :

- **§ 0940 o kwotę 613 zł** realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w związku ze zwrotem części świadczeń z programu Rodzina 500+ wypłaconych w 2019 r. dla dzieci umieszczonych w IOP, na skutek opuszczeniu placówki przez dwójkę dzieci w grudniu 2019 r.,
- **§ 0920 o kwotę 20 zł** zwrot odsetek od ww. środków pobranych w nadmiernej wysokości,
- **§ 0970 o kwotę 6.150 zł** realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za uszkodzone przez osobę trzecią ogrodzenie posesji jednostki organizacyjnej.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **2.079.737,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 400.000 zł z tytułu dotacji celowej od gminy Sobienie Jeziory na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych, w tym:

- *Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewski-Zuzanów-Czarnowiec - 200.000 zł,*
- *Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie – 200.000 zł.*

Ww. zadania są ujęte w budżecie gminy Sobienie Jeziory i zostaną przyjęte do budżetu Powiatu bez dodatkowego współfinansowania ze strony Powiatu.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan wydatków w § 4530 o kwotę 13 zł celem zabezpieczenia środków w **rozdz. 85510 § 2950** z przeznaczeniem na zwrot nadpłaty za 2019 r. dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku za małoletnie dziecko, które w czasie pobytu w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w okresie 01-31.12.2019 r. przebywało przez 3 dni w szpitalu, tj. od 01 do 03.12.2019 r.

Rozdz. 75704 – zwiększa się plan wydatków w § 8030 o kwotę 90.000 zł celem zabezpieczenia środków z tytułu odsetek od poręczenia udzielonego przez Powiat Otwocki, dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w kwocie 6.000.000 zł. Poręczenie zaplanowano na lata 2020 - 2030, z czego w latach 2020 – 2021 spłaty samych odsetek, a od 2022 do 2030 roku spłatę odsetek wraz z kapitałem.

Rozdz. 85111 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.224.250 zł, w tym:

- **zwiększa się § 6010 o kwotę 827.200 zł** z przeznaczeniem na nabycie 32 udziałów przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o. (wartość 1 udziału – 25.850 zł), w celu dokapitalizowania bieżącej działalności Spółki,
- **zmniejsza się § 6030 o kwotę 129.950 zł** dostosowując, do faktycznych potrzeb, przewidywany udział środków własnych w projekcie unijnym w kwocie 1.370.050 zł,
- **zwiększa się § 6230 o kwotę 527.000 zł** na dofinansowanie modernizacji oddziału ginekologiczno – położniczego w PCZ Sp. z o.o.

Rozdz. 85295 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 316.904 zł z niewykorzystanych i zwróconych w 2019 r. środków do budżetu Powiatu, na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.3.2020 z dnia 10 marca 2020 r. oraz Nr PCPR.FK.3111.4.2020 z dnia 10 marca 2020 r., w tym:

1. **2.871 zł** na realizację projektu pn. „ *Aktywna integracja w powiecie otwockim*”;
2. **314.033 zł** na realizację projektu pn. „*Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego*”.

Rozdz. 85333 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110 o łączną kwotę 41.800 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Nr DF.310.1.2.DW.2020 z dnia 11 marca 2020 r., zgodnie z treścią decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4020.7.1.2020.MP z dnia 4 marca 2020 r. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wyrównanie wynagrodzeń dla pracowników PUP o wskaźnik 1,96% od stycznia 2020 r.

Rozdz. 85403 – przenosi się plan wydatków z § 4210 do § 6060 w kwocie 4.700 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 3/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zakup pieca konwekcyjnego w ramach dofinansowania z Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdz. 85510 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 6.796 zł na, w tym realizowanych przez:

1. Starostwo Powiatowe w Otwocku w §§ 2950, 4560 o łączną kwotę 646 zł, w tym:
 - 613 zł celem odprowadzenia do Wojewody środków uzyskanych z tyt. zwrotów części świadczeń z programu Rodzina 500+ wypłaconych w 2019 r. dla dzieci umieszczonych w IOP, pobranych w nadmiernej wysokości,
 - 13 zł celem zwrotu nadpłaty dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku za małoletnie dziecko które w czasie pobytu w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w okresie 01-31.12.2019 r. przebywało przez 3 dni w szpitalu, tj. od 01 do 03.12.2019 r.,
 - 20 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wojewody odsetek od świadczeń z programu Rodzina 500+ przypisanych do zwrotu, wpłaconych przez beneficjenta środków.
2. Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli w § 4270 o kwotę 6.150 zł w związku z koniecznością naprawy uszkodzonego przez osobę trzecią ogrodzenia posesji jednostki organizacyjnej. Placówka otrzymała dochody z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy.

Ad. § 4.

Zgodnie z art. 12 ust. 8 pkt d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.), mówiącym o tym, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: *d) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym* oraz sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, uchyla się w § 7 pkt 4), upoważniający Zarząd Powiatu Otwockiego do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł.

Z zapisu ustawy wynika, że ustalenie wysokości kwoty, do której Zarząd Powiatu może udzielić poręczeń i gwarancji, nie może być przedmiotem upoważnienia Zarządu. Maksymalną wysokość kwoty określa rada powiatu, w związku z powyższym wprowadza się § 7a o treści zawartej w uchwale, która jednoznacznie określa kwotę, do której Zarząd może udzielić poręczeń i gwarancji w 2020 r.

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki

Plan wydatków majątkowych na 2020 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.
Gmina Celestynów					1 760 083	575 083			1 185 000	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	1 475 083	355 083			A. 1 120 000	
2.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyca	100 000	50 000			B. 50 000	
3.	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie w rejonie centrum handlowego oraz w Pogorzeli w drodze Nr 2722W - ul. Witosa	55 000	40 000			B. 15 000	
4.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej w ul. Brzozowej w Pogorzeli	130 000	130 000				
Gmina Józefów					385 000	385 000				
5.	600	60014	6050	Modernizacja odwodnienia w drogach powiatowych na terenie Józefowa, w tym: - Nr 2768W w ul. Granicznej na wysokości Nr 46 i w rejonie ul. Lisiej, - Nr 2766W w ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego	150 000	150 000				
6.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze Nr 2770W - ul. Nadwiślańskiej	50 000	50 000				
7.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych (doświetlone znaki) w ul. Granicznej przy skrzyżowaniu z ul. Zawiszy, droga Nr 2768W	30 000	30 000				
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ul. Granicznej przy ul. Jachowicza	25 000	25 000				
9.	600	60014	6050	Wymiana nakładki asfaltobetonowej na rondzie Księdza Jerzego Popiełuszki	60 000	60 000				
10.	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnienia w ul. Granicznej na wysokości numeru 81	70 000	70 000				
Gmina Otwock					5 540 602	2 401 602	1 215 000		1 924 000	
11.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W - ul. Reymonta i Nr 2758W - ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo	1 573 252	1 573 252				

12.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku	3 139 000		1 215 000		A. 1 924 000	
13.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/Kołatąja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską	178 350	178 350				
14.	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych (m.in. w ul. Kołatąja na wysokości ul. Zacisznej)	120 000	120 000				
15.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa ZRID na przebudowę skrzyżowania ul. Batorego z ul. Karczewską/Matejki - ETAP 1 (usunięcie kolizji z mediami, wykup działek i inne)	530 000	530 000				
Gmina Karczew					5 928 640	935 000	628 446		4 365 194	
16.	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	1 953 640		628 446		B. 474 500 A. 850 694	
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów	3 800 000	760 000			A. 3.040.000	
18.	600	60014	6050	Wykonanie parkingu w drodze powiatowej w Sobiekursku przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki	50 000	50 000				
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w Glinkach	100 000	100 000				
20.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2772W w ul. Świderskiej przy ul. Kościelnej	25 000	25 000				
Gmina Kołbiel					500 000	400 000			100 000	
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec gmina Kołbiel	200 000	100 000			B.100.000	
22.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	100 000	100 000				
23.	600	60014	6050	Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej w Człękówce Nr 2743W od DK50 do numeru Człękówka 60 (dz.ew. 312/4) oraz wykonanie ZRID na przebudowę drogi Nr 2743W od numeru Człękówka 60 do skrzyżowania z drogą gminną - ul. Wspólną	100 000	100 000				
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-SęPOCHÓW-Rudno	100 000	100 000				
Gmina Osieck					395 000	320 000			75 000	
25.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	200 000	150 000			B. 50 000	
26.	600	60014	6050	Wykonanie chodnika w Augustówce w drodze powiatowej Nr 1315W przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego	50 000	25 000			B. 25 000	
27.	600	60014	6050	Wykonanie barier na przepuście wraz z nową nakładką na przepuście w Osiecku	20 000	20 000				

28.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1315W przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Augustówce	25 000	25 000				
29.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska	100 000	100 000				
Gmina Sobienie Jeziory					750 000	250 000			500 000	
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice	100 000	100 000				
31.	600	60014	6050	Przebudowa istniejących chodników w drodze Nr 2753W (w tym od działki nr 290/3 do Urzędu Gminy oraz działki 290/2 do ul. Długiej)	200 000	100 000			B. 100 000	
32.	600	60014	6050	Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1302W na wysokości Szkoły Podstawowej w Siedzowie na odcinku od granicy działki szkoły do wysokości boiska sportowego	50 000	50 000				
33.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewski-Zuzanów-Czarnowiec	200 000				B. 200 000	
34.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	200 000				B. 200 000	
Gmina Wiązowna					2 317 710	865 710			1 452 000	
35.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleońskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna	1 690 000	338 000			A. 1.352.000	
36.	600	60014	6050	Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W	60 000				B.60.000	
37.	600	60014	6050	Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Żanęcin oraz wzdłuż ul. Majowej w m. Dziechciniec od drogi krajowej S17 do posesji Sali weselnej "Raj"	104 550	84 550			B. 20 000	
38.	600	60014	6050	Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W ul. Mazowiecka w Malcanowie, ul. Armii Krajowej w Lipowie od ul. Kotliny w Malcanowie do ul. Wypoczynkowej w Lipowie	113 160	93 160			B. 20 000	
39.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 500 m pomiędzy Malcanowem a Lipowem w drodze Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Bolesławów	150 000	150 000				
40.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	100 000	100 000				
41.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	100 000	100 000				

					675 000	675 000				
42.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	150 000	150 000				
43.	600	60014	6060	Zakup mobilnego punktu monitorowania z 3 kamerami w celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach powiatowych	25 000	25 000				
44.	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III	500 000	500 000				
Razem Rozdział 60014					18 252 035	6 807 395	1 843 446	0	9 601 194	
45.	710	71012	6060	Serwer dla potrzeb PODGIK	40 000	40 000				
Razem Rozdział 71012					40 000	40 000	0			
46.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	22 770	22 770				
Razem Rozdział 71095					22 770	22 770				
47.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	500 000	500 000				
48.	750	75020	6050	Wykonanie instalacji monitoringu w Starostwie Powiatowym w Otwocku - budynek przy ul. Górnej 13 i ul. Komunardów 10	50 000	50 000				
Razem Rozdział 75020					550 000	550 000	0			
49.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segment "C" w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	50 000	50 000				
50.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	350 000	350 000				
51.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu psa służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	8 000	8 000				
Razem Rozdział 75404					408 000	408 000	0			

52.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 460	343 460				
Razem rozdział 75818					343 460	343 460	0			
53.	801	80115	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	2 500 000	0	2 500 000			
Razem Rozdział 80115					2 500 000	0	2 500 000	0		
54.	801	80120	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	1 644 000	0	1 644 000			
55.	801	80120	6580	Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr 1	500 000	500 000				
56.	801	80120	6580	Prace konserwatorskie dwóch rzeźb aniołków w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1	100 000	100 000				
57.	801	80120	6580	Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1	200 000	200 000				
Razem Rozdział 80120					2 444 000	800 000	1 644 000			
58.	851	85111	6010	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.</i>	<i>2 326 500</i>	<i>2 326 500</i>				
59.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację budynku i zakupy inwestycyjne	0	0	0			
60.	851	85111	6230	<i>Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację Oddziału Ginekologiczno - Położniczego</i>	<i>527 000</i>	<i>527 000</i>				
61.	851	85111	6030	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na zabezpieczenie wkładu własnego do realizowanego przez spółkę programu unijnego</i>	<i>1 370 050</i>	<i>357 496</i>	<i>1 012 554</i>			
Razem Rozdział 85111					4 223 550	3 210 996	1 012 554	0	0	0
62.	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu uczestników ŚDS - wkład własny Powiatu do środków PFRON	50 000	50 000				

Razem Rozdział 85203					50 000	50 000	0			
63.	854	85403	6060	Wkład własny na zakup pieca konwekcyjnego - Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu"	4 700	4 700				
Razem Rozdział 85403					4 700	4 700				
Ogółem					28 838 515	12 237 321	7 000 000	0	9 601 194	

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

Piotr Kudlicki

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		158 491 017
	<i>dochody bieżące</i>		145 593 596
	<i>dochody majątkowe</i>		12 897 421
2.	Wydatki ogółem:		171 194 733
	<i>wydatki bieżące</i>		142 356 218
	<i>wydatki majątkowe</i>		28 838 515
3.	Wynik budżetu		-12 703 716
Przychody ogółem:			17 958 328
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 774 694
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 504 096
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 679 538
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 000 000
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem:			5 254 612
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 254 612
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 - po zmianach

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	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji							
	wykonanie 2019	71095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2020		22 770,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program ERASMUS+							
	Nazwa: Poznawanie europejskiego rynku pracy							
	wykonanie 2019	80115	490 458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	490 458,93
plan 2020		153 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 058,00	
3.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program ERASMUS+							
	Nazwa: Mobilni w Europie							
	plan 2020	80115	507 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 890,00
4.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku							
	wykonanie 2019	80195	392 293,40	0,00	0,00	0,00	43 997,70	348 295,70
plan 2020		196 865,00	0,00	0,00	0,00	20 345,00	176 520,00	
5.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku							
	wykonanie 2019	80195	417 822,41	0,00	0,00	0,00	56 049,39	361 773,02
plan 2020		218 610,00	0,00	0,00	0,00	11 651,00	206 959,00	
6.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)							
	Nazwa: Szkoła otwarta na świat							
	plan 2020	80102	96 733,00				5 524,00	91 209,00
	Europejski Fundusz Społeczny							

7.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych					
	Nazwa: Nauczyciele przyszłości						
	plan 2020	80115	204 922,00			11 701,00	193 221,00
8.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1					
	Program ERASMUS+ Nazwa: Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej						
	plan 2020	80134	104 925,00				104 925,00
9.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020						
	Nazwa: Aktywna integracja w powiecie otwockim						
	wykonanie 2019	85295, 85508	34 154,98	10 880,00			23 474,98
	plan 2020		427 583,00	93 400,00			334 183,00
10.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020						
	Nazwa: Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego						
	wykonanie 2019	85295	986 862,07	70 574,74	0,00	0,00	125 112,21
	plan 2020		1 509 422,00	64 326,00	0,00	0,00	1 247 760,00
Ogółem plan 2020			3 442 778,00	180 496,00	0,00	0,00	246 557,00
							3 015 725,00

Przewodniczący Rady

Piotr Kudnicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000	11 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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		43 890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 545
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		1 075
		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		46 900
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000
		4580	Pozostałe odsetki		3 955
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		8 100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 000
710			Działalność usługowa	1 218 000	1 218 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365 000	365 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		226 067
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 860
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		5 538
		4300	Zakup usług pozostałych		94 535
	71015		Nadzór budowlany	853 000	853 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	853 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		459
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 224
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		415 567
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 690
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 181
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		14 210
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 081
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 583
		4260	Zakup energii		14 839

		4270	Zakup usług remontowych		5 822
		4280	Zakup usług zdrowotnych		924
		4300	Zakup usług pozostałych		73 725
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 288
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 254
		4430	Różne opłaty i składki		4 596
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 417
		4480	Podatek od nieruchomości		1 271
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 122
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 625
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 122
750			Administracja publiczna	50 708	50 708
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 708	32 708
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 708	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 338
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		670
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000	18 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 540
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		560
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		700
752			Obrona narodowa	84 674	84 674
	75295		Pozostała działalność	84 674	84 674
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 674	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 674
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 561 811	7 561 811
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 561 811	7 561 811
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 561 811	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		274 529
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 324
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		121 247
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 937
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 640 707
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		128 958
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		453 098
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 523
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		4 162
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 842
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		398 510

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 000
		4220	Zakup środków żywności		11 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		12 000
		4260	Zakup energii		64 486
		4270	Zakup usług remontowych		60 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych		29 300
		4300	Zakup usług pozostałych		61 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 562
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000
		4430	Różne opłaty i składki		5 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201
		4480	Podatek od nieruchomości		24 325
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		924
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		132
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 964
		4300	Zakup usług pozostałych		317 580
851			Ochrona zdrowia	1 123 600	1 123 600
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 123 600	1 123 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 123 600	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 123 600
852			Pomoc społeczna	846 165	846 165
	85203		Ośrodki wsparcia	846 165	846 165
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 165	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		321
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		517 571
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 745
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 970
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		10 650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 901
		4220	Zakup środków żywności		19 380
		4260	Zakup energii		9 600
		4270	Zakup usług remontowych		10 984
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450
		4300	Zakup usług pozostałych		78 656
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 927
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 006
		4430	Różne opłaty i składki		1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 217

		4480	Podatek od nieruchomości		3 750
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 057
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 000	136 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 000	136 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 885
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 677
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 065
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		2 428
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 535
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 105
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		27 846
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 309
855			Rodzina	810 000	810 000
	85504		Wspieranie rodziny	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		752
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		18
	85508		Rodziny zastępcze	416 000	416 000
		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	416 000	
		3110	Świadczenia społeczne		411 881
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 119
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	364 000	364 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	
		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	359 000	
		3110	Świadczenia społeczne		360 445
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 555
Razem				12 451 958	12 451 958


 Przewodniczący Rady
 Piotr Kudhicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	1 314 500	750 000
	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	1 314 500	500 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 314 500	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000
710			Działalność usługowa		22 770
	71095		Pozostała działalność		22 770
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 770
750			Działalność usługowa	73 387	0
	75020		Pozostała działalność	73 387	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 387	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 387	2 300
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 387	2 300
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 387	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 300
855			Rodzina	397 464	712 832
	85508		Rodziny zastępcze	226 061	467 314
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 061	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		467 314
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		112 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		112 000

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 403	133 518
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 403	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		133 518
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	140 000	10 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
	92116		Biblioteki	140 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000	
Razem				1 936 738	1 507 902


 Przewodniczący Rady
 Piotr Kudlicki

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			500 000
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			22 770
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			10 000
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			408 000
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 300
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			467 314
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			112 000
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			133 518
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				670 000	0	1 925 902
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			70 000

630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			11 000
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
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 569 670		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	826 367		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	988 232		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 608 287		
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	10 000		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	499 051		
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			527 000
851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych			10 000
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			295 488
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			150 000
852	85295	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			32 365
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	252 785		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	394 594		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	104 571		
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			90 000
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			40 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				6 253 557	0	1 235 853
Ogółem plan dotacji na 2020 rok						10 085 312

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki