

UCHWAŁA NR 287/XLII/21

RADY POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 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 2020 r. poz.920, 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 2021 r. poz. 305, z późn.zm.) uchwały Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	-98 201,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-98 201,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-101 201,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-101 201,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 600,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>400,00</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>20 000,00</i>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>600,00</i>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>400,00</i>
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>50 000,00</i>
852		Pomoc społeczna	114 198,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 489,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 489,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	<i>489,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>500,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>500,00</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	109,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>109,00</i>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	112 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 600,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>111 600,00</i>
855		Rodzina	-25 508,00
	85504	Wspieranie rodziny	-4 120,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-4 120,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-4 120,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-21 388,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	535,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>400,00</i>
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>135,00</i>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-22 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-22 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-288,00</i>
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>365,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:			61 489,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
			<i>Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Kołbiel w drodze Nr 2743W w miejsc. Człekówka przy szkole podstawowej</i>	<i>- 910,00</i>
			<i>Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Sobienie-Jeziory w drodze Nr 2753W w miejsc. Sobienie-Jeziory - ul. Garwolińska przy szkole podstawowej</i>	<i>- 910,00</i>
			<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W</i>	<i>910,00</i>
			<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Siedzowie na drodze Nr 1302W</i>	<i>910,00</i>
710			Działalność usługowa	26 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>13 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>13 000,00</i>
750			Administracja publiczna	49 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	44 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 900,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-9 900,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-13 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>67 000,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-3 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 100,00

			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-3 100,00
851			Ochrona zdrowia	-7 500,00
	85111		Szpital ogólny	-7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-7 500,00
852			Pomoc społeczna	1 489,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	500,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	500,00
		4220	Zakup środków żywności	489,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	489,00
855			Rodzina	500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	500,00
926			Kultura fizyczna	-5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-5 000,00
Razem zwiększenie planu wydatków:				61 489,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **172.071.517,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 160.075.660,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.995.857,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **210.529.087,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 156.667.895,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 53.861.192,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **38.457.570,00 zł**.

§ 3. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok - po zmianach”;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Grażyna Kłusach

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **61.489,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 –

1. **Zmniejsza się** plan dochodów w § 0770 o kwotę **101.201 zł** z tytułu sprzedaży mienia Powiatu, dochody w tego tytułu w zakładanej kwocie nie zostaną zrealizowane w 2021 r.;
2. **Zwiększa się** plan dochodów w §§ 0920, 0940 o łączną kwotę **3.000 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdz. 75618 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0490, 0580, 0620, 0650 o łączną kwotę **71.000 zł** z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat za parkowanie samochodów na parkingu, w związku z wyłączeniem ich z ruchu drogowego przez Policję, z tytułu wpływów z kar od osób prawnych, za wydanie zezwoleń oraz opłat za wydanie prawa jazdy.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan dochodów w § 0920 o łączną kwotę **1.489 zł** realizowanych przez domy pomocy społecznej z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w związku ze wzrostem stóp procentowych.

Rozdz. 85203 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę **109 zł** realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 85218 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0970 o łączną kwotę **112.600 zł** realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w związku z planowanymi wyższymi wpływami wynikającymi z obciążeń jednostek pomocy społecznej z tyt. opłaty za obsługę finansowo-księgową oraz korzystanie z samochodów służbowych.

Rozdz. 85504 - zmniejsza się plan dochodów **0750 o kwotę 4.120 zł** realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w związku z brakiem możliwości realizacji zaplanowanych wpływów z najmu.

Rozdz. 85510 –

1. **Zwiększa się** plan dochodów w §§ 0920, 0970 o łączną kwotę **500 zł** realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w związku z wyższymi wpływami wynikającymi z obciążeń za utrzymanie RDD Podbiel;
2. **Zwiększa się** plan dochodów § 0920 o kwotę **400 zł** realizowanych przez PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w związku ze wzrostem stóp procentowych;

3. **Zmniejsza się** plan dochodów w §§ 0960, 0970 o łączną kwotę 22.288 zł realizowanych przez PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 w związku brakiem możliwości pozyskania darowizn pieniężnych oraz z związku z niewykonaniem dochodów płatnika podatku dochodowego i zasiłków ZUS.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 61.489,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – przenosi się plan wydatków w ramach § 6050 na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, w tym:

1. **Kwotę 910 zł** z zadania pn. *„Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Sobienie-Jeziory w drodze Nr 2753W w miejsc. Sobienie-Jeziory - ul. Garwolińska przy szkole podstawowej”* w celu uzupełnienia brakujących środków, przenosi się na zadanie pn. *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Siedzowie na drodze Nr 1302W”*.

W związku rezygnacją z dofinansowania w ramach poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych niezbędne jest zwiększenie w planie wydatków majątkowych na rok 2021 środków własnych o kwotę 910 zł, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia obecnemu wykonawcy zadania (na przedmiotowe zadanie została zawarta umowa w zakresie wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych za kwotę 20 910 zł).

2. **Kwotę 910 zł** z zadania pn. *„Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Kolbiel w drodze Nr 2743W w miejsc. Człkówka przy szkole podstawowej”* w celu zabezpieczenia środków, przenosi się na realizację zadania pn. *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W”*.

W związku z otrzymaniem ofert, których cena znacząco przewyższała środki zabezpieczone na powyższe zadanie, Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku ponowił ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, uzyskanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem. Otwarcie ofert zostało przewidziane na 10 grudnia 2021 r. W związku z tym, iż istnieje ryzyko ponownego otrzymania ofert znacząco przewyższających posiadane środki, co wpływa na brak możliwości zawarcia umowy do 15 grudnia 2021 r., a w konsekwencji nieotrzymania środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, zasadne jest zwiększenie środków własnych na realizację przedmiotowego zadania o kwotę 910 zł, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia obecnemu wykonawcy powyższego zadania (na przedmiotowe zadanie została zawarta umowa w zakresie wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych za kwotę 20 910 zł).

Rozdz. 71012 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110 o łączną kwotę 26.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłaty nagród dla pracowników oraz składki ZUS. Środki zabezpieczono z rozdz. 75020 §§ 4010, 4110 w kwocie 22.900 zł oraz z rozdz.

Rozdz. 75020 –

1. **Zmniejsza się** plan wydatków w §§ 4010, 4110 o łączną kwotę 22.900 zł w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdz. 71012 § 4010 ,4110 na wypłaty nagród dla pracowników oraz składki ZUS;
2. **Zwiększa się** plan wydatków w § 6060 o kwotę 67.000 zł na realizację nowego zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Otwocku”.

Rozdz. 75075, 92605 - przenosi się plan wydatków z rozdz. 92605 §4300 do rozdz. 75075 § 4300 w kwocie 5.000 zł w związku z odwołaniem wydarzenia „XII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – Karczew CUPO 2021” z uwagi na pandemię. Środki zabezpieczone w rozdz. 75075 § 4300 zostaną przeznaczone na zakup gadżetów promocyjnych - zgodnie z wyciągiem nr 1556 z projektu protokołu nr 201/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 24.11.2021 r.

Rozdz. 85111 – zmniejsza się plan wydatków w § 6060 o kwotę 7.500 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji”. W związku brakiem dofinansowania ww. zadania z Ministerstwa Sprawiedliwości, Powiat Otwocki odstępuje od jego realizacji.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4220 o łączną kwotę 1.489 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.52.2021 z dnia 06 grudnia 2021 r., realizowanych przez domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz na zakup środków żywności.

Rozdz. 85510 – zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.52.2021 z dnia 06 grudnia 2021 r., realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Przewodnicząca Rady


Grażyna Kubiach

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	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					1 918 073	517 243	400 000	0	1 000 830	
1.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyca	480 000	280 000	200 000			
2.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2715W w Pogorzeli na ul. Warszawskiej w rejonie przystanków autobusowych	0	0				
3.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W	56 380	55 550			A. 830	
4.	600	60014	6050	Droga 2715W i Droga 2722W - modernizacja ciągów pieszych w ul. Głównej i ul. Brzozowej w m. Pogorzeli Warszawska	259 302	59 302	200 000			
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	1 122 391	122 391			C. 1000 000	
6.	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	0	0	0			
Gmina Józefów					1 064 250	85 000	929 250	0	50 000	
7.	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2766W w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Kopernika do ul. Polnej	101 015	0	101 015			

8.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Leśną	33 100	33 100				
9.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2765 W - ul. Piłsudskiego w Józefowie na odcinku od ul. Polnej do ul. Cichej	296 500	0	296 500			
10.	600	60014	6050	Modernizacja odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej w Józefowie na wysokości nr 21B	250 000	0	250 000			
11.	600	60014	6050	Droga 2767W - modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kard. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. 3 Maja	246 735	0	246 735			
12.	600	60014	6050	Droga 2768W - wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych w ul. Granicznej w Józefowie pomiędzy ul. Teatralną a ul. Uśmiech	36 900	1 900	35 000			
13.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W	100 000	50 000			A. 50 000	
Gmina Otwock					4 195 428	422 306	1 074 047	0	2 699 075	
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku wraz z wykonaniem odwodnienia na wysokości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	100 000	0	100 000			
15.	600	60014	6050	Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna	0	0	0		0	
16.	600	60014	6050	Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna i dalej w kierunku Świerku	675 000	144 000	474 047		C. 56.953	
17.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Staszica i ul. Kołtąta w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder	0	0	0			
18.	600	60014	6050	Przedłużenie ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801	0	0			B. 0	dokumentacja projektowa 100.000 zł dotacja z gminy Karczew

19.	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnienia w drogach powiatowych na terenie miasta Otwocka: 1. Nr 2754W - ul. Reymonta w okolicach ul. Chopina i przy skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego, 2. 2760W - ul. Filipowicza przy skrzyżowaniu z ul. Andriollego, 3. 2762W - ul. Kraszewskiego w okolicach posesji nr 53, 4. 2765W - ul. Karczewska w okolicach OPWiK	500 000	0	500 000			
20.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie miasta Otwocka w drogach: 1. Nr 2759W ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. Reymonta, 2. Nr 2756W ul. Orła przy skrzyżowaniu z ul. Pod Zegarem, 3. Nr 2764W ul. Żeromskiego między ul. Prusa i Kopernika	0	0				
21.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie miasta Otwocka w drogach: 1. Nr 2756W ul. Orła przy skrzyżowaniu z ul. Pod Zegarem, 2. Nr 2764W ul. Żeromskiego między ul. Prusa i Kopernika, 3. Nr 2759W ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. Tatrzańską w Otwocku (naprzeciwko posesji nr 80)	70 000	70 000				
22.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W	20 910	20 000			A. 910	
23.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock – Karczew	1 376 578,00	0			A. 680 293,85 C. 696 284,15	
24.	600	60014	6050	Droga 2765W - przebudowa chodnika w ul. Karczewskiej w m. Otwock na odcinku od ul. Batorego do ul. Bema	0	0			C. 0	
25.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock - Karczew - chodnik	1 075 634,00	11 000			A. 271 918,15 C. 792 715,85	
26.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	200 000				D. 200 000	
27.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/ Kółtąja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską	177 306	177 306				
Gmina Karczew					3 351 637	1 109 217	222 703	0	2 019 717	

28.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów	2 208 074	339 767			B. 339 768 A. 1 528 539
29.	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni jezdni w drodze powiatowej Nr 2724W ul. Żaboklickiego w Karczewie na odc. od ronda do ul. Częstochowskiej	155 750	150 000	5 750		
30.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	250 000	250 000			
31.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	150 000	150 000			
32.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w Glinkach	100 000	100 000			
33.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W w Kępie Nadbrzeskiej	150 000	0			C. 150 000
34.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Karczew w drogach: 1. Nr 2729W ul. Częstochowska przy skrzyżowaniu z ul. Żaboklickiego, 2. Nr 2726W w Sobiekursku przy szkole podstawowej, 3. Nr 2773W ul. Warszawska w Karczewie przy ul. Przechodniej	0	0			
35.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Karczew w drogach: 1. Nr 2729W ul. Częstochowska przy skrzyżowaniu z ul. Żaboklickiego, 2. Nr 2773W ul. Warszawska w Karczewie przy ul. Przechodniej	83 300	83 300			
36.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W	36 560	35 650			A. 910
37.	600	60014	6050	Droga Nr 2772W - Przebudowa ul. Świderskiej w Karczewie polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Ordona	176 732	0	176 732		
38.	600	60014	6050	Droga Nr 2772W - Modernizacja ul. Świderskiej polegająca na wymianie nawierzchni parkingu zlokalizowanego w pasie drogowym	40 221	0	40 221		
39.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W	1 000	500			A. 500
Gmina Kołbiel					1 401 986	957 598	183 478	0	260 910

40.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec gmina Kołbiel	300 000	60 000			C. 140 000 B. 100 000	
41.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	300 000	300 000				
42.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-SęPOCHÓW-Rudno	300 000	300 000				
43.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2741W w miejsc. Wola Sufczyńska	65 000	65 000				
44.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka	65 000	65 000				
45.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Kołbiel w drogach: 1. Nr 2745W w miejsc. Kąty przy szkole podstawowej, 2. Nr 2743W w miejsc. Człkówka przy szkole podstawowej	0	0				
46.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Kołbiel w drodze Nr 2743W w miejsc. Człkówka przy szkole podstawowej	34 090	34 090				
47.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W	21 820	20 910			A. 910	
48.	600	60014	6050	Nakładka na drodze Sufczyn - Wola Sufczyńska	183 478	0	183 478			
49.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2741W w miejscowości Kołbiel	132 598	112 598			B. 20 000	
Gmina Osieck					736 287	150 000	200 000	0	386 287	
50.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	300 000	150 000			C. 100 000 B. 50 000	
51.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W ul. Kobielskiej w Osiecku od działki 994/28 do przejazdu kolejowego	50 000	0			C. 50 000	
52.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska	186 287	0			C. 186 287	
53.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki - Osieck	200 000	0	200 000			

Gmina Sobienie Jeziory					962 787	362 787	200 000	0	400 000
54.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2750W na odcinku od DW805 do cmentarza w miejsc. Warszawie	92 787	92 787			
55.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Sobienie-Jeziory w drogach: 1. Nr 1302W w miejsc. Siedzów przy szkole podstawowej, 2. Nr 2753W w miejsc. Sobienie-Jeziory - ul. Garwolińska przy szkole podstawowej	0	0			
56.	600	60014	6050	<i>Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Sobienie-Jeziory w drodze Nr 2753W w miejsc. Sobienie-Jeziory - ul. Garwolińska przy szkole podstawowej</i>	49 090	49 090			
57.	600	60014	6050	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Siedzowie na drodze Nr 1302W</i>	20 910	20 910			A. 0
58.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewski-Zuzanów-Czarnowiec	400 000	200 000			B. 200 000
59.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie	400 000	0	200 000		B. 200 000
Gmina Wiązowna					1 631 780	1 142 895	312 122	0	176 763
60.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleńskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna	508 400	405 350			B. 103 050
61.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	255 200	155 200	100 000		
62.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	150 000	100 000	50 000		dokumentacja projektowo - kosztorysowa
63.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna w drogach: 1. Nr 2709W przy szkole podstawowej oraz przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2706W, 2. Nr 271W przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2709W w rejonie szkoły podstawowej	49 800	49 800			

64.	600	60014	6050	Wykonanie przejść dla pieszych do przystanków komunikacji zbiorowej w miejsc. Żanęcin, Dziechciniec i Malcanów (projekt i wykonanie)	190 548	21 713	95 122		C. 73 713	
65.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	300 122	233 122	67 000			
66.	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"	84 550	84 550				
67.	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	93 160	93 160				
					711 600	250 000	300 000	0	161 600	
68.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	711 600	250 000	300 000		C. 161 600	
Razem Rozdział 60014					15 973 828	4 997 046	3 821 600	0	7 155 182	
69.	630	63003	6300	Dotacja dla Miasta Otwocka na realizację zadania pn. "Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder"	10 000	10 000				
Razem Rozdział 63003					10 000	10 000				
70.	710	71012	6060	Ploter ze skanerem - PODGIK	50 000	50 000				
71.	710	71012	6060	Serwer dla potrzeb PODGIK	61 000	61 000				
Razem Rozdział 71012					111 000	111 000	0			
72.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	8 476	8 476				
Razem Rozdział 71095					8 476	8 476				
73.	750	75011	6060	Zakup miernika poziomu dźwięku do pomiaru hałasu w środowisku oraz stacji meteorologicznej ze świadectwem wzorcowania na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska	17 000	2 000	15 000			

Razem Rozdział 75011				17 000	2 000	15 000			
74.	750	75019	6050	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Górnej 13 pod salę konferencyjną dla potrzeb posiedzeń Sesji Rady Powiatu	0	0	0		
Razem Rozdział 75019				0	0	0			
75.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	13 300	0	13 300		
76.	750	75020	6050	Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu	70 000		70 000		
77.	750	75020	6060	Zakup programu komputerowego firmy INFO-SYSTEM dla potrzeb kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego w Otwocku	28 000		28 000		
78.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku	0	0	0		
79.	750	75020	6050	Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13	22 054	22 054			
80.	750	75020	6050	Zakup klimatyzatora wraz z montażem do pomieszczenia serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13	14 500	14 500			
81.	750	75020	6050	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Otwocku	67 000	67 000			
Razem Rozdział 75020				214 854	103 554	111 300	0	0	0
82.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)	0	0			
Razem Rozdział 75095				0	0				

83.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	131 610	131 610				
Razem Rozdział 75404					131 610	131 610				
84.	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na remont i modernizację budynku strażnicy	0	0				
Razem Rozdział 75410					0	0				
85.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 058 336	1 058 336				
Razem rozdział 75818					1 058 336	1 058 336	0			
86.	801	80115	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku	128 700		128 700			
87.	801	80115	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku	160 000		160 000			
Razem Rozdział 80115					288 700	0	288 700			
88.	801	80120	6580	Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku	1 620 000		1 000 000		C. 620 000	
89.	801	80120	6580	Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Otwocku	356 700	79 000	187 700		A. 90 000	
Razem Rozdział 80120					1 976 700	79 000	1 187 700		710 000	
90.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	27 297 600	7 683 900	19 613 700			
91.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej	5 700 000				D. 5 700 000	
92.	851	85111	6050	Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji	0	0				

93.	851	85111	6060	Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji	0	0				
Razem Rozdział 85111					32 997 600	7 683 900	19 613 700	0	5 700 000	
94.	852	85202	6050	Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, w tym: instalacji wodno - kanalizacyjnej, podłogi, zasobnika ciepłej wody	72 000	72 000				
95.	852	85202	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	50 000	50 000				aktualizacja dokumentacji projektowej
Razem Rozdział 85202					122 000	122 000	0	0		
96.	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu uczestników ŚDS - wkład własny Powiatu do środków PFRON	56 900	0	50 000		A. 6 900	
Razem Rozdział 85203					56 900	0	50 000		6 900	
97.	853	85311	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu schodolazu dla placówki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Otwocku, ul. Moniuszki 41	2 220	2 220				
98.	853	85311	6230	Dotacja na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego dla placówki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Otwocku, ul. Moniuszki 41 na modernizację budynku w związku z koniecznością wykonania zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej	53 505	53 505				
Razem Rozdział 85311					55 725	55 725	0	0	0	
99.	853	85333	6060	Zakup kontenera biurowego na archiwizację dokumentów w Powiatowym Urzędzie Pracy	0	0	0			
Razem Rozdział 85333					0	0	0	0	0	
100.	854	85403	6050	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.	720 000	20 000	700 000			

101.	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2	20 000	20 000				
Razem Rozdział 85403					740 000	40 000	700 000	0	0	
102.	854	85406	6050	Budowa ogrodzenia w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku	22 000	22 000				
Razem Rozdział 85406					22 000	22 000	0	0	0	
103.	855	85510	6050	Modernizacja systemu ciepłego RDD Podbiel	57 000	57 000				
104.	855	85510	6050	Wykonanie ogrodu sensorycznego – placu zabaw na terenie Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli	19 463	19 463				
Razem Rozdział 85510					76 463	76 463	0	0	0	
Ogółem					53 861 192	14 501 110	25 788 000	0	13 572 082	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...) w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021

Przewodnicząca Rady

 Grazyna Kilbach

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		172 071 517
	<i>dochody bieżące</i>		<i>160 075 660</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>11 995 857</i>
2.	Wydatki ogółem:		210 529 087
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>156 667 895</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>53 861 192</i>
3.	Wynik budżetu		-38 457 570
Przychody ogółem:			42 999 570
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	5 556 091
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	1 696 393
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	15 000 000
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 754 086
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	14 993 000
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem:			4 542 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 542 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 758,00	379 758,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 758,00	379 758,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 758,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	58 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	49 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 255,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	45 758,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	51 000,00
710			Działalność usługowa	1 371 628,00	1 371 628,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365 000,00	365 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	229 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 535,00
	71015		Nadzór budowlany	1 006 628,00	1 006 628,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 006 628,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	169 430,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	476 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	47 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 351,00
		4260	Zakup energii	0,00	22 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 927,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 147,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 441,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 592,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 059,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 458,00
750			Administracja publiczna	56 544,00	56 544,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 244,00	40 244,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 244,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	824,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 300,00	16 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 158 906,00	9 158 906,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 158 906,00	9 158 906,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 158 906,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	348 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 212,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	129 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 946,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 705 740,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	496 232,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	475 477,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	159 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 060,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	994 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227 691,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	8 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	2 804,00
		4260	Zakup energii	0,00	103 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	206 034,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 889,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 201,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	21 378,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	190 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 120,00
801			Oświata i wychowanie	69 584,00	69 584,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 584,00	69 584,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 584,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 454,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 130,00
851			Ochrona zdrowia	2 120 680,00	2 120 680,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 120 680,00	2 120 680,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 120 680,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 120 680,00
852			Pomoc społeczna	865 774,00	865 774,00
	85203		Ośrodki wsparcia	865 774,00	865 774,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 874,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	502 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 030,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 235,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 380,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 672,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 927,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 829,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 649,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 470,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 632,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 656,00	354 656,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 301,00	274 301,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 301,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 341,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 359,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	80 355,00	80 355,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 355,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 355,00
855			Rodzina	1 001 198,00	1 001 198,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	506 859,00	506 859,00

	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	506 859,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	501 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 018,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	494 339,00	494 339,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 446,00	0,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	430 893,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	435 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 120,00
Razem:			15 720 728,00	15 720 728,00

Przewodnicząca Rady


Grazyna Kilbach