

UCHWAŁA NR DXXIII/280/23
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego w roku 2023

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz uchwały Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, Zarząd Powiatu Otwockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetu Powiatu Otwockiego w roku 2023 według jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego, w brzmieniu określonym w załącznikach od nr 1 do nr 21.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

1. Przewodniczący Zarządu

4. -

Krzysztof Szczepielniak

2. Wicestarosta

5. -

Paweł Zawada

3. Członek Zarządu

Kinga Błaszczyk

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

Starostwo Powiatowe w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Górna 13

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
			<i>Zlecone</i>	<i>16 000,00</i>
	01095		Pozostała działalność	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
			<i>Własne</i>	<i>100,00</i>
020			Leśnictwo	39 000,00
	02001		Gospodarka leśna	39 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00
			<i>Własne</i>	<i>39 000,00</i>
600			Transport i łączność	23 493 715,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 009 171,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 009 171,00
			<i>Własne</i>	<i>1 009 171,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 484 544,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 750 000,00
			<i>Poroz. z JST</i>	<i>6 750 000,00</i>

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 762 544,00
		<i>Własne</i>	4 762 544,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 972 000,00
		<i>Własne</i>	10 972 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 656 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 656 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00
		<i>Własne</i>	41 000,00
	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	75 000,00
		<i>Własne</i>	75 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		<i>Własne</i>	7 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 512 000,00
		<i>Własne</i>	2 512 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00
		<i>Własne</i>	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		<i>Własne</i>	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		<i>Własne</i>	120 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000,00
		<i>Zlecone</i>	298 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000,00
		<i>Własne</i>	500 000,00
710		Działalność usługowa	3 536 730,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 267 730,00
	0830	Wpływy z usług	1 904 730,00
		<i>Własne</i>	1 904 730,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 000,00
		<i>Zlecone</i>	363 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 269 000,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 267 000,00
		<i>Zlecone</i>	<i>1 267 000,00</i>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
		<i>Własne</i>	<i>2 000,00</i>
750		Administracja publiczna	1 587 527,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 626,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 626,00
		<i>Zlecone</i>	<i>37 626,00</i>
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
		<i>Poroz. z AR</i>	<i>18 000,00</i>
	75020	Starostwa powiatowe	1 531 901,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 100,00
		<i>Własne</i>	<i>39 100,00</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 801,00
		<i>Własne</i>	<i>12 801,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300 000,00
		<i>Własne</i>	<i>1 300 000,00</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		<i>Własne</i>	<i>20 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
		<i>Własne</i>	<i>160 000,00</i>
752		Obrona narodowa	55 100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
		<i>Zlecone</i>	<i>21 000,00</i>
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 100,00
		<i>Poroz. z AR</i>	<i>34 100,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 540 887,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 540 887,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 540 787,00
		<i>Zlecone</i>	<i>9 540 787,00</i>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
		<i>Własne</i>	<i>100,00</i>

755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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
			<i>Zlecone</i>	<i>330 000,00</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 448 410,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 571 139,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 911 830,00
			<i>Własne</i>	<i>1 911 830,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 430,00
			<i>Własne</i>	<i>166 430,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
			<i>Własne</i>	<i>5 000,00</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 610,00
			<i>Własne</i>	<i>9 610,00</i>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000,00
			<i>Własne</i>	<i>55 000,00</i>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
			<i>Własne</i>	<i>5 000,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
			<i>Własne</i>	<i>150,00</i>
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	408 119,00
			<i>Własne</i>	<i>408 119,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			<i>Własne</i>	<i>10 000,00</i>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 877 271,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 742 246,00
			<i>Własne</i>	<i>50 742 246,00</i>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 135 025,00
			<i>Własne</i>	<i>2 135 025,00</i>
758			Różne rozliczenia	76 845 717,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 077 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 077 494,00
			<i>Własne</i>	<i>75 077 494,00</i>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00

	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00
		<i>Własne</i>	<i>1 000 000,00</i>
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	768 223,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	768 223,00
		<i>Własne</i>	<i>768 223,00</i>
801		Oświata i wychowanie	410 342,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30 380,00
	2051	Dotacja celowa 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	30 380,00
		<i>Języki obce naszą siłą</i>	<i>30 380,00</i>
	80195	Pozostała działalność	379 962,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	379 962,00
		<i>Poroz. z AR</i>	<i>379 962,00</i>
851		Ochrona zdrowia	1 700,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00
		<i>Zlecone</i>	<i>1 700,00</i>
852		Pomoc społeczna	6 949 151,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 675 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000 000,00
		<i>Środki wojewody</i>	<i>1 000 000,00</i>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00
		<i>Własne</i>	<i>4 675 000,00</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	934 792,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	934 692,00
		<i>Zlecone</i>	<i>934 692,00</i>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
		<i>Własne</i>	<i>100,00</i>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 516,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 516,00
		<i>Zlecone</i>	<i>18 516,00</i>
85295		Pozostała działalność	320 843,00
	2057	Dotacja celowa 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	320 843,00
		<i>Życiowe i zawodowe drogowskazy</i>	<i>320 843,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 202,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 464,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 464,00
		<i>Poroz. z JST</i>	<i>18 464,00</i>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00
		<i>Zlecone</i>	<i>308 000,00</i>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
		<i>Własne</i>	<i>200,00</i>
85322		Fundusz Pracy	162 538,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	162 538,00
		<i>Własne</i>	<i>162 538,00</i>
855		Rodzina	2 694 758,00
	85508	Rodziny zastępcze	901 904,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 601,00
		<i>Poroz. z JST</i>	<i>339 601,00</i>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	562 303,00
		<i>Własne</i>	<i>562 303,00</i>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 792 854,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 805,00
		<i>Poroz. z JST</i>	<i>587 805,00</i>

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 205 049,00
			<i>Własne</i>	<i>1 205 049,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
			<i>Własne</i>	<i>300 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00
			<i>Poroz. z JST</i>	<i>210 000,00</i>

Razem plan dochodów:				185 604 339,00
-----------------------------	--	--	--	-----------------------

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			<i>Zlecone</i>	<i>16 000,00</i>
020			Leśnictwo	262 800,00
	02001		Gospodarka leśna	39 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00
			<i>Własne</i>	<i>39 000,00</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	223 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>Własne</i>	<i>1 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	222 800,00
			<i>Własne</i>	<i>222 800,00</i>
600			Transport i łączność	3 963 171,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 463 171,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
			<i>Poroz. z JST</i>	<i>280 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 171,00
			<i>Własne</i>	<i>1 183 171,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
			<i>Poroz. z JST</i>	<i>2 500 000,00</i>
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00

		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	5 000,00
		Własne	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 864 127,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 099,00
		Zlecone	58 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 987,00
		Zlecone	9 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,00
		Zlecone	1 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00
		Zlecone	435,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Zlecone	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		Zlecone	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Zlecone	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		Zlecone	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		Zlecone	4 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		Zlecone	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Zlecone	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 955,00
		Zlecone	3 955,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		Zlecone	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
		Zlecone	17 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 566 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973,00
		Własne	973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	169 750,00
		Własne	169 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	203 434,00
		Własne	203 434,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00
		Własne	970,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
		Własne	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
		Własne	1 000 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		Własne	20 000,00
710		Działalność usługowa	3 243 543,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 243 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 031,00
		Własne	4 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 539,00
		Własne	1 977 313,00
		Zlecone	188 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 338,00
		Własne	174 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 883,00
		Własne	396 526,00
		Zlecone	32 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 131,00
		Własne	56 519,00
		Zlecone	4 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 550,00
		Własne	58 550,00
	4260	Zakup energii	64 750,00
		Własne	64 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 006,00
		Własne	77 201,00
		Zlecone	137 805,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 215,00
		Własne	53 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
		Własne	5 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		Własne	2 500,00
750		Administracja publiczna	14 102 364,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	925 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00
		Własne	1 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 340,00
		Poroz. z AR	15 045,00
		Własne	578 843,00
		Zlecone	31 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 870,00
		Własne	50 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 708,00
		Poroz. z AR	2 586,00
		Własne	116 716,00
		Zlecone	5 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 915,00
		Poroz. z AR	369,00
		Własne	17 778,00
		Zlecone	768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		Własne	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
		Własne	13 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Własne	500,00
	75019	Rady powiatów	1 050 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973,00

		Własne	973,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	726 000,00
		Własne	726 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 750,00
		Własne	176 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 443,00
		Własne	12 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 522,00
		Własne	32 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 635,00
		Własne	4 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		Własne	10 600,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 130,00
		Własne	30 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00
		Własne	970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 527,00
		Własne	38 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		Własne	6 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Własne	500,00
75020		Starostwa powiatowe	10 851 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 254,00
		Własne	12 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520 346,00
		Własne	6 520 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 215,00
		Własne	633 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 203,00
		Własne	1 210 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 539,00
		Własne	179 539,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00

		Własne	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 600,00
		Własne	322 600,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	275 750,00
		Własne	275 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
		Własne	155 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
		Własne	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 178 269,00
		Własne	1 178 269,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 200,00
		Własne	40 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 634,00
		Własne	164 634,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
		Własne	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		Własne	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4090	Honoraria	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		Własne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00
		Własne	120 700,00
75095		Pozostała działalność	1 098 403,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
		Poroz. z JST	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 061 403,00
		Własne	1 061 403,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
		Własne	21 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		Własne	4 000,00
752		Obrona narodowa	55 100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181,00
		Zlecone	2 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00
		Zlecone	308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 111,00
		Poroz. z AR	34 100,00
		Zlecone	17 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		Zlecone	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		Zlecone	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 142,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	272 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		Własne	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200,00
		Własne	182 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 965,00
		Własne	17 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 284,00
		Własne	33 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,00
		Własne	3 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	12 600,00
		Własne	12 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Własne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		Własne	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		Własne	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
	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	190 080,00
		Zlecone	190 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		Zlecone	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00
		Zlecone	924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00
		Zlecone	132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 344,00
		Zlecone	12 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 120,00
		Zlecone	121 120,00
757		Obsługa długu publicznego	5 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00
		Własne	5 000 000,00
758		Różne rozliczenia	8 612 913,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 285 460,00
	4810	Rezerwy	2 185 460,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>226 000,00</i>
		<i>Rezerwa na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 684 460,00</i>
		<i>Rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>275 000,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Własne	100 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 327 453,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 327 453,00
		Własne	6 327 453,00
801		Oświata i wychowanie	11 411 395,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 286 043,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 286 043,00
		Własne	5 286 043,00

80105		Przedszkola specjalne	1 607 937,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 607 937,00
		Własne	1 607 937,00
80116		Szkoły policealne	2 232 002,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 232 002,00
		Własne	2 232 002,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 805 139,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 805 139,00
		Własne	1 805 139,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	480 274,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 274,00
		Własne	480 274,00
851		Ochrona zdrowia	2 812 513,00
	85111	Szpitala ogólne	2 812 513,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
		<i>Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.</i>	<i>400 000,00</i>
		Własne	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 412 513,00
		<i>Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej</i>	<i>2 412 513,00</i>
		Własne	
852		Pomoc społeczna	584 332,00
	85202	Domy pomocy społecznej	304 332,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 332,00
		Środki wojewody	304 332,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	280 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00
		Własne	280 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 685,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 685,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00
			Poroz. z JST	3 100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	341 585,00
			Własne	341 585,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	482 235,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	392 413,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 413,00
			Własne	392 413,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	89 822,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 822,00
			Własne	89 822,00
855			Rodzina	711 962,00
	85508		Rodziny zastępcze	562 962,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 962,00
			Poroz. z JST	562 962,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	125 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
			Poroz. z JST	125 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
			Poroz. z JST	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 360,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 000,00
		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	70 000,00
			Własne	70 000,00
		4090	Honoraria	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
			Własne	500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	31 000,00
		Własne	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00
		Własne	144 500,00
	92116	Biblioteki	675 360,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 360,00
		Własne	675 360,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Własne	15 000,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
	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	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00
		Własne	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00
		Własne	31 700,00

Razem plan wydatków:			55 114 642,00
-----------------------------	--	--	----------------------

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

Zarząd Dróg Powiatowych 05-480 Karczew, ul. Westerplatte 36

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	89 260,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 260,00
		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	77 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 510 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 510 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 000,00
Razem plan dochodów:				1 599 260,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	54 494 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 494 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968 650,00

	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 196 809,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	108 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 278 586,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)	600 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II	187 500,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka	1 423 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	350 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory - Radwanków	150 000,00
		Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli	2 000 000,00
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołtąta i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	220 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin	3 086 306,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W	14 019 270,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej, Staszica w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 0+717	4 057 510,00
		Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyżin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	500 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	3 500 000,00

		Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance	185 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
		Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	495 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 078 800,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	3 078 800,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 972 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	6 103 750,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodny - etap II	1 781 250,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka	1 127 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance	1 960 000,00

Razem plan wydatków:	54 494 045,00
-----------------------------	----------------------

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

Powiatowy Urząd Pracy 05-400 Otwock, ul. Górna 11

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	73 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00

Razem plan dochodów: 73 500,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 130 362,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 130 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 575,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 730,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 768,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 530,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00

Razem plan wydatków:			3 130 362,00
-----------------------------	--	--	---------------------

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

Powiatowy Inpektorat Nadzoru Budowlanego ul. Sołecka 52, 05-400 Otwock

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	6 312,00
	71015		Nadzór budowlany	6 312,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 312,00

Razem plan dochodów:	6 312,00
-----------------------------	-----------------

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 267 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 267 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 994,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	579 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 316,00
		4260	Zakup energii	84 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 796,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 709,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 171,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 171,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 056,00

Razem plan wydatków:	1 267 000,00
-----------------------------	---------------------

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Mieszka I 13/15, 05-402

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 510,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 143,00
Razem plan dochodów:				30 510,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 540 787,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 540 787,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	292 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 122,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 821,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 095 690,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	159 653,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	548 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	729 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 488,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 759,00
		4260	Zakup energii	167 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 935,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 508,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 536,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
4480	Podatek od nieruchomości	21 378,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 097,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Razem plan wydatków:	9 540 787,00
-----------------------------	---------------------

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	355 501,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	347 501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
855			Rodzina	53 770,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 570,00
		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	5 570,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00
Razem plan dochodów:				409 271,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 989 799,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 798 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 258,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 120,00
		4260	Zakup energii	48 470,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 465,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 455,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 364,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 408,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 702,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 197,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 103,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 516,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 516,00
		Zlecone	18 516,00
85295		Pozostała działalność	1 172 749,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
		<i>Życiowe i zawodowe drogowskazy</i>	540,00
	3257	Stypendia różne	62 027,00
		<i>Życiowe i zawodowe drogowskazy</i>	62 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 316,00
		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	244 316,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 432,00
		<i>Życiowe i zawodowe drogowskazy</i>	75 432,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 160,00
		<i>Życiowe i zawodowe drogowskazy</i>	35 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 491,00
		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	17 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 088,00
		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	45 088,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 325,00
		<i>Życiowe i zawodowe drogowskazy</i>	21 325,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 056,00
		<i>Życiowe i zawodowe drogowskazy</i>	6 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00

		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	2 247,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,00
		<i>Życiowe i zawodowe drogowskazy</i>	1 694,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,00
		<i>Życiowe i zawodowe drogowskazy</i>	863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 803,00
		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	22 803,00
	4220	Zakup środków żywności	6 250,00
		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	6 250,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	600,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00
		<i>Życiowe i zawodowe drogowskazy</i>	1 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		<i>Program "Zapobiegania samobójstwom wśród dzieci i młodzieży"</i>	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 510,00
		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	414 510,00
	4307	Zakup usług pozostałych	176 074,00
		<i>Życiowe i zawodowe drogowskazy</i>	176 074,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		<i>Życiowe i zawodowe drogowskazy</i>	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	2 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	240,00
		<i>Życiowe i zawodowe drogowaskazy</i>	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00
		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	4 158,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00
		<i>Życiowe i zawodowe drogowaskazy</i>	13,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00
		<i>Życiowe i zawodowe drogowaskazy</i>	128,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Zlecone	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 530,00
		Zlecone	127 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 633,00
		Zlecone	10 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 183,00
		Zlecone	30 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00
		Zlecone	3 109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 520,00
		Zlecone	43 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 053,00
		Zlecone	18 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		Zlecone	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 491,00
		Zlecone	70 491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		Zlecone	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	745,00
		Zlecone	745,00
855		Rodzina	5 850 226,00
	85504	Wspieranie rodziny	446 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 068,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00

	4260	Zakup energii	78 382,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 415,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 434,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 454,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 852,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 667,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00
85508		Rodziny zastępcze	1 948 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 399 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 389 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 043,00
	3110	Świadczenia społeczne	591 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 610,00
	4260	Zakup energii	68 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 033,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 986,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 428,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 212,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 517,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 577,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 391,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 828,00
85595		Pozostała działalność	65 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 352,00

Razem plan wydatków:			10 148 025,00
-----------------------------	--	--	----------------------

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

Rodzinny Dom Dziecka 05-430 Celestynów, Podbiel 20

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	13 597,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 597,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 158,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 939,00
Razem plan dochodów:				13 597,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	429 337,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	429 337,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 936,00
		4260	Zakup energii	10 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	902,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 385,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 165,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	935,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,00
	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby RDD Podbiel	20 000,00

Razem plan wydatków:			429 337,00
-----------------------------	--	--	-------------------

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

Dom Pomocy Społecznej 05-400 Otwock, ul. Konopnickiej 17

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 396 794,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 396 794,00
		0830	Wpływy z usług	2 382 244,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

Razem plan dochodów: 2 396 794,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	środki wojewody	środki własne	Wartość
852			Pomoc społeczna	304 332,00	#####	2 686 576,00
	85202		Domy pomocy społecznej	304 332,00	#####	2 686 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 075,00	3 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 812,00	#####	1 608 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		126 417,00	126 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		296 530,00	296 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 925,00	26 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 226,00	57 226,00
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	175 985,00	214 985,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 130,00	15 130,00
		4260	Zakup energii	10 520,00	81 003,00	91 523,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 250,00	10 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		730,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych		138 865,00	138 865,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 087,00	2 087,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00	200,00

4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 608,00	2 608,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 987,00	55 987,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 382,00	2 382,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 683,00	1 683,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 675,00	12 675,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 728,00	16 728,00

Razem plan wydatków:	304 332,00	#####	2 686 576,00
-----------------------------	-------------------	--------------	---------------------

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

Dom Pomocy Społecznej "Anielin" w Karczewie przy ul. Anielin 1, 05-480 Karczew

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 133 024,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 133 024,00
		0830	Wpływy z usług	2 121 184,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00

Razem plan dochodów: 2 133 024,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	środki wojewody	środki własne	Wartość
852			Pomoc społeczna	173 904,00	2 122 284,00	2 296 188,00
	85202		Domy pomocy społecznej	173 904,00	2 122 284,00	2 296 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 250,00	1 307 010,00	1 446 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 235,00	103 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270 399,00	270 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 886,00	24 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 150,00	3 150,00
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00	141 568,00	164 068,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 347,00	8 347,00
		4260	Zakup energii	12 154,00	72 793,00	84 947,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 435,00	5 435,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 318,00	3 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych		90 912,00	90 912,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 892,00	2 892,00

4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 565,00	1 565,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 058,00	49 058,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 912,00	2 912,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		224,00	224,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 960,00	11 960,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		894,00	894,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		15 676,00	15 676,00

Razem plan wydatków:	173 904,00	2 122 284,00	2 296 188,00
-----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" ul. Zagłoby 8, 05-402 Otwock-Świder

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 204 202,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 204 202,00
		0830	Wpływy z usług	2 190 732,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00

Razem plan dochodów: 2 204 202,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	środki wojewody	środki własne	Razem
852			Pomoc społeczna	217 432,00	10 872 358,00	11 089 790,00
	85202		Domy pomocy społecznej	217 432,00	10 872 358,00	11 089 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 565,00	1 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 432,00	1 201 988,00	1 419 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 618,00	107 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		261 854,00	261 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 248,00	19 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 576,00	65 576,00
		4220	Zakup środków żywności		209 328,00	209 328,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 191,00	12 191,00
		4260	Zakup energii		70 594,00	70 594,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 831,00	5 831,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 565,00	1 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych		122 818,00	122 818,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 670,00	1 670,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 382,00	6 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 466,00	40 466,00
	4480	Podatek od nieruchomości		11 394,00	11 394,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 852,00	2 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		692,00	692,00
	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku		4 006 626,00	4 006 626,00
	6370	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku		4 675 000,00	4 675 000,00
Razem plan wydatków:				217 432,00	10 872 358,00
				11 089 790,00	

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

Środowiskowy Dom Samopomocy 05-400 Otwock, ul. Pułaskiego 5a

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Razem plan dochodów:				3 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	934 692,00
	85203		Ośrodki wsparcia	934 692,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 402,00
		4220	Zakup środków żywności	13 001,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 174,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 106,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 068,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 505,00
Razem plan wydatków:				934 692,00

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

Oświata Powiatowa 05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 10

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Razem plan dochodów:				4 900,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 268 428,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 268 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 428,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	655 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 962,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228 348,00
80195		Pozostała działalność	326 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 286,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 234,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 234,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 327,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 279,00
	85495	Pozostała działalność	29 279,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 279,00

Razem plan wydatków:			2 953 207,00
-----------------------------	--	--	---------------------

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" 05-410 Józefów, ul. Główna 10

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
Razem plan dochodów:				10 100,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 497 910,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 451 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 416,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 843,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 310,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 065 810,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 000,00
	80195		Pozostała działalność	46 426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 426,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 469 467,00

85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 418 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 693,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 565,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 182 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 000,00
85495		Pozostała działalność	50 857,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 857,00

Razem plan wydatków:	7 967 377,00
-----------------------------	---------------------

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 rc

Dział 854 Rozdział 85421:

Dochody	367 500
----------------	----------------

Wydatki, w tym:	367 500
Bieżące	347 500
Majątkowe	20 000

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

**Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
05-402 Otwock, ul. Majowa 17/19**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00

Razem plan dochodów:				4 400,00
-----------------------------	--	--	--	-----------------

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	379 962,00
	80195		Pozostała działalność	379 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 962,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 044 907,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 019 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 956 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 000,00
85495		Pozostała działalność	25 357,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 357,00

Razem plan wydatków:			3 424 869,00
-----------------------------	--	--	---------------------

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

**Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego
05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 10**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 700,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

Razem plan dochodów:				3 700,00
-----------------------------	--	--	--	-----------------

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 421 676,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 408 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
		4260	Zakup energii	224 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 246,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 966,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	562 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 450,00

85495		Pozostała działalność	13 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 029,00

Razem plan wydatków:			2 421 676,00
----------------------	--	--	--------------

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 rc
Dział 854 Rozdział 85407:

Dochody	436 000
----------------	----------------

Wydatki, w tym:	436 000
Bieżące	415 500
Majątkowe	20 500

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej
05-402 Otwock, ul. Majowa 17/19**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

Razem plan dochodów: 12 500,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	10 242 758,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 855 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 234,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 963,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 445 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 332,00
	80105		Przedszkola specjalne	798 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 881,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 714,00
80107		Świetlice szkolne	416 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 318,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 330,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 323,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 084 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 496,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 257 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 018,00
80195		Pozostała działalność	88 399,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 399,00
851		Ochrona zdrowia	1 700,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 869 333,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 432 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	258 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 810,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 428,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	393 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 378,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 155,00
85495		Pozostała działalność	43 502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 502,00

Razem plan wydatków:	13 113 791,00
-----------------------------	----------------------

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku
Dział 854 Rozdział 85403:

Dochody	205 300
----------------	----------------

Wydatki w tym:	205 300
Bieżące	205 300
Majątkowe	0

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
05-400 Otwock, ul. Literacka 8**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
Razem plan dochodów:				10 800,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 165 284,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 438 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 714,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 095,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 884 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 383 951,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 971,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 485,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 438 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 740,00
80107		Świetlice szkolne	259 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 805,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 225,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 367,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 382,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 017 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 504,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00
80195		Pozostała działalność	65 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 187,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 900 876,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 205 058,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 925,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	239 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220 Zakup środków żywności	70 000,00
		4260 Zakup energii	193 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 033,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 400,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	668 930,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 420,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 570,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 900,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 800,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 240,00
	85495	Pozostała działalność	26 888,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 888,00

Razem plan wydatków:	10 066 160,00
-----------------------------	----------------------

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku:

Dział 854 Rozdział 85403:

Dochody	203 500
----------------	----------------

Wydatki w tym:	203 500
Bieżące	203 500
Majątkowe	0

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

**Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica
05-400 Otwock, ul. Konopnickiej 3**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80115		Technika	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Razem plan dochodów:				14 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 969 858,00
	80115		Technika	8 892 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 591,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 760,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 700,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 116 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 265,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	899 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	8 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 705,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 046,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	107 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 136,00
80195		Pozostała działalność	70 041,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 041,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00

Razem plan wydatków: 9 984 858,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 rok

Dział 801 Rozdział 80115:

Dochody	164 747
----------------	----------------

Wydatki, w tym:	164 747
Bieżące	164 747
Majątkowe	0

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

Zespół Szkół Nr 1 05-400 Otwock, ul. Słowackiego 4/10

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem plan dochodów:				8 500,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 921 678,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 804 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00
		4260	Zakup energii	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 258,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 822 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 416,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 510,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	66 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 320,00
	80195	Pozostała działalność	50 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 316,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00

Razem plan wydatków:			6 936 678,00
-----------------------------	--	--	---------------------

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku:

Dział 801 Rozdział 80120:

Dochody	60 600
----------------	---------------

Wydatki, w tym:	60 600
Bieżące	60 600
Majątkowe	0

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie 05-400 Otwock, ul. Pułaskiego 7

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80115		Technika	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem plan dochodów:				10 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 619 279,00
	80115		Technika	7 708 262,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 381 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 265,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 643 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 490,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 036,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	179 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 062,00
80195		Pozostała działalność	88 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 373,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00

Razem plan wydatków:	9 629 279,00
-----------------------------	---------------------

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 rc

Dział 801 Rozdział 80115:

Dochody	146 000
----------------	----------------

Wydatki, w tym:	146 000
Bieżące	146 000
Majątkowe	0

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok**

**Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I.Gałczyńskiego
05-400 Otwock, ul. Gen. J. Filipowicza 9**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

Razem plan dochodów: 9 500,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 414 226,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 266 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 378,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 380,00

		<i>Jezyki obce naszą siłą</i>	30 380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 755,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 277 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 280,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00
	80195	Pozostała działalność	75 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 802,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
Razem plan wydatków:			7 422 226,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 ro

Dział 801 Rozdział 80120:

Dochody	11 000
----------------	---------------

Wydatki, w tym:	11 000
Bieżące	11 000
Majątkowe	0

Uzasadnienie

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczepielniak