

**UCHWAŁA NR DCLXXV/339/24
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego w roku 2024

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz uchwały Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, Zarząd Powiatu Otwockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetu Powiatu Otwockiego w roku 2024 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

Krzysztof Szczegliński

2. Wicestarosta

Paweł Zawada

3. Członek Zarządu

Kinga Błaszczyk

4. Członek Zarządu

Dariusz Kołodziejczyk

5. Członek Zarządu

Grzegorz Michalczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 rok**

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
			Zlecone	35 000,00
	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
			Własne	100,00
600			Transport i łączność	52 784 016,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 784 016,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 518 736,48
			Własne	2 518 736,48
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 187 893,53
			Własne	10 187 893,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 194 425,00
			Poroz. z JST	1 194 425,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 882 961,91
			Własne	38 882 961,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 884 711,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 884 711,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	67 000,00
		Własne	67 000,00
	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	85 000,00
		Własne	85 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 662 000,00
		Własne	2 662 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		Własne	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
		Własne	140 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 711,00
		Zlecone	314 711,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00
		Własne	600 000,00
710		Działalność usługowa	3 890 132,10
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 421 092,10
	0830	Wpływy z usług	2 030 443,00
		Własne	2 030 443,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 649,10
		Zlecone	390 649,10
	71015	Nadzór budowlany	1 469 040,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 467 040,00
		Zlecone	1 467 040,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
		Własne	2 000,00
750		Administracja publiczna	1 874 582,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 045,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 045,00
		Zlecone	43 045,00

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
		Poroz. z AR	18 000,00
75020		Starostwa powiatowe	1 813 537,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
		Własne	43 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 537,00
		Własne	5 537,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00
		Własne	1 500 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00
		Własne	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
		Własne	180 000,00
752		Obrona narodowa	87 980,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	87 980,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 230,00
		Zlecone	31 230,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 750,00
		Poroz. z AR	56 750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 035 789,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 715 789,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 715 689,00
		Zlecone	10 715 689,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
		Własne	100,00
	75495	Pozostała działalność	320 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320 000,00
		Własne	320 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00
		Zlecone	351 780,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 821 327,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 094 862,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 284 075,00
		Własne	1 284 075,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 945,00
		Własne	162 945,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	78 004,00
		Własne	78 004,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 300,00
		Własne	12 300,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	61 811,00
		Własne	61 811,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 192,00
		Własne	5 192,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053,00
		Własne	1 053,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	449 752,00
		Własne	449 752,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 446,00
		Własne	39 446,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284,00
		Własne	284,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 726 465,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 151 471,00
		Własne	72 151 471,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 574 994,00
		Własne	2 574 994,00
758		Różne rozliczenia	95 492 713,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 031 609,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 031 609,00
		Własne	91 031 609,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	189 677,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 677,00
		Własne	189 677,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 271 427,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 271 427,00
		Własne	4 271 427,00
801		Oświata i wychowanie	1 468 449,81

80115		Technika	66 269,81
	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	54 685,84
		Własne	54 685,84
	2059	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	11 583,97
		Własne	11 583,97
80120		Licea ogólnokształcące	980 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
		Własne	980 000,00
80195		Pozostała działalność	422 180,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	422 180,00
		Poroz. z AR	422 180,00
852		Pomoc społeczna	7 163 395,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 875 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 200 000,00
		Środki wojewody	1 200 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00
		Własne	4 675 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 085 018,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 084 918,00
		Zlecone	1 084 918,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
		Własne	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	200 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
		Zlecone	200 000,00
85295		Pozostała działalność	3 377,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
		Zleczone	3 377,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 928,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 387,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 387,00
		Poroz. z JST	17 387,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	495 070,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 870,00
		Zleczone	494 870,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
		Własne	200,00
	85322	Fundusz Pracy	249 471,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	249 471,00
		Własne	249 471,00
855		Rodzina	2 591 216,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 134 497,00
	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	1 134 497,00
		Własne	1 134 497,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	38 260,00
	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	38 260,00
		Własne	38 260,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 418 459,00
	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	1 418 459,00
		Własne	1 418 459,00
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
		Własne	300 000,00
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
		Poroz. z JST	210 000,00

Razem plan dochodów: 258 753 119,83

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Zleczone	35 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Własne	30 000,00
020			Leśnictwo	237 325,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	237 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 325,00
			Własne	236 325,00
600			Transport i łączność	280 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
			Poroz. z JST	280 000,00
630			Turystyka	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
		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	6 000,00
			Własne	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 153 061,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 067,00
			Zleczone	72 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 388,00
			Zleczone	12 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00
			Zleczone	1 766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Zleczone	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	1 838 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
		Własne	30 200,00
	4260	Zakup energii	269 750,00
		Własne	269 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		Własne	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		Własne	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		Własne	2 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		Własne	50 000,00
	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	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		Własne	30 000,00
710		Działalność usługowa	3 853 401,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 853 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 048,00
		Własne	4 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 089,00
		Własne	2 427 229,00
		Zleczone	217 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 242,00
		Własne	175 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 888,00
		Własne	431 436,90
		Zleczone	37 451,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 829,00
		Własne	61 491,00
		Zleczone	5 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 260,00
		Własne	159 260,00
		Zleczone	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00
		Własne	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 345,00
		Własne	59 345,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		Własne	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Rolety do szaf archiwalnych</i>	<i>10 000,00</i>
		Własne	10 000,00
750		Administracja publiczna	19 508 991,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 177 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921,00
		Własne	921,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 130,00
		Poroz. z AR	15 045,00
		Własne	773 107,00
		Zlecone	35 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 658,00
		Własne	59 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 201,00
		Poroz. z AR	2 586,00
		Własne	142 430,00
		Zlecone	6 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 550,00
		Poroz. z AR	369,00
		Własne	20 299,00
		Zlecone	882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	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	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00
		Własne	70 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
		Własne	15 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
		Własne	1 300,00
	75019	Rady powiatów	1 151 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	807,00
		Własne	807,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	724 300,00
		Własne	724 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 330,00
		Własne	244 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 667,00
		Własne	11 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 283,00
		Własne	43 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 169,00
		Własne	6 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00

		Własne	6 100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 594,00
		Własne	45 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		Własne	7 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Własne	1 500,00
75020		Starostwa powiatowe	15 043 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 234,00
		Własne	13 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 791 912,00
		Własne	9 791 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 705,00
		Własne	655 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775 436,00
		Własne	1 775 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 043,00
		Własne	253 043,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		Własne	300 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
		Własne	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		Własne	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799 500,00

		Własne	799 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		Własne	35 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		Własne	13 000,00
4430		Różne opłaty i składki	35 000,00
		Własne	35 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00
		Własne	250 000,00
4580		Pozostałe odsetki	200,00
		Własne	200,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		Własne	10 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		Własne	30 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00
		Własne	19 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		<i>Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	100 000,00
		<i>Przebudowa pomieszczenia Kancelarii mająca na celu utworzenie Biura Obsługi Interesanta przy ul.Górnej 13</i>	70 000,00
		Własne	170 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		Własne	50 000,00
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	10 000,00
		Własne	10 000,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
4220		Zakup środków żywności	3 000,00
		Własne	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	141 200,00

		Własne	141 200,00
75095		Pozostała działalność	1 918 078,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	334 071,00
		Własne	334 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 387 364,00
		Własne	1 387 364,00
	4309	Zakup usług pozostałych	186 585,00
		Własne	186 585,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 928,00
		Własne	4 928,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 130,00
		Własne	5 130,00
752		Obrona narodowa	87 980,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	87 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768,00
		Zlecone	3 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00
		Zlecone	537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 675,00
		Poroz. z AR	56 750,00
		Zlecone	21 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 817,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		<i>Wpłata na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Otwocku</i>	<i>50 000,00</i>
		Własne	50 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	374 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00
		Własne	3 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 700,00
		Własne	251 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 708,00
		Własne	18 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 482,00
		Własne	46 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 624,00
		Własne	6 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4260	Zakup energii	12 600,00

		Własne	12 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
		Własne	5 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		Własne	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	345 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	320 000,00
		Własne	320 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00
	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	202 625,28
		Zlecone	202 625,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 017,00
		Zlecone	6 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00
		Zlecone	1 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00
		Zlecone	148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 906,80
		Zlecone	12 906,80
	4300	Zakup usług pozostałych	129 047,92
		Zlecone	129 047,92
757		Obsługa długu publicznego	4 950 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 950 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 950 000,00
		Własne	4 950 000,00
758		Różne rozliczenia	18 690 791,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 010 000,00
	4810	Rezerwy	3 310 000,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>rezerwa na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 660 000,00</i>
		<i>rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>350 000,00</i>
		Własne	3 310 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00
		Własne	2 700 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 680 791,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	12 680 791,00
		Własne	12 680 791,00
801		Oświata i wychowanie	13 179 816,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 135 891,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 016 296,00
		Własne	5 016 296,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	119 595,00
		Własne	119 595,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 774 480,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 708 602,00
		Własne	1 708 602,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 878,00
		Własne	65 878,00
	80116	Szkoły policealne	3 265 353,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 265 353,00
		Własne	3 265 353,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 063 427,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 062 559,00
		Własne	2 062 559,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	868,00
		Własne	868,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	151 769,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 769,00
		Własne	151 769,00

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	788 896,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 896,00
		Własne	788 896,00
851		Ochrona zdrowia	2 529 013,15
	85111	Szpital ogólny	2 169 013,15
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	51 700,00
		<i>Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.</i>	51 700,00
		Własne	51 700,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 117 313,15
		<i>Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej</i>	2 117 313,15
		Własne	2 117 313,15
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
		Własne	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		Własne	340 000,00
852		Pomoc społeczna	709 408,00
	85202	Domy pomocy społecznej	381 818,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	381 818,00
		Środki wojewody	381 818,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	327 590,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	327 590,00
		Własne	327 590,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 485,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	389 485,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
		Poroz. z JST	3 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	385 985,00
		Własne	385 985,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	620 234,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	507 252,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 916,00
		Własne	503 916,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 336,00
		Własne	3 336,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	112 982,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 982,00
		Własne	112 982,00
855		Rodzina	1 022 633,00
	85508	Rodziny zastępcze	834 029,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	834 029,00
		Własne	834 029,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	164 604,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 604,00
		Własne	164 604,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		Własne	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00
	90095	Pozostała działalność	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Własne	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	335 000,00
	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	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4090	Honoraria	12 000,00
		Własne	12 000,00
	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	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00
		Własne	191 500,00
92116		Biblioteki	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
		Własne	800 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Własne	30 000,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	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	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		Własne	46 000,00

Razem plan wydatków: 70 705 735,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 rok**

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	84 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 150,00
		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	74 250,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 455 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 455 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
Razem plan dochodów:				1 539 150,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	74 051 514,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 051 514,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110 000,00
	4260	Zakup energii	86 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 448 420,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	639 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00
	4430	Różne opłaty i składki	109 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 961 452,15
		<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej</i>	500 000,00
		<i>Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od ul. Stawowej w kierunku S17</i>	500 000,00
		<i>Modernizacja drogi 2765W</i>	80 000,00
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobienie-Jeziory</i>	100 000,00
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka</i>	350 000,00
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodne - etap II</i>	939 451,00
		<i>Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek</i>	397 777,00
		<i>Modernizacja nawierzchni drogi Nr 2766W w Józefowie</i>	100 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka</i>	113 160,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Bema</i>	250 000,00
		<i>Przejście przez DW797 od ul. Laskowskiej</i>	350 000,00
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin</i>	4 115 074,40
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku</i>	2 136 697,83
		<i>Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyżin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki</i>	1 294 425,00

		<i>Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku</i>	<i>12 734 866,92</i>
		<i>Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku</i>	<i>1 000 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	260 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	299 000,00
		<i>Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku</i>	<i>299 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 882 961,91
		<i>Modernizacja drogi 2765W</i>	<i>3 920 000,00</i>
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego</i>	<i>12 207 500,00</i>
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobienie-Jeziory</i>	<i>1 900 000,00</i>
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka</i>	<i>10 450 000,00</i>
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II</i>	<i>3 562 500,00</i>
		<i>Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki</i>	<i>3 800 000,00</i>
		<i>Modernizacja nawierzchni drogi Nr 2766W w Józefowie</i>	<i>1 900 000,00</i>
		<i>Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance</i>	<i>1 142 961,91</i>

Razem plan wydatków:	74 051 514,66
-----------------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 rok**

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	63 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem plan dochodów:				73 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 216 078,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 216 078,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 801,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00
		4260	Zakup energii	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 800,00

Razem plan wydatków:			4 216 078,00
-----------------------------	--	--	---------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 rok**

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	8 861,00
	71015		Nadzór budowlany	8 861,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 861,00

Razem plan dochodów:				8 861,00
-----------------------------	--	--	--	-----------------

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 467 040,00
	71015		Nadzór budowlany	1 467 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 296,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	715 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 318,00
		4260	Zakup energii	36 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 453,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 139,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	538,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 537,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 365,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 139,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 816,00

Razem plan wydatków:	1 467 040,00
-----------------------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 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	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00

Razem plan dochodów:				25 000,00
-----------------------------	--	--	--	------------------

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 715 689,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 715 689,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	390 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 630,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 822,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 786 042,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	175 194,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	577 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 058 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 904,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	194 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 544,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 689,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 302,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,00

Razem plan wydatków:	10 715 689,00
-----------------------------	----------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 rok**

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	445 019,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	441 019,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	408 019,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
855			Rodzina	16 870,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 870,00
		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	6 870,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
Razem plan dochodów:				461 889,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 717 453,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 659 088,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 803,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 850,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 125,00
	4260	Zakup energii	106 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 839,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 048,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 890,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	105,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 641,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 964,40
		Dostępny PCPR – dostępność architektoniczna (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	44 964,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 114,00
		Dostępny PCPR – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego).	2 114,00
		Zakup serwera wraz z osprzętem pomocniczym dla PCPR w Otwocku	55 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne - środki zlecone	200 000,00
85295		Pozostała działalność	853 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 856,00
		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	268 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 240,00
		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	20 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 787,00
		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	49 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 297,00
		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	2 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 353,00

		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielných z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	5 353,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 750,00
		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielných z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	6 250,00
		<i>Zakup środków żywności</i>	500,00
	4260	Zakup energii	15 750,00
		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielných z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	15 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielných z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 772,00
		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielných z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	460 145,00
		<i>Zakup usług pozostałych - środki własne</i>	10 250,00
		<i>Zakup usług pozostałych - środki zlecone</i>	3 377,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 225,00
		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielných z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	2 100,00
		<i>Różne opłaty i składki</i>	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 035,00
		<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielných z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	5 035,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 870,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 870,00
		Środki zlecone:	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 816,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 041,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 167,00
855		Rodzina	7 396 987,00
	85504	Wspieranie rodziny	544 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 854,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 444,00
	4220	Zakup środków żywności	2 265,00
	4260	Zakup energii	177 646,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 536,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 915,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 628,00
	4430	Różne opłaty i składki	158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 339,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 224,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 667,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	545,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 392 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 641 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 816,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 051,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 392 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00
		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	<i>1 096,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	665 631,00

		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	519 860,00
		<i>Świadczenia społeczne</i>	145 771,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 050,00
		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	2 297 050,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 084,00
		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	145 084,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	418 620,00
		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	418 620,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 605,00
		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	47 605,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 692,00
		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	135 692,00
4260		Zakup energii	156 606,00
		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	150 700,00
		<i>Zakup energii</i>	5 906,00
4270		Zakup usług remontowych	18 935,00
		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	16 835,00
		<i>Zakup usług remontowych</i>	2 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	398 696,00
		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	230 204,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	168 492,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00
		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	9 900,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
4430		Różne opłaty i składki	7 012,00
		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	7 012,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 112,00
		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	57 112,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 396,00
		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	2 366,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00
		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	36,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 226,00
		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	6 955,00
		<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	271,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 511,00
		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	2 511,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 465,00
		<i>Dom dla Dzieci 1, 2, 3</i>	7 465,00
85595		Pozostała działalność	67 607,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 607,00
Razem plan wydatków:			12 609 310,40

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych

Rodzinny Dom Dziecka 05-430 Celestynów, Podbiel 20

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	7 939,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 939,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 939,00
Razem plan dochodów:				7 939,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	537 917,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	537 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 426,00
		4260	Zakup energii	21 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 098,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 789,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 046,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,00

	Razem plan wydatków:	537 917,00
--	-----------------------------	-------------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 rok**

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 740 092,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 740 092,00
		0830	Wpływy z usług	2 729 792,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

Razem plan dochodów: 2 740 092,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	środki wojewody	środki własne	Wartość
852			Pomoc społeczna	381 818,00	#####	3 256 084,00
	85202		Domy pomocy społecznej	381 818,00	#####	3 256 084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 229,00	3 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 500,00	#####	1 879 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		137 746,00	137 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		349 689,00	349 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 094,00	50 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 318,00	80 900,00	95 218,00
		4220	Zakup środków żywności		278 160,00	278 160,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 886,00	15 886,00
		4260	Zakup energii		183 046,00	183 046,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 763,00	10 763,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		146 963,00	146 963,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 192,00	2 192,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		210,00	210,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		105,00	105,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 739,00	2 739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 683,00	66 683,00
	4480	Podatek od nieruchomości		2 735,00	2 735,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17,00	17,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 683,00	1 683,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		210,00	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 158,00	4 158,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		19 748,00	19 748,00

Razem plan wydatków:	381 818,00	#####	3 256 084,00
-----------------------------	-------------------	--------------	---------------------

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 rok**

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 452 441,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 452 441,00
		0830	Wpływy z usług	2 440 601,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
Razem plan dochodów:				2 452 441,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	środki wojewody	środki własne	Wartość
852			Pomoc społeczna	218 182,00	2 931 428,83	3 149 610,83
	85202		Domy pomocy społecznej	218 182,00	2 931 428,83	3 149 610,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		630,00	630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	1 661 728,00	1 871 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		126 510,00	126 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		341 582,00	341 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43 627,00	43 627,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 182,00	30 798,00	38 980,00
		4220	Zakup środków żywności		212 280,00	212 280,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 765,00	8 765,00
		4260	Zakup energii		195 900,00	195 900,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 707,00	5 707,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 484,00	3 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych		102 899,00	102 899,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 037,00	3 037,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		105,00	105,00

	4430	Różne opłaty i składki		847,00	847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 450,00	64 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości		3 058,00	3 058,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		236,00	236,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 252,00	12 252,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		53,00	53,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 012,00	2 012,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		21 129,00	21 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 839,83	84 839,83
		<i>Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność architektoniczna (dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych)</i>		84 839,83	84 839,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	3 000,00
		<i>Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego)</i>		3 000,00	3 000,00

Razem plan wydatków:	218 182,00	2 931 428,83	3 149 610,83
-----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 rok**

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 689 111,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 689 111,00
		0830	Wpływy z usług	2 680 861,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
Razem plan dochodów:				2 689 111,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	środki wojewody	środki własne	Razem
852			Pomoc społeczna	218 182,00	14 031 768,00	14 108 598,00
	85202		Domy pomocy społecznej	218 182,00	14 031 768,00	14 108 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 565,00	1 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	2 023 630,00	2 233 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 285,00	123 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		403 206,00	261 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		58 400,00	58 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 500,00	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 182,00	99 534,00	107 716,00
		4220	Zakup środków żywności		270 840,00	270 840,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		13 045,00	13 045,00
		4260	Zakup energii		201 188,00	201 188,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 831,00	8 831,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		187 251,00	187 251,00
		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		8 296,00	8 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 940,00	60 940,00
	4480	Podatek od nieruchomości		11 191,00	11 191,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 852,00	2 852,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		750,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		754,00	754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 325 540,00	5 325 540,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku</i>		<i>5 325 540,00</i>	<i>5 325 540,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	500 000,00
		<i>Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>		<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 675 000,00	4 675 000,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku</i>		<i>4 675 000,00</i>	<i>4 675 000,00</i>

Razem plan wydatków:			218 182,00	14 031 768,00	14 249 950,00
-----------------------------	--	--	-------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 rok**

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

Dochody:

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

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 084 918,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 084 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 358,00
		4220	Zakup środków żywności	20 353,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 655,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 074,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 432,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 815,00
		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	4 110,00
Razem plan wydatków:			1 084 918,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 rok**

Oświata Powiatowa 05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 10

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem plan dochodów:				7 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 892 672,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 892 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 824,00
801			Oświata i wychowanie	768 030,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	369 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258 992,00

80195		Pozostała działalność	398 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 352,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 388,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 388,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 497,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 429,00
	85495	Pozostała działalność	28 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 429,00

Razem plan wydatków:			3 689 131,00
-----------------------------	--	--	---------------------

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 rok**

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	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	3 909 889,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 874 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 236,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 062,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 962,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 193 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 803,00
	80195		Pozostała działalność	35 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 118,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 270 861,00

85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 227 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 872,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 528,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 426 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 901,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie</i>	<i>100 000,00</i>
85495		Pozostała działalność	43 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 479,00

Razem plan wydatków: 9 180 750,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 rc

Dział 854 Rozdział 85421:

Dochody	383 500
----------------	----------------

Wydatki, w tym:	383 500
Bieżące	383 500
Majątkowe	0

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 rok**

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

Razem plan dochodów:				7 500,00
-----------------------------	--	--	--	-----------------

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	422 180,00
	80195		Pozostała działalność	422 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 546 752,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 526 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 468,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00
		4260	Zakup energii	32 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 675,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 675,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 144,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 310 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 997,00
85495		Pozostała działalność	20 067,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 067,00

Razem plan wydatków:			3 968 932,00
-----------------------------	--	--	---------------------

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 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	6 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

Razem plan dochodów:				6 000,00
-----------------------------	--	--	--	-----------------

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 937 130,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 928 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
		4260	Zakup energii	294 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 246,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 963,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 090,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 674,00
85495		Pozostała działalność	8 362,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00

Razem plan wydatków:			2 937 130,00
-----------------------------	--	--	---------------------

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 rc
Dział 854 Rozdział 85407:**

Dochody	728 000
----------------	----------------

Wydatki, w tym:	728 000
Bieżące	728 000
Majątkowe	0

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 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	16 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

Razem plan dochodów:				16 500,00
-----------------------------	--	--	--	------------------

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	11 845 301,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 607 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 433,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 162,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 448,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 906,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 729 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 126,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 051 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 388,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 739,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 408,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 849,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 473,00
80107		Świetlice szkolne	480 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 932,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 915,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 915,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 157,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 641 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 524,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 017,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 165,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 586 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 900,00
80195		Pozostała działalność	63 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 546,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 064 352,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 578 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 569,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00
	4220	Zakup środków żywności	156 300,00
	4260	Zakup energii	445 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 038,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 952,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		<i>Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku</i>	<i>500 000,00</i>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	453 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 752,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 304,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 804,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 657,00
85495		Pozostała działalność	31 773,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 773,00

Razem plan wydatków:	15 909 653,00
-----------------------------	----------------------

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku
Dział 854 Rozdział 85403:

Dochody	239 000
----------------	----------------

Wydatki w tym:	239 000
-----------------------	----------------

Bieżące	239 000
---------	---------

Majątkowe	0
-----------	---

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 rok**

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
Razem plan dochodów:				14 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 618 198,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 634 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 916,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 387,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 656 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 886,00
80105		Przedszkola specjalne	3 272 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 184,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 855,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 997,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 921 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 401,00
80107		Świetlice szkolne	339 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 445,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 106,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 106,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 498,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	243 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 024,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 244,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 077 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 070,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 707,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 991,00
	80195	Pozostała działalność	50 168,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 168,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 847 463,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 993 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00
	4220	Zakup środków żywności	73 500,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	287 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 616,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 626,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 952,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		<i>Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poż. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż.</i>	500 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	830 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 513,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 513,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 783,00
	85495	Pozostała działalność	23 412,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 412,00
Razem plan wydatków:			13 465 661,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku:

Dział 854 Rozdział 85403:

Dochody	211 500
----------------	----------------

Wydatki w tym:	211 500
Bieżące	211 500
Majątkowe	0

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 rok**

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80115		Technika	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

Razem plan dochodów:				18 000,00
-----------------------------	--	--	--	------------------

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	11 896 267,81
	80115		Technika	10 715 276,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
		4260	Zakup energii	155 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 488,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 685,84
		4309	Zakup usług pozostałych	11 583,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 405,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 042,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 161 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 477,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	932 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
	4260	Zakup energii	13 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00
	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	23 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 584,00
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	190 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 505,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 607,00
80195		Pozostała działalność	58 529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 529,00
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: 11 911 267,81

Dział 801 Rozdział 80115:

Dochody	157 820
----------------	----------------

Wydatki, w tym:	157 820
Bieżące	157 820
Majątkowe	0

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 rok**

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	12 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
Razem plan dochodów:				12 700,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 623 941,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 318 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	181 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00
		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	236 275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 851,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 501 800,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 910,00
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	259 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 526,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 315,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 564,00
80195		Pozostała działalność	45 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 151,00
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:			8 638 941,00
-----------------------------	--	--	---------------------

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku:

Dział 801 Rozdział 80120:

Dochody	61 100
----------------	---------------

Wydatki, w tym:	61 100
Bieżące	61 100
Majątkowe	0

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 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	13 000,00
	80115		Technika	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
Razem plan dochodów:				13 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	11 958 577,00
	80115		Technika	9 500 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 168,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 131,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 205,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 430 900,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 752,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 022 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 389,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 031,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 378,00
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	366 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 738,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 737,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 138,00
80195		Pozostała działalność	70 235,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 235,00
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: 11 968 577,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 rc

Dział 801 Rozdział 80115:

Dochody	147 000
----------------	----------------

Wydatki, w tym:	147 000
Bieżące	147 000
Majątkowe	0

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr DCLXXV/339/24
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach budżetowych przyjętych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 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	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Razem plan dochodów:				12 000,00

Wydatki:

801			Oświata i wychowanie	9 933 260,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 772 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00
		4260	Zakup energii	337 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 777,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 013 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 985,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
		<i>Zakup 4 planów tyflograficznych budynku dla potrzeb dostosowania szkoły dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku</i>	57 000,00
		<i>Zakup i montaż schodołazu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku</i>	42 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00
		<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku</i>	1 000 000,00
	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	102 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 777,00
	80195	Pozostała działalność	58 529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 529,00
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:	9 941 260,00
-----------------------------	---------------------

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 ro

Dział 801 Rozdział 80120:

Dochody	11 200
----------------	---------------

Wydatki, w tym:	11 200
Bieżące	11 200
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 Szczepiński