

UCHWAŁA NR LXXXVI/31/24
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz § 2, 3 i 4 pkt 5 i 6 uchwały Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, z późn.zm., Zarząd Powiatu Otwockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i przedstawia się:

- 1) Radzie Powiatu Otwockiego;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu	4. -
---------------------------	------

Tomasz Laskus

2. Wicestarosta	5. -
-----------------	------

Dariusz Olszewski

3. Członek Zarządu

Paweł Walo

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. c oraz d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz.107) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **300.137.538,25 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **245.231.534,41 zł**;
 - 2) majątkowe w kwocie **54.906.003,84 zł**,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **300.629.132,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **222.894.220,16 zł**;
 - 2) majątkowe w kwocie **77.734.911,84 zł**.
- Wydatki ogółem przedstawia załączona do niniejszej uchwały **tabela nr 2**, w tym wydatki majątkowe **tabela nr 2a**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **491.593,75 zł** sfinansowany wolnymi środkami w kwocie **491.593,75 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.183.593,75 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **7.183.593,75 zł** na pokrycie deficytu;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6.692.000 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2025 kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **491.593,75,00 zł**;
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie **6.692.000 zł**;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **10.000.000 zł**.

5. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu z uwzględnieniem dochodów i wydatków przedstawia **tabela nr 3**.

§ 3. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2025 rok, zgodnie z **tabelą nr 4**;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok, zgodnie z **tabelą nr 5**;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok, zgodnie z **tabelą nr 6**;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok, zgodnie z **tabelą nr 7**;

5) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2025 rok, zgodnie z **tabelą nr 8**.

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **310.000,00 zł** i **8.697.789,00 zł** na rezerwy celowe, w tym:

- 1) **350.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.122);
- 2) **5.550.000,00 zł** jako rezerwa inwestycyjna;
- 3) **2.797.789,00 zł** jako rezerwa na wynagrodzenia i pochodne.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 pkt 3 niniejszej uchwały;
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości wprowadzenia nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, o ile nie wynikają one z przyznanej na nowe zadanie inwestycyjne dotacji celowej;
- 4) ustala się maksymalną kwotę wynoszącą 500.000 zł, do której Zarząd Powiatu w roku budżetowym może udzielić poręczeń i gwarancji;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Otwockiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OTWOCKIEGO NA 2025 ROK

Budżet Powiatu Otwockiego na 2025 rok został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572);
2. Uchwałę Rady Powiatu w Otwocku Nr 293/XLVI/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, z późn.zm.;
3. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku dotyczące kwot subwencji ogólnej na 2025 r., planowanej na 2025 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanej na 2025 r kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
4. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 roku w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025;
5. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.13A.2024 z 29 października 2024 r. – korekta do pisma Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 roku w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych na rok 2025 r. w dziale 752, rozdział 75224 kwalifikacja wojskowa.
6. Uchwałę Nr LX/18/24 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 4 września 2024 r. w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2025 Rady Powiatu Otwockiego,
7. Wstępne projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu;
8. Wnioski jakie wpłynęły do Powiatu od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2025 zaplanowano w łącznej kwocie **300.137.538,25 zł**, co przedstawia **tabela nr 1** określająca w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących w kwocie **245.231.534,41 zł** i majątkowych w kwocie **54.906.003,84 zł** według ich źródeł pochodzenia. Powyższe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie dochodów w 2024 roku, przyznane na 2025 rok dotacje i subwencje, naliczone dla Powiatu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, przyznane dotacje na zadania inwestycyjne w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład” i w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** oraz planowaną pomoc finansową dla Powiatu od jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z nową ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oblicza się jako 2% od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (PIT). Wysokość udziału w podatku CIT (podatku dochodowego od osób prawnych), nalicza się jako 1,7 % dochodów

podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze naszego powiatu. Ponadto została naliczona subwencja ogólna. Otrzymują ją te powiaty którego potrzeby finansowe ustalone na podstawie wydatków lat poprzednich są wyższe od kwot skalkulowanych w wyliczeniach podatku PIT i CIT. Nie ma już subwencji oświatowej, a zostały tylko należne potrzeby oświatowe. Nie ma również tzw. „janosikowego”. „Janosikowe” zostało włączone do dochodów, które będą przekazywane z budżetu Państwa jednostkom w oparciu o korektę tzw. współczynnika zamożności.

Na powyższe dochody składają się:

1. Dochody w kwocie **18.241.031,49 zł** związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi ustawami, dotacje na zadania własne oraz na zadania rządowe realizowane przez Powiat na podstawie zawartego porozumienia (punkt paszportowy) zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r., oraz korektą pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.13A.2024 z dnia 29 października 2024 r., w tym:

- a) § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej wysokości **16.898.831,49 zł**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	344.000,00 zł
Dział 710 - Działalność usługowa	2.306.547,49 zł
Dział 750 - Administracja publiczna	25.822,00 zł
Dział 752 - Obrona narodowa	37.200,00 zł
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.853.118,00 zł
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	366.240,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna	1.537.206,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623.698,00 zł

- b) § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **92.200,00 zł** /dotacje na punkt paszportowy - 18.000,00 zł (rozdział 75011); dotacje na kwalifikację wojskową – 74.200,00 zł (rozdział 75224),

- c) § 2130 – dotacje związane z realizacją zadań własnych bieżących powiatu z zakresu pomocy społecznej (rozdz. 85202) w wysokości **1.050.000 zł;**

- d) § 6410 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (rozdział 71015) w wysokości: **200.000 zł;**

2. Dochody w kwocie **678.442,36 zł** na realizację programów realizowanych przy udziale środków europejskich w tym:

- ✓ Poprawa cyberbezpieczeństwa realizowany w Starostwie Powiatowym w Otwocku – **60.883,36 zł**
- ✓ Projekt „W rodzinie” realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku – **617.559 zł**

3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75622 § 0010) w kwocie **160.473.211,49 zł**, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75622 § 0020) w kwocie **13.116.185,58 zł** oraz należne dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z korektą zamożności (rozdział 75802§2920) w kwocie **29.790.659,34 zł**.
4. Środki Funduszu Pracy na 2025 r. zaplanowano w wysokości **280.000,00 zł**, tj. na poziomie otrzymanej dotacji z roku 2024 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotychczas nie przekazało informacji jaka będzie dotacja na 2025 r. Informację o przyznanej kwocie otrzymamy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie późniejszym.
5. Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów, trwałe zarząd, najem i dzierżawę zaplanowano na podstawie zawartych umów;
6. Sprzedaż mienia Powiatu zaplanowano zgodnie z przyjętą polityką gospodarowania zasobem majątkowym Powiatu oraz na podstawie opracowanych operatów szacunkowych. Wartość zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości powiatu wynikająca z oszacowań i posiadanych operatów szacunkowych wynosi **9.315.000,00 zł**.

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Otwockiego planowane do sprzedaży w 2025 roku:

- a) działka ew. nr 95 o pow. 288m² z obr. 9 położona w Karczewie przy ul. Boh. Westerplatte - **60.000 zł**,
- b) lokal mieszkalny o pow. 12,49 m² wraz z udziałem w lokalu niemieszkalnym w budynku przy ul. Karczewskiej 38 w Otwocku oraz z udziałem 1249/89937 części w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. 6/10 o pow. 2005 m² z obr. 135 – **55.000 zł**,
- c) działka ew. nr 19/4 o pow. 3547m² z obr. 46 w Karczewie (Anielin) - **700 000 zł**,
- d) lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej znajdujące się w budynku mieszkalnym usytuowanym na działce ew. nr 73/7 z obr. 8 o pow. 1044m² w Otwocku przy ul. Komunardów- **150 000 zł**,
- e) lokale niemieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej znajdujące się w budynku mieszkalnym usytuowanym na działce ew. nr 73/7 z obr. 8 o pow. 1044m² w Otwocku przy ul. Komunardów- **200 000 zł**,
- f) działka ew. 53/6 o pow. 2408 m² i 53/7 o pow. 166 m² z obr. 156 w Otwocku przy ul. Wojskiego - **150 000 zł**,
- g) działka ew. nr 25/1 o pow. 3231m² z obr. 24 w Józefowie przy ul. Sienkiewicza - **5 500 000 zł**,
- h) działka ew. nr 25/2 o pow. 1932 m² z obr. 24 w Józefowie przy ul. Sienkiewicza- **2 500 000 zł**.

Powiat Otwocki otrzymał promesy na dofinansowanie zgłoszonych zadań do realizacji w latach 2022-2025 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład” na łączną kwotę **16.396.111,31 zł**.

Zgodnie z planem wydatków wynikającym z harmonogramu realizacji inwestycji w 2025 r., przewiduje się wpływ środków z przyznanego dofinansowania na łączną kwotę **16.396.111,31 zł**, w tym:

- 1) **4.675.000,00 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku” (rozdz. 85202), ta kwota została przyjęta do dochodów 2025 r. oraz
- 2) **11.721.111,31 zł** na nw. zadania inwestycyjne w rozdziale 60014:
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek” w kwocie 1.900.000 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodne - etap II” w kwocie 3.562.500,00 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie powiatu Otwockiego” w kwocie 6.258.611,31 zł,

W dochodach majątkowych ujęto środki z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **10.187.893,53 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku”
- Rezerwy subwencji ogólnej z Budżetu Państwa w wysokości **1.500.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa DP2765W ul. Kollątaja od ul. Majowej do ul. Rzemieślniczej”

W dochodach majątkowych zaplanowano środki z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **17.271.925,00 zł**, w tym:

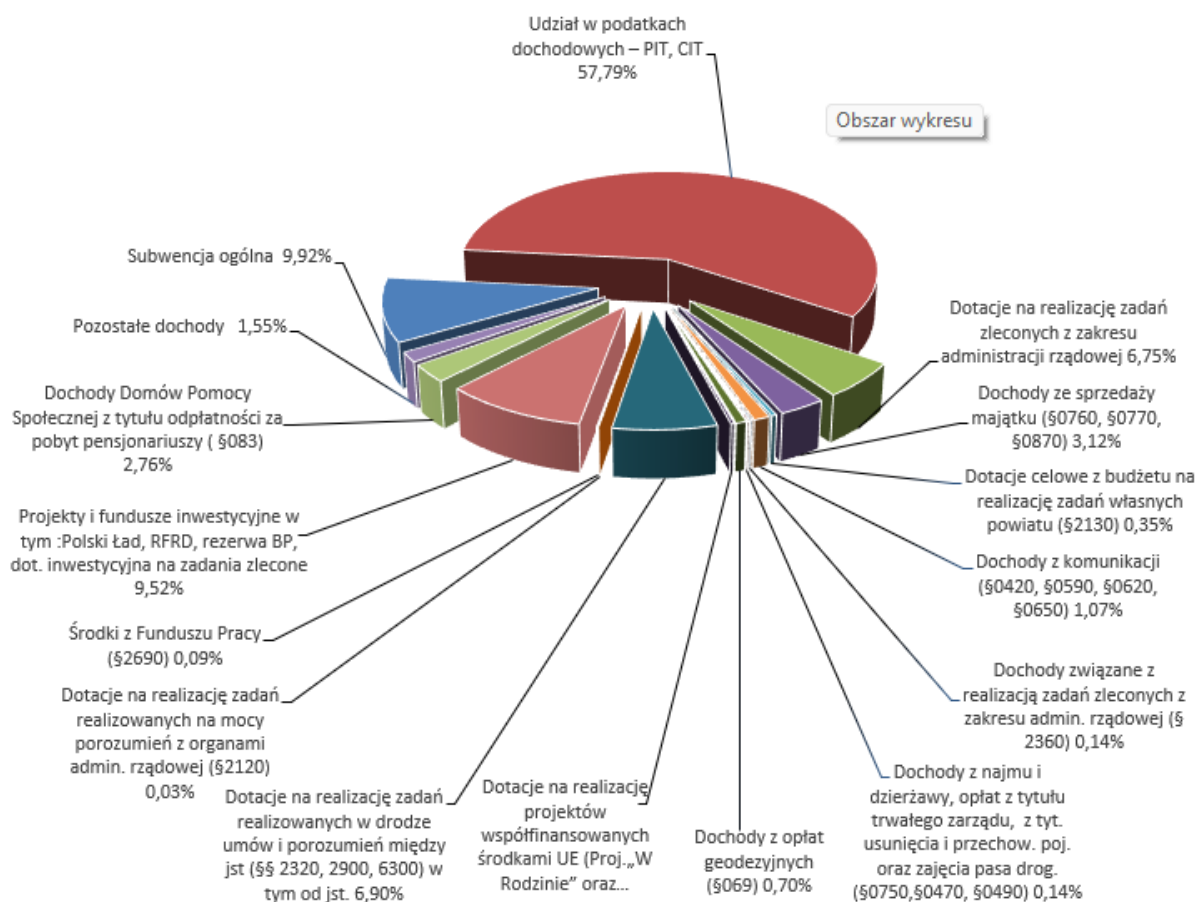
- 1.000.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
- 200.000 zł dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż – Glinki” w ramach wydatków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- 16.071.925 zł jako pomoc finansowa gmin powiatu otwockiego w realizacji zadań powiatowych. Szczegółowy podział oczekiwanej pomocy finansowej gmin dla Powiatu Otwockiego zawiera zał. 2a pod literką B w kolumnie 10 – środki pochodzące z innych źródeł.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2025 R.

Struktura dochodów	Kwota	Udział procentowy
Subwencja ogólna	29 790 659,34	9,92%
Udział w podatkach dochodowych – PIT, CIT	173 589 397,07	57,79%
Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§2110)	16 898 831,49	5,63%
Dochody ze sprzedaży majątku (§0760, §0770, §0870)	9 350 074,00	3,12%

Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych powiatu (§2130)	1 050 000,00	0,35%
Dochody z komunikacji (§0420, §0590, §0620, §0650)	3 201 337,00	1,07%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	416 835,35	0,14%
Dochody z najmu i dzierżawy, opłat z tytułu trwałego zarządu, z tyt. usunięcia i przechowywania pojazdów oraz zajęcia pasa drogowego (§0750, §0470, §0490)	429 959,80	0,14%
Dochody z opłat geodezyjnych (§069)	2 109 630,28	0,70%
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE (Projekt „W Rodzinie” 617.559 zł oraz Cyberbezpieczeństwo 60.883,36 zł)	678 442,36	0,23%
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2320, 2900, 6300) w tym od jst.	20 732 364,00	6,90%
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	92 200,00	0,03%
Środki z Funduszu Pracy (§2690)	280 000,00	0,09%
Projekty i fundusze inwestycyjne w tym : - Polski Ład (§ 6180) – 16.396.111,31 zł - RFRD (§ 6290) – 10.187.893,53 zł - rezerwa BP (§ 6180) – 1.500.000 zł - dotacja inwestycyjna na zadania zlecone (§ 6410) – 200.000 zł	28 584 004,84	9,52%
Dochody Domów Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy (§ 083)	8 269 507,00	2,76%
Pozostałe dochody	4 664 295,72	1,55%
Razem	300 137 538,25	100,00%

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2025 R. W UKŁADZIE GRAFICZNYM



WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Powiatu Otwockiego na 2025 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **300.629.132,00 zł**. Zestawienie sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących w kwocie **222.894.220,16 zł** oraz wydatków na zadania majątkowe w wysokości **77.734.911,84 zł**, które stanowią **25,86%** wydatków ogółem. Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2024 roku, uwzględniając zmiany wynikające ze wzrostu kosztów bieżących oraz zakresu zadań przewidzianych do wykonania w 2025 roku. Zarząd Powiatu uchwałą Nr LX/18/24 z dnia 4 września 2024 r. przyjął na 2025 r. założenie wzrostu wydatków rzeczowych o 4,1% oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 7,1%. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli został przyjęty na poziomie 5% to jest o tyle ile skalkulowano dla nauczycieli w naliczeniu dochodów dla jst. Fundusz nagród zaplanowano na poziomie 3% zaplanowanych środków na wynagrodzenia.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2025 R. / BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE/

Struktura wydatków	Kwota	Udział procentowy
Oświata (dział 801,854 i rozdział 75085)	123 922 221,00	41,22%
Wydatki majątkowe *	77 734 911,84	25,86%
Pomoc i polityka społeczna, rodzina (dział 852, dział 853 bez rozdz. 85333, dział 855)	32 541 957,40	10,82%
Administracja publiczna (dział 750)	25 303 624,00	8,42%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)	12 806 942,18	4,26%
Drogi powiatowe i gminne oraz transport	7 335 750,00	2,44%
Powiatowy Urząd Pracy	5 092 785,00	1,69%
Gospodarka mieszkaniowa i usługowa (gosp. Nieruch., geodezja, nadzór budowlany, inne usługi (dział 700 i dział 710)	7 952 334,98	2,65%

Obsługa długu – odsetki od kredytów	4 879 616,00	1,62%
Inne wydatki	3 058 989,60	1,02%
Razem	300 629 132,00	100,00%

*wydatki majątkowe obejmują wydatki ze wszystkich sektorów. Pozostałe wydatki nie zawierają wydatków majątkowych.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2025 R. W UKŁADZIE GRAFICZNYM

Szczegółowy wykaz wydatków na kwotę **300.629.132 zł** przedstawia **tabela nr 2**. Planowane kwoty wydatków przedstawiono w szczegółowej klasyfikacji budżetowej z podziałem na:

- 1. wydatki bieżące** w łącznej wysokości **222.894.220,16 zł**, w szczególności na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota **188.583.319,16 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące - kwota **23.877.200 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **4.810.842 zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – kwota **743.243 zł**,
 - e) obsługa długu - kwota **4.879.616,00 zł**.

Wydatki na oświatę zaplanowano w łącznej wysokości **127.232.221 zł**, w tym kwota na wydatki bieżące 123.922.221 zł i wydatki majątkowe na kwotę 3.310.000 zł.

W wydatkach bieżących dotacje dla szkół niepublicznych stanowi kwota 20.556.467 zł. W dotacji dla szkół niepublicznych uwzględniono kwotę z Funduszu Pomocy na dzieci uchodźców ukraińskich w kwocie 889.328 zł. Kwota na uchodźców ukraińskich została zaplanowana szacunkowo na styczeń i luty, celem zabezpieczenia wypłacenia środków po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Finansów. Dotacja otrzymywana jest w okresach miesięcznych bez planu tylko na zapotrzebowanie.

Zgodnie z nową ustawą z dnia 21 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) wprowadzone zostają zasadnicze zmiany w sposobie finansowania oświaty. Nastąpiła **likwidacja subwencji oświatowej**, co powoduje że

środki na realizację zadań oświatowych będą pochodziły głównie z dochodów własnych JST, w tym z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz z subwencji ogólnej.

Mimo, iż od 2017 r. wydatki na Oświatę Powiatową /kwota na 2025 r. wynosi 3.269.319,00 zł/ – jednostkę obsługującą funkcjonowanie placówek oświatowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową zaliczane są do administracji – rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tej analizie ten wydatek zaliczono do wydatków oświatowych, gdyż praktycznie jednostka ta była dotychczas i jest nadal jednostką służącą do obsługi oświaty.

Jeśli samorząd nie utworzyłby takiej jednostki to pracownicy do obsługi oświaty /księgowe, ds. kadr itp./ byłiby pracownikami szkół, a wydatki zaliczane byłyby do wydatków oświatowych.

W stosunku do złożonych wniosków do budżetu, w celu jego zbilansowania, w projektach planów finansowych jednostek oświaty, dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 21.000.000 zł, w tym na zadania inwestycyjne 4.002.000 zł.

Ministerstwo Finansów dokonało kalkulacji potrzeb oświatowych i na 2025 r. takie potrzeby dla Powiatu Otwockiego skalkulowano na kwotę 112.038.568 zł, co przy dokonanych cięciach oświatowych o których mowa wyżej, wydatki oświatowe przekraczają potrzeby o kwotę 15.193.653 zł.

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego likwiduje tzw. "janosikowe", czyli obowiązek uiszczania rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa. „Janosikowe” zostało zastąpione mechanizmem korekty zamożności, co oznacza, że samorządy już nie wpłacają środków do budżetu państwa w zamian za skorygowane dochody o korektę zamożności.

Zaplanowano również rezerwy w kwocie **9.007.789,00 zł**, w tym kwotę **310.000,00 zł na rezerwę ogólną** i **8.697.789,00 zł na rezerwy celowe** przeznaczone na :

- **350.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 122),
- **2.797.789,00 zł** jako rezerwa na wynagrodzenia i pochodne,
- **5.550.000,00 zł** jako rezerwa inwestycyjna.

Zaplanowano również dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie **890.300,00 zł (dz. 921 rozdz. 92116)** w tym **210.000,00 zł pochodzących z dotacji z Województwa Mazowieckiego**.

Powyższa dotacja dla powiatów, które przejęły księgozbiór, majątek i pracowników po likwidowanych filiach bibliotek pedagogicznych udzielana jest na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim. Pismem nr ES-ED.041.11.2022.AT z dnia 11 października 2022 r., Województwo Mazowieckie poinformowało o przedłużeniu współpracy z Powiatem Otwockim na kolejne 5 lat.

Od 2022 r., w związku z wejściem w życie sposobu kwalifikowania wydatków w rozdziałach co bezpośrednio wynika z konieczności wdrożenia Systemu Monitorowania

Usług Publicznych na wzór przyjętego przez statystykę w Norwegii systemu „KOSTRA” uznanego za najlepszy na świecie w niektórych rozdziałach nastąpiła zmiana sposobu kwalifikowania wydatków, co ostatecznie ma doprowadzić do jednolitego rejestrowania wydatków przez wszystkie podmioty w Polsce.

W rozdziałach tzw. podmiotowych jednostki budżetowe planują i rejestrują wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach.

W rozdziałach tzw. usługowych jednostki budżetowe powinny planować i rejestrować wyłącznie wydatki związane bezpośrednio z daną usługą. Jeśli w danym rozdziale jednostka otrzymuje na zadania zlecone dotację na wynagrodzenia z budżetu państwa, wtedy jednostka może ujmować wszystkie te wydatki płacowe związane z realizacją tej usługi.

W naszym przypadku dotyczy to rozdziału 70005 /jest to rozdział usługowy/, w którym pozostały tylko wydatki na które otrzymaliśmy dotację jako na zadanie zlecone, a pozostałe wydatki płacowe wraz z pochodnymi zostały wykazane w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe. Inne koszty związane ze świadczeniem usług nie pokryte dotacją rządową zostały zakwalifikowane zgodnie z zaleceniami w rozdziale 70095.

Takie rozwiązanie nie pokazuje faktycznych kosztów poniesionych we właściwym rozdziale, który realizuje zadania zlecone i na które samorząd powinien otrzymać pełną dotację. Wydatki te są zaewidencjonowane w innych rozdziałach, co nie pokazuje faktycznych wydatków w rozdziale którego dotyczą i zawyżają wydatki administracji.

W rozdziale 75020 – starostwa powiatowe /jest to rozdział podmiotowy/ oprócz ww. zmiany nastąpiło wyodrębnienie kosztów usług związanych z rejestracją pojazdów np. zakup tablic rejestracyjnych, zakup druków itp. Wydatki te zostały wykazane w rozdziale 75095.

W innych rozdziałach zmian nie wprowadzono.

W rozdziałach szeroko pojętej **pomocy społecznej i opieki nad rodziną oraz w ramach pieczy zastępczej**, jednostki złożyły potrzeby na kwotę **47.469.134,00 zł**, w tym: **37.634.742,00 zł wydatki bieżące**, **9.834.392,00 zł wydatki majątkowe**:

- Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” 4.939.392 zł;
- Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku 50.000 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS Anielin 50.000 zł
- Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" 100.000 zł
- Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” środki z „Polski Ład” 4.675.000 zł
- „Budowa podjazdów do Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Otwocku przy ul. Moniuszki 41” dotacja celowa w kwocie 20.000 (rozdz. 85311§6230).

Środki na wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 950.978,00 zł:

-Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17 z kwoty 517.978 zł do kwoty 50.000,00 zł,

-Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS z kwoty 283.000 zł do kwoty 50.000 zł,

-Wyposażenie Domu DPS „Wrzos” z kwoty 350.000 zł do kwoty 100.000 zł.

Środki na poprawę efektywności energetycznej DPS-ów zostały zaplanowane tylko na opracowanie dokumentacji. Z chwilą otrzymania środków na realizację inwestycji z KPO, środki na realizację projektów zostaną wprowadzone do budżetu do realizacji. Z uwagi na zaplanowane w 2024 r. środki w kwocie 1.000.000 zł na wyposażenie nowobudowanego DPS „Wrzos”, na 2025 r. zmniejszono środki do 100.000 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 77.734.911,84 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne będą realizowane w oparciu o środki własne w kwocie **32.378.982 zł** i środki zewnętrzne w kwocie **45.355.929,84 zł**, w tym:

- a) pomocy finansowej gmin Powiatu Otwockiego oraz Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego - **17.271.925,00 zł**. Szczegółowy podział zadań zawiera Tabela 2a kol.10. z literką B w tym poz. 1 i 43 – na kwotę 1.200.000 zł na którą planujemy otrzymać dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego,
- b) środki pochodzące z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 10.187.893,53 zł**, z przeznaczeniem na: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku,
- c) środki pochodzące z **Polskiego Ładu - 16.396.111,31 zł** przeznaczone na następujące zadania:
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki” w kwocie 1.900.000,00,
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II” w kwocie 3.562.500,00 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie powiatu Otwockiego” w kwocie 6.258.611,31,00 zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku” w kwocie 4.675.000,00
- d) Środki pochodzące z **Rezerwy subwencji ogólnej z Budżetu Państwa – 1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na: „Przebudowa DP 2765W ul. Kołłątaja od ul. Majowej do ul. Rzemieślniczej”.

Pierwszeństwo w realizacji inwestycji będą miały zadania, na które powiat otrzymał lub otrzyma dotacje (zasilane środkami zewnętrznymi) oraz pomoc finansową z innych jednostek samorządu terytorialnego. Tak jak w dochodach, tak i w wydatkach uwzględniono środki jakie otrzymał Powiat na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które znalazły się na wykazie o dofinansowaniu na liście Wojewody oraz na podstawie otrzymanych promes na zadania realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład”.

Powiat Otwocki zaplanował wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych na zadanie „Prace konserwatorskie i restauratorskie północnej i południowej elewacji budynku LO im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku” na kwotę **270.000 zł** i w Specjalnych ośrodkach szkolno –

wychowawczych (SOS Nr 1 i SOS Nr 2) na kwotę **3.040.000 zł**, oraz w jednostkach Pomocy społecznej na kwotę **5.139.392 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano również wydatki w rozdz. 75020 na montaż klimatyzacji w Kancelarii Starostwa, Biurze Paszportowym oraz w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych wraz z opracowaniem audytu energetycznego i projektem termomodernizacji budynku Starostwa przy ul. Komunardów 10 na łączną kwotę **211.000 zł** (§6060 40.000 zł, §6050 171.000 zł)

Zaplanowano również dofinansowanie do zakupu samochodu specjalistycznego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku w kwocie **50.000,00 zł** oraz **50.000 zł** na dofinansowanie „Zakupu samochodu specjalnego typoszeregu Mikrobus wraz z wyposażeniem” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. Oba dofinansowania będą realizowane przez Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano również rezerwę w kwocie **5.550.000,00 zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na nieprzewidziane zadania lub na nieprzewidziany wzrost kosztów zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku.

Szczegółową informację o zadaniach inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2025 r. wraz z określeniem źródeł ich finansowania przedstawia **tabela nr 2a**.

STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2025 r.

Struktura inwestycji	Kwota	Udział procentowy
Drogi publiczne powiatowe i gminne	58 529 519,84	75,29%
Nadzór budowlany	200 000,00	0,26%
Administracja publiczna - Starostwo Powiatowe	211 000,00	0,27%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,13%
Pomoc społeczna	9 814 392,00	12,63%
Oświata	3 310 000,00	4,26%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,03%

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 550 000,00	7,14%
Razem	77 734 911,84	100,00%

Plan dotacji w kwocie **23.462.200,24 zł** udzielonych z budżetu Powiatu Otwockiego dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje podmiotową, przedmiotową i celową, stanowiących łącznie **7,80%** wydatków ogółem przedstawia **załącznik nr 1**.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych wynoszą **1.198.300,00 zł**, tj. **0,40%** wydatków ogółem, przy czym uwzględniono tu dotacje:

1. dla Gminy Otwock na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (SKM) w kwocie **300.000,00 zł**;
2. z tytułu pokrycia kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu otwockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie innych powiatów w wysokości **8.000,00 zł**;
3. podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości **890.300,00 zł**.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych wynoszą **22.263.900,24 zł**, tj. **7,41%** wydatków ogółem i uwzględniają:

1. dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **20.955.795 zł**, stanowią **89,32%** kwoty dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w łącznej kwocie **20.556.467,00 zł**,
 - dotacje na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie, Radiówku i Otwocku zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości **399.328 zł**;
2. dotacje celowe w łącznej kwocie **1.308.105,24 zł** stanowią **5,58%** sumy dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - dotacje na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w wysokości **1.000,00 zł**,
 - dotacje dla spółek wodnych w wysokości **92.580,00 zł**,
 - dotacje na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w wysokości **10.000,00 zł**,
 - dotacja na zadania z zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w kwocie **210.954,24 zł**,
 - dotacje na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w wysokości **386.842,00 zł**,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w kwocie **396.729,00 zł**,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji lub zakupów inwestycyjnych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Otwocku **20.000 zł**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych **30.000,00 zł**,
- dotacje na zadania w zakresie kultury przeznaczone do realizacji przez organizacje pożytku publicznego w łącznej sumie **130.000,00 zł**,
- dotacje na zadania w zakresie sportu przeznaczone do realizacji przez organizacje pożytku publicznego w łącznej sumie **30.000,00 zł**.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych i plan wydatków nimi finansowanych w 2025 roku stanowi **załącznik nr 2**.

W załączniku określono wysokość planu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu w szczególności co do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zapisami uchwały Nr 280/XXXVIII/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach przez powiatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową. Zaplanowano dochody i wydatki w kwocie **2.263.120,00 zł**.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2025 rok obrazuje **tabela nr 3**.

Tabela nr 4 zawiera informacje dotyczące kwoty wydatków przeznaczonych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2025 rok.

Kwotę dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok przedstawia **tabela nr 5**.

Na podstawie planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok zaplanowano wg podziału klasyfikacji budżetowej wydatki na w/w cel, co przedstawia **tabela nr 6**.

Zestawienie dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok stanowi **tabela nr 7**.

W **tabeli nr 8** określono wysokość dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2025 rok.

SPLATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Na spłatę kredytów w 2025 roku, na podstawie zawartych z kredytodawcami umów, zaplanowano kwotę **6.692.000 zł**.

Powiat nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek.

W 2025 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie **7.183.593,75 zł**, która stanowi przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950).

W 2025 r. odsetki do spłaty od zaciągniętych kredytów zaplanowano w kwocie **4.879.616,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosi **82.000.331 zł**, co stanowi **27,32%** dochodów ogółem.

Planowana kwota obsługi zadłużenia Powiatu Otwockiego w 2025 roku wynosi **6.692.000 zł**, co stanowi **2,23 %** dochodów ogółem.

Faktyczna kwota obsługi zadłużenia obejmuje spłatę rat kapitałowych z tytułu kredytów zaciągniętych przez powiat 6.692.000,00 zł oraz odsetek w kwocie **4.879.616,00 zł**. **Łączna planowana kwota obsługi długu** wynosi **11.571.616,00 zł** i stanowi 3,86% planowanych dochodów ogółem.

Powiat nie posiada już obciążeń z tytułu poręczeń emisji obligacji PCZ SP. z o. o. oraz spłaty przejętych kredytów przez Powiat Otwocki w 2012 r. od SPZOZ w związku z przekształceniem szpitala powiatowego w spółkę prawa handlowego. Ostatnie spłaty i wykup obligacji Powiat dokonał w 2021 r.

Budżet Powiatu Otwockiego na rok 2025 spełnia indywidualny wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok (obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy), wynikający z art. 243 ufp według relacji wynosi **5,19% ≤ 10,92%**.

Obowiązujący od 2014 roku nowy wskaźnik zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego określony w art. 243 ufp, tylko w sposób poglądowy przedstawia obraz zadłużenia j.s.t. i stopień obciążenia długiem. Wskaźnik ten szczegółowo został omówiony w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025 - 2038.

Prognoza długu na 31.12.2025 rok i lata następne wraz z wyliczonymi wskaźnikami zadłużenia w stosunku do dochodów stanowi część składową Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkładanej Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej łącznie z uchwałą budżetową powiatu na 2025 rok.

Powiat Otwocki w 2020 r. wyemitował obligacje komunalne na kwotę 8.000.000,00 zł z terminem wykupu do 2031 r. W 2021 r. Powiat wyemitował obligacje na kwotę 15.000.000,00 zł z terminem wykupu do 2035 r.

Łączne zobowiązania Powiatu z tytułu emisji obligacji wynoszą 23.000.000,00 zł.

Dochody Powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	40 891 629,84	1 709 200,00	39 182 429,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 891 629,84	1 709 200,00	39 182 429,84
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 500,00	101 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00		1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		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		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	17 271 925,00	0,00	17 271 925,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 721 111,31	0,00	11 721 111,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 237 850,15	911 850,15	9 326 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 237 850,15	911 850,15	9 326 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 014,80	32 014,80	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	0,00	11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 315 000,00	0,00	9 315 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 000,00	344 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	415 835,35	415 835,35	0,00
710			Działalność usługowa	4 425 178,49	4 225 178,49	200 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 542 773,49	2 542 773,49	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 109 631,00	2 109 631,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 142,49	433 142,49	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 882 405,00	1 682 405,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 673 405,00	1 673 405,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 419 579,36	1 397 005,36	22 574,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 822,00	43 822,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	25 822,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 307 574,00	1 285 000,00	22 574,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 574,00	0,00	22 574,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	7 300,00	7 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	6 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00
	75095		Wspólna obsługa jednostek samorządu	60 883,36	60 883,36	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 186,19	54 186,19	0,00
		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	6 697,17	6 697,17	0,00
752			Obrona narodowa	111 400,00	111 400,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	111 400,00	111 400,00	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00	37 200,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 200,00	74 200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 361 318,00	12 361 318,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 880 118,00	11 880 118,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	27 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 853 118,00	11 853 118,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	481 200,00	481 200,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 200,00	480 200,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	366 240,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	366 240,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 078 892,07	177 078 892,07	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 489 495,00	3 489 495,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 516 438,00	2 516 438,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171 445,00	171 445,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	78 870,00	78 870,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 999,00	2 999,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	62 804,00	62 804,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 934,00	5 934,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 104,00	1 104,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	616 161,00	616 161,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 740,00	33 740,00	0,00
	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	173 589 397,07	173 589 397,07	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 473 211,49	160 473 211,49	0,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 116 185,58	13 116 185,58	0,00
758			Różne rozliczenia	31 780 659,34	30 280 659,34	1 500 000,00
	75802		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 000,00	490 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	490 000,00	490 000,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	29 790 659,34	29 790 659,34	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 790 659,34	29 790 659,34	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 900,00	59 900,00	0,00
	80115		Technika	33 900,00	33 900,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	26 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	7 900,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	26 000,00	26 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	20 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 633 104,00	11 958 104,00	4 675 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 029 307,00	9 354 307,00	4 675 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 269 507,00	8 269 507,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 570,00	33 570,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 230,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	0,00	4 675 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 415 929,00	1 415 929,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 413 829,00	1 413 829,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	445 932,00	445 932,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423 932,00	423 932,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 000,00	120 000,00	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	621 936,00	621 936,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 780,00	308 780,00	0,00
	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	308 779,00	308 779,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	3 377,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	992 674,00	992 674,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	14 976,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	14 976,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 698,00	623 698,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 698,00	623 698,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	280 000,00	280 000,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	280 000,00	280 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	73 000,00	73 000,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00	10 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 600,00	58 600,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 600,00	31 600,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 600,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 200,00	8 200,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	6 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 300,00	6 300,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	12 500,00	12 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
855		Rodzina	3 460 513,00	3 460 513,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 528 475,00	1 528 475,00	0,00
	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	1 528 475,00	1 528 475,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 927 038,00	1 927 038,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	
	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	1 916 988,00	1 916 988,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	0,00
Dochody ogółem			300 137 538,25	245 231 534,41	54 906 003,84
Dochody ogółem, w tym:			300 137 538,25	245 231 534,41	54 906 003,84
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			16 898 831,49	16 898 831,49	0,00
b) Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			92 200,00	92 200,00	0,00
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			17 286 901,00	17 286 901,00	0,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			678 442,36	678 442,36	0,00
e) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych powiatu			1 050 000,00	1 050 000,00	0,00

Wydatki Powiatu na 2025 rok

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 599,00	317 599,00	317 599,00	0,00	317 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 447 335,98	6 247 335,98	6 246 935,98	5 183 161,49	1 063 774,49	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 573 930,98	4 573 930,98	4 573 930,98	3 748 455,49	825 475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 215,49	2 937 215,49	2 937 215,49	2 937 215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 186,00	216 186,00	216 186,00	216 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 316,00	513 316,00	513 316,00	513 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 375,00	75 375,00	75 375,00	75 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 642,49	597 642,49	597 642,49	0,00	597 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 949,00	8 949,00	8 949,00	0,00	8 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 434,00	87 434,00	87 434,00	0,00	87 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 363,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71015		Nadzór budowlany	1 873 405,00	1 673 405,00	1 673 005,00	1 434 706,00	238 299,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 966,00	281 966,00	281 966,00	281 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	823 520,00	823 520,00	823 520,00	823 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 241,00	81 241,00	81 241,00	81 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 913,00	200 913,00	200 913,00	200 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 075,00	29 075,00	29 075,00	29 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 317,00	22 317,00	22 317,00	0,00	22 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 718,00	37 718,00	37 718,00	0,00	37 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 737,00	116 737,00	116 737,00	0,00	116 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 647,00	4 647,00	4 647,00	0,00	4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 059,00	36 059,00	36 059,00	0,00	36 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 491,00	16 491,00	16 491,00	16 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 514 624,00	25 303 624,00	23 791 062,00	18 160 351,00	5 630 711,00	435 000,00	1 003 313,00	74 249,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 490 840,00	1 490 840,00	1 490 840,00	1 321 570,00	169 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 446,00	1 042 446,00	1 042 446,00	1 042 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 133,00	76 133,00	76 133,00	76 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 245,00	176 245,00	176 245,00	176 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 336,00	25 336,00	25 336,00	25 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 019,00	92 019,00	92 019,00	0,00	92 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 749,00	4 749,00	4 749,00	0,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 152,00	32 152,00	32 152,00	0,00	32 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	1 429 420,00	1 429 420,00	524 107,00	343 651,00	180 456,00	0,00	905 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	905 313,00	905 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 043,00	274 043,00	274 043,00	274 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 905,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 633,00	47 633,00	47 633,00	47 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 042,00	7 042,00	7 042,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 257,00	13 257,00	13 257,00	0,00	13 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 360,00	94 360,00	94 360,00	0,00	94 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 802,00	8 802,00	8 802,00	0,00	8 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 199 335,00	15 988 335,00	15 958 335,00	13 445 253,00	2 513 082,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 437 294,00	10 437 294,00	10 437 294,00	10 437 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 695,00	769 695,00	769 695,00	769 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853 116,00	1 853 116,00	1 853 116,00	1 853 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 075,00	260 075,00	260 075,00	260 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 552,00	99 552,00	99 552,00	99 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 800,00	300 800,00	300 800,00	0,00	300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 869,00	1 016 869,00	1 016 869,00	0,00	1 016 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 344,00	32 344,00	32 344,00	0,00	32 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 569,00	318 569,00	318 569,00	0,00	318 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 521,00	25 521,00	25 521,00	25 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00	439 000,00	379 000,00	19 700,00	359 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 300,00	332 300,00	332 300,00	0,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 269 319,00	3 269 319,00	3 261 319,00	3 030 177,00	231 142,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 657,00	191 657,00	191 657,00	191 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 607,00	74 607,00	74 607,00	74 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 156,00	205 156,00	205 156,00	205 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 647,00	22 647,00	22 647,00	22 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 674 385,00	8 674 385,00	8 674 385,00	8 674 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	195 174,00	195 174,00	195 174,00	195 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	691 470,00	691 470,00	691 470,00	691 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 615,00	54 615,00	54 615,00	54 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 409,00	7 409,00	7 409,00	7 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	1 127 768,00	1 127 768,00	1 127 768,00	1 127 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 090,00	110 090,00	110 090,00	0,00	110 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 157,00	134 157,00	134 157,00	0,00	134 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 953,00	33 953,00	33 953,00	0,00	33 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 591,00	67 591,00	67 591,00	0,00	67 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 701,00	5 701,00	5 701,00	0,00	5 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 953,00	2 953,00	2 953,00	0,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	7 657,00	7 657,00	0,00	7 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 097,00	4 097,00	4 097,00	0,00	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	430 624,18	430 624,18	430 624,18	380 249,18	50 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 861,18	294 861,18	294 861,18	294 861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 474,00	23 474,00	23 474,00	23 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 247,00	52 247,00	52 247,00	52 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 595,00	7 595,00	7 595,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 802,00	8 802,00	8 802,00	0,00	8 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 072,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	523 200,00	523 200,00	510 200,00	0,00	510 200,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480 200,00	480 200,00	480 200,00	0,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	155 285,76	7 974,30	147 311,46	210 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	366 240,00	155 285,76	7 974,30	147 311,46	210 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	210 954,00	210 954,00	0,00	0,00	0,00	210 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 608,30	6 608,30	6 608,30	6 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 311,46	134 311,46	134 311,46	0,00	134 311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 879 616,00	4 879 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	4 879 616,00	4 879 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 879 616,00	4 879 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 007 789,00	3 457 789,00	3 457 789,00	0,00	3 457 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 007 789,00	3 457 789,00	3 457 789,00	0,00	3 457 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 457 789,00	3 457 789,00	3 457 789,00	0,00	3 457 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	99 661 879,00	99 391 879,00	79 510 516,00	70 569 355,00	8 941 161,00	19 626 213,00	255 150,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 259 209,00	28 259 209,00	19 072 366,00	17 485 499,00	1 586 867,00	9 178 343,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 921 343,00	8 921 343,00	0,00	0,00	0,00	8 921 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831 385,00	2 831 385,00	2 831 385,00	2 831 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 612,00	207 612,00	207 612,00	207 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516 048,00	2 516 048,00	2 516 048,00	2 516 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 500,00	335 500,00	335 500,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	70 053,00	70 053,00	70 053,00	0,00	70 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 290,00	166 290,00	166 290,00	0,00	166 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 022 565,00	3 022 565,00	3 022 565,00	3 022 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 265,00	233 265,00	233 265,00	233 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	955 067,00	955 067,00	955 067,00	911 404,00	43 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 700,00	129 700,00	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 173,00	39 173,00	39 173,00	0,00	39 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 697,00	697 697,00	697 697,00	697 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 907,00	56 907,00	56 907,00	56 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	23 510 379,00	23 510 379,00	23 451 529,00	21 056 382,00	2 395 147,00	0,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 850,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 192,00	3 013 192,00	3 013 192,00	3 013 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 719,00	245 719,00	245 719,00	245 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 500,00	369 500,00	369 500,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 700,00	266 700,00	266 700,00	0,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 687,00	670 687,00	670 687,00	0,00	670 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 288 733,00	10 288 733,00	10 288 733,00	10 288 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	912 102,00	912 102,00	912 102,00	912 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	604 147,00	604 147,00	604 147,00	583 729,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 128,00	12 128,00	12 128,00	0,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 757,00	299 757,00	299 757,00	0,00	299 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 791,00	21 791,00	21 791,00	0,00	21 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	17 407,00	17 407,00	17 407,00	0,00	17 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	23 620,00	23 620,00	23 620,00	0,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 522,00	119 522,00	119 522,00	119 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 195,00	58 195,00	58 195,00	58 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 392,00	5 039 392,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 413 829,00	1 413 829,00	1 413 516,00	993 282,00	420 234,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 269,00	771 269,00	771 269,00	771 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 965,00	52 965,00	52 965,00	52 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 247,00	138 247,00	138 247,00	138 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 891,00	18 891,00	18 891,00	18 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 989,00	93 989,00	93 989,00	0,00	93 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	34 393,00	34 393,00	34 393,00	0,00	34 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 419,00	10 419,00	10 419,00	0,00	10 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 369,00	29 369,00	29 369,00	0,00	29 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 710,00	180 710,00	180 710,00	0,00	180 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 523,00	2 523,00	2 523,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 162,00	26 162,00	26 162,00	0,00	26 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 781,00	3 781,00	3 781,00	0,00	3 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 057,00	3 057,00	3 057,00	0,00	3 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 932,00	31 932,00	31 932,00	0,00	31 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 566,00	11 566,00	11 566,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 424 070,00	4 424 070,00	4 417 963,00	3 840 842,00	577 121,00	0,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 107,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 359,00	2 881 359,00	2 881 359,00	2 881 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 072,00	224 072,00	224 072,00	224 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 118,00	567 118,00	567 118,00	567 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 212,00	66 212,00	66 212,00	66 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 022,00	53 022,00	53 022,00	53 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 608,00	164 608,00	164 608,00	0,00	164 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 120,00	106 120,00	106 120,00	0,00	106 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 447,00	15 447,00	15 447,00	0,00	15 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 314,00	146 314,00	146 314,00	0,00	146 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 378,00	9 378,00	9 378,00	0,00	9 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 016,00	8 016,00	8 016,00	0,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 974,00	78 974,00	78 974,00	0,00	78 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 998,00	18 998,00	18 998,00	0,00	18 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 059,00	49 059,00	49 059,00	49 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	396 729,00	396 729,00	0,00	0,00	0,00	396 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	396 729,00	396 729,00	0,00	0,00	0,00	396 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	656 689,00	656 689,00	39 130,00	0,00	39 130,00	0,00	0,00	617 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 003,00	53 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 003,00	53 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 211,00	9 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 211,00	9 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,00	3 123,00	3 123,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 377,00	33 377,00	33 377,00	0,00	33 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	241 418,00	241 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	241 417,00	241 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 143 811,00	6 123 811,00	5 709 383,00	5 209 152,00	500 231,00	407 328,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	427 328,00	407 328,00	0,00	0,00	0,00	407 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	399 328,00	399 328,00	0,00	0,00	0,00	399 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 698,00	623 698,00	623 598,00	513 707,00	109 891,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 549,00	323 549,00	323 549,00	323 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 312,00	19 312,00	19 312,00	19 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 441,00	73 441,00	73 441,00	73 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 377,00	10 377,00	10 377,00	10 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 674,00	80 674,00	80 674,00	80 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 322,00	99 322,00	99 322,00	0,00	99 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 069,00	8 069,00	8 069,00	0,00	8 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 354,00	6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 092 785,00	5 092 785,00	5 085 785,00	4 695 445,00	390 340,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 931,00	3 655 931,00	3 655 931,00	3 655 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 754,00	263 754,00	263 754,00	263 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 280,00	674 280,00	674 280,00	674 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 340,00	104 340,00	104 340,00	0,00	104 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 480,00	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 301 023,00	21 261 023,00	20 254 869,00	16 803 112,00	3 451 757,00	930 254,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 322 643,00	5 282 643,00	5 272 643,00	3 770 433,00	1 502 210,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 022,00	1 882 022,00	1 882 022,00	1 882 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 114,00	163 114,00	163 114,00	163 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 464,00	555 464,00	555 464,00	555 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	260 600,00	260 600,00	260 600,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 680,00	350 680,00	350 680,00	0,00	350 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	348 400,00	348 400,00	348 400,00	0,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 650,00	241 650,00	241 650,00	0,00	241 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 420,00	157 420,00	157 420,00	0,00	157 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 082,00	992 082,00	992 082,00	992 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 551,00	76 551,00	76 551,00	76 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 106 617,00	2 106 617,00	1 356 844,00	1 325 414,00	31 430,00	749 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	735 773,00	735 773,00	0,00	0,00	735 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 430,00	31 430,00	31 430,00	0,00	31 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 732 002,00	2 732 002,00	2 732 002,00	2 732 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 461,00	219 461,00	219 461,00	219 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 172 001,00	3 172 001,00	3 169 401,00	2 622 001,00	547 400,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 209,00	1 210 209,00	1 210 209,00	1 210 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 450,00	99 450,00	99 450,00	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 666,00	383 666,00	383 666,00	383 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 750,00	87 750,00	87 750,00	0,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 550,00	98 550,00	98 550,00	0,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 265,00	811 265,00	811 265,00	811 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 011,00	69 011,00	69 011,00	69 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	180 481,00	180 481,00	0,00	0,00	0,00	180 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	180 481,00	180 481,00	0,00	0,00	0,00	180 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 978 320,00	5 978 320,00	5 973 320,00	5 133 799,00	839 521,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 150,00	87 150,00	87 150,00	87 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 573,00	741 573,00	741 573,00	741 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 521,00	228 521,00	228 521,00	0,00	228 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 825 641,00	2 825 641,00	2 825 641,00	2 825 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 435,00	230 435,00	230 435,00	230 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	204 353,00	204 353,00	204 353,00	0,00	204 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 353,00	204 353,00	204 353,00	0,00	204 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 897 199,00	11 897 199,00	8 925 086,00	5 736 444,00	3 188 642,00	0,00	2 920 678,00	51 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	727 100,00	727 100,00	725 460,00	446 602,00	278 858,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 992,00	344 992,00	344 992,00	344 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 246,00	20 246,00	20 246,00	20 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 274,00	66 274,00	66 274,00	66 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 883,00	6 883,00	6 883,00	6 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 929,00	13 929,00	13 929,00	0,00	13 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	204 929,00	204 929,00	204 929,00	0,00	204 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 363,00	11 363,00	11 363,00	0,00	11 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 648,00	15 648,00	15 648,00	0,00	15 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 875,00	12 875,00	12 875,00	0,00	12 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	11 667,00	11 667,00	11 667,00	0,00	11 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 733,00	5 733,00	5 733,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 155 183,00	4 155 183,00	2 095 301,00	1 194 900,00	900 401,00	0,00	2 008 447,00	51 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 008 101,00	2 008 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	51 435,00	51 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 317,00	622 317,00	622 317,00	622 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 964,00	38 964,00	38 964,00	38 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 002,00	176 002,00	176 002,00	176 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 391,00	18 391,00	18 391,00	18 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 871,00	5 871,00	5 871,00	0,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	782 354,00	782 354,00	782 354,00	0,00	782 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 805,00	23 805,00	23 805,00	0,00	23 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 871,00	16 871,00	16 871,00	0,00	16 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 226,00	15 226,00	15 226,00	15 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	472 687,00	472 687,00	472 687,00	0,00	472 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	472 687,00	472 687,00	472 687,00	0,00	472 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 468 314,00	6 468 314,00	5 557 723,00	4 021 027,00	1 536 696,00	0,00	910 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	909 450,00	909 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 647,00	2 917 647,00	2 917 647,00	2 917 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 300,00	1 433 300,00	383 000,00	41 000,00	342 000,00	1 050 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	513 000,00	513 000,00	383 000,00	41 000,00	342 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	890 300,00	890 300,00	0,00	0,00	0,00	890 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 300,00	890 300,00	0,00	0,00	0,00	890 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	225 000,00	225 000,00	195 000,00	6 500,00	188 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	195 000,00	6 500,00	188 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki ogółem:				300 629 132,00	222 894 220,16	188 583 318,92	151 628 070,97	36 955 247,95	23 877 200,24	4 810 842,00	743 243,00	0,00	4 879 616,00	77 734 911,84	77 734 911,84	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gmina Celestynów					4 334 425,00	2 020 000,00	0,00	0,00	2 314 425,00	
1	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	2 294 425,00	1 000 000,00			B.1 000 000,00 B. 294 425,00	zadanie wieloletnie
2	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2713 w m. Głina	70 000,00	35 000,00			B. 36 000,00	dokunetacja - pozwolenie wodnoprawne potrzebne
3	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni chodnika w DP2717W ul. Wojska Polskiego od ul. Reymonta do JW.	350 000,00	175 000,00			B. 175 000,00	940mb
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2719W ul. Laskowskiej	350 000,00	175 000,00			B. 175 000,00	500 mb
5	600	60014	6050	Projekt budowy chodnika w DP2721W w m. Regut	300 000,00	150 000,00			B. 150 000,00	projekt zrid
6	600	60014	6050	Projekt rozbudowy DP2713W od Dąbrówki do Celestynowa	300 000,00	150 000,00			B. 150 000,00	projekt ZRID
7	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w DP2722W ul. Głównej w m. Pogorzel	370 000,00	185 000,00			B. 185 000,00	utwardzone pobocze, ok 600 mb
8	600	60014	6050	Przebudowa starodroża DK17 w m. Ostrów	100 000,00	50 000,00			B. 50 000,00	projekt dot zawężenia jezdni, bydowy chodników i dróg dla rowerów. Koszt o ile mieścimy się w pasie drogowym
9	600	60014	6050	Projekt rozbudowy DP2733W w m. Zabieźki polegający na budowie chodnika	200 000,00	100 000,00			B. 100 000,00	projekt ZRID
Gmina Otwock					16 887 893,53	2 200 000,00			14 687 893,53	

10	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej	500 000,00	500 000,00				zadanie wieloletnie
11	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od ul. Stawowej w kierunku S17	200 000,00	200 000,00			0,00	zadanie wieloletnie
12	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku	10 187 893,53	0,00			A. 10 187 893,53	kwota ulegnie zmianie po zawarciu umowy
13	600	60014	6050	Przebudowa DP2765W ul. Kołłątaja od ul. Majowej do ul. Rzemieśniczej	3 000 000,00	0,00			A. 1 500 000,00 B. 1 500 000,00	Pełna konstrukcja zgodnie z dokumentacją, odcinek ok 930 m, możliwość uzyskania dofinansowania z Rezerwy Subwencji Ogólnej do 50%.
14	600	60014	6050	Poprawa systemu odwodnienia na terenie Miasta	500 000,00	250 000,00			B. 250 000,00	budowa strudni chłonnych
15	600	60014	6050	Przebudowa ul. Batorego	2 500 000,00	1 250 000,00			B. 1 250 000,00	projekt i budowa, zadanie wieloletnie
Miasto Józefów					4 415 000,00	2 207 500,00			2 207 500,00	
16	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ul. Wyszyńskiego przy ul. Sienkiewicza, Granicznej przy ul. Jachowicza, Granicznej przy ul. Lisiej	105 000,00	52 500,00			B. 52 500,00	doświetlenie
17	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni DP2768W ul. Granicznej odc. Wawerska - Lisia	1 400 000,00	700 000,00			B. 700 000,00	odc. 1300 mb, frezowanie i SMA JENA
18	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni chodnika w DP2765W ul. Piłsudskiego	2 350 000,00	1 175 000,00			B. 1 175 000,00	odc. 3200 m
19	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2765W ul. Piłsudskiego do przystanku autobusowego Jarosławska 02	60 000,00	30 000,00			B. 30 000,00	
20	600	60014	6050	Poprawa odwodnienia w m. Józefów w ul. Piłsudskiego i Wyszyńskiego	500 000,00	250 000,00			B. 250 000,00	projekt i wykonanie
Gmina Sobienie Jeziory					2 400 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2753W ul. Warszawskiej etap II	1 000 000,00	500 000,00			B. 500 000,00	
22	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni DP1303W w m. Śniadków Gm. Sobienie Jeziory	650 000,00	325 000,00			B. 325 000,00	zadanie wieloletnie

23	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchnia DP2735W w m. Warszawice	250 000,00	125 000,00			B. 125 000,00	1 warstwa, 500m
24	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni DP1302W w m. Wysoczyn	500 000,00	250 000,00			B.250 000,00	2 warstwy, 500m
Gmina Wiązowna					8 450 000,00	4 625 000,00			3 825 000,00	
25	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701W w gm. Wiązowna	500 000,00	500 000,00			0,00	zadanie wieloletnie
26	600	60014	6050	Modernizacja przepustu w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Bolesławów Gm. Wiązowna	300 000,00	300 000,00			0,00	
27	600	60014	6050	Projekt i budowa przejścia dla pieszych w DP2701W ul. Widocznej przy ul. Pięknej	300 000,00	150 000,00			B. 150 000,00	
28	600	60014	6050	Wykonanie oznakowania poziomego przed szkołami w technologii grubowarstwowej na drodze 2709W	50 000,00	25 000,00			B. 25 000,00	termoznaki
29	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 2706W Glinianka - Poręby Gm. Wiązowna	1 000 000,00	500 000,00			B. 500 000,00	odcinek nieutwardzony 2 warstwy, KŁSM, 900m
30	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w DP2707W Duchnów - Kąck	2 300 000,00	1 150 000,00			B. 1 150 000,00	wg projektu Gminy, odcinek 1200m
31	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni DP2709W w m. Żanęcin	1 200 000,00	600 000,00			B. 600 000,00	2 warstwy + wyrównanie, na długości wybudowanego CPR, 1500 m
32	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Bolesławów DP2709W	2 300 000,00	1 150 000,00			B. 250 000,00	wg projektu
33	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni DP2709W w m. Glinianka	500 000,00	250 000,00			B. 250 000,00	odc. most DP2711W, 360mb
Gmina Osieck					1 356 770,00	714 270,00			642 500,00	
34	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych w DP2747W w m. Natolin	40 000,00	20 000,00			B. 20 000,00	
35	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni w DP2746W Grabianka-Górki-Osieck	225 000,00	112 500,00			B. 112 500,00	1 warstwa, 500 m
36	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka Gm. Osieck	500 000,00	250 000,00			B. 250 000,00	zadanie wieloletnie
37	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2746W w m. Grabianka gm. Osieck	71 770,00	71 770,00			0,00	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

38	600	60014	6050	Modernizacja DP 2747W odc. Osieck - Czarnowiec polegająca na wykonaniu poboczy z kruszywa	120 000,00	60 000,00			B. 60 000,00	4500m obustronnie
39	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni DP2745W Osieck - Zabieźki polegająca na wykonaniu nawierzchni z kruszywa	400 000,00	200 000,00			B. 200 000,00	kruszywo 20 cm, 1200 m
Gmina Karczew					5 235 170,00	2 727 670,00			2 507 500,00	
40	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Bema	600 000,00	300 000,00			B. 300 000,00	
41	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2730W w m. Nadbrzeż gm. Karczew	63 160,00	63 160,00				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
42	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2724W w m. Brzezinka gm. Karczew	57 010,00	57 010,00				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
43	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki	500 000,00	300 000,00			B. 200 000,00	środki na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
44	600	60014	6050	Projekt budowy chodników w m. Janów i m. Brzezinka	550 000,00	275 000,00			B. 275 000,00	dokumentacja ZRID
45	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2724W w m. Całowanie	1 300 000,00	650 000,00			B. 650 000,00	zgodnie z projektem
46	600	60014	6050	Budowa chodnika/ utwardzonego pobocza w DP2730W w m. Kępa Nadbrzeska	200 000,00	100 000,00			B. 100 000,00	Odcinek ok 145 m
47	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych ul. Mickiewicza, Świdzkiej, Warszawskiej i Częstochowskiej	130 000,00	65 000,00			B. 65 000,00	doświetlenie przejść, założono po jednym doświetleniu na drodze
48	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z sygnalizacją świetlną w DP2729W ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim przy szkole	600 000,00	300 000,00			B. 300 000,00	projekt i wykonanie
49	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza - przy ciuchci oraz Iodziarni Król	60 000,00	30 000,00			B. 30 000,00	doświetlenie
50	600	60014	6050	Projekt i budowa przejścia dla pieszych na ul. Częstochowskiej przy posesji nr 6	15 000,00	7 500,00			B. 7 500,00	

51	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni chodnika na ul. Częstochowskiej od siedziby gr. remontowej do DW	250 000,00	125 000,00			B. 125 000,00	odcinek 260 mb
52	600	60014	6050	Projekt przebudowy ul. Warszawskiej i ul. Świderskiej obejmujący projekty kablowania sieci	500 000,00	250 000,00			B. 250 000,00	
53	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Wiślanej	100 000,00	50 000,00			B. 50 000,00	175m, 1 warstwa
54	600	60014	6050	Projekt przebudowy ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim (przy jeziorze Rokola)	150 000,00	75 000,00			B. 75 0000,00	zadanie wieloletnie
55	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni DP2724W dojazd do DK50	160 000,00	80 000,00			B. 80 000,00	175m, 1 warstwa siatka
Gmina Kołbiel					3 229 150,00	1 654 150,00			1 575 000,00	
56	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2739W w m. Radachówka gm. Kołbiel	79 150,00	79 150,00			0,00	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
57	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2736W od DK50 do Teresina	250 000,00	125 000,00			B. 125 000,00	projekt
58	600	60014	6050	Projekt drogi dla pieszych i rowerów w DP2741W Kołbiel - Wola Sufczyńska	150 000,00	75 000,00			B. 75 0000,00	
59	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2741W w m. Wola Sufczyńska	2 600 000,00	1 300 000,00			B. 1 300 000,00	
60	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa w rejonie szkoły w Kątach na DP2745W	150 000,00	75 000,00			B. 75 000,00	projekt SOR, termoznaki itp.
ZADANIA MIĘDZYGMINNE					12 221 111,31	500 000,00			11 721 111,31	
61	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek	1 900 000,00				F. 1 900 000	Janów i Kąty - KARCZEW i KOŁBIEL
62	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodne - etap II	3 562 500,00				F. 3 562 500	Sępochów - KOŁBIEL

63	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	6 258 611,31				F.6 258 611,31	
64	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni antypoślizgowych przy przejściach zlokalizowanych przy szkołach na terenie gmin Osieck, Sobienie Jeziory i Celestynów	500 000,00	500 000,00				
Razem Rozdział 60014					58 529 519,84	17 848 590,00	0,00	0,00	40 680 929,84	
65	710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00				
Razem rozdział 71015					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
66	750	75020	6050	Opracowanie Audytu energetycznego wraz z projektem „Termomodernizacja Budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10”	171 000,00	171 000,00				
67	750	75020	6050	Montaż klimatyzacji w Kancelarii, Biurze Paszportowym, i W. Organizacyjnym Starostwa	40 000,00	40 000,00				
Razem rozdział 75020					211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	
68	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	50 000,00	50 000,00			0,00	
Razem rozdział 75404					50 000,00	50 000,00				
69	754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego, typoszeregu Mikrobus, wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	50 000,00	50 000,00				
Razem rozdział 75410					50 000,00	50 000,00				
70	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 550 000,00	5 550 000,00				
Razem rozdział 75818					5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00		
71	801	80120	6580	Prace konserwatorskie i restauratorskie północnej i południowej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	270 000,00	270 000,00				
Razem rozdział 80120					270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
72	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS Anielin	50 000,00	50 000,00				Wykonanie dokumentacji
73	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	50 000,00	50 000,00				Wykonanie dokumentacji
74	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”	4 939 392,00	4 939 392,00				
75	852	85202	6060	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	100 000,00	100 000,00				

76	852	85202	6370	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” środki z „Polski Ład”	4 675 000,00	0,00			F. 4 675 000,00	
Razem Rozdział 85202					9 814 392,00	5 139 392,00	0,00		4 675 000,00	
77	853	85311	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy podjazdów do Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 w ramach obowiązkowego 10% dofinansowania Powiatu na prowadzenie WTZ	20 000,00	20 000,00				
Razem Rozdział 85311					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
78	854	85403	6050	Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	2 000 000,00	2 000 000,00				
79	854	85403	6050	Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poż. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż.	800 000,00	800 000,00				
80	854	85403	6050	Modernizacja boiska sportowego do gry w piłkę nożną i siatkówkę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku	240 000,00	240 000,00				
Razem Rozdział 85403					3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					77 734 911,84	32 378 982,00	0,00	0,00	45 355 929,84	

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

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

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021

F. Inne źródła - Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		300 137 538,25
	<i>dochody bieżące</i>		<i>245 231 534,41</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>54 906 003,84</i>
2.	Wydatki ogółem:		300 629 132,00
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>222 894 220,16</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>77 734 911,84</i>
3.	Wynik budżetu		-491 593,75
Przychody ogółem:			7 183 593,75
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 183 593,75
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			6 692 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 692 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2025 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu powiatu			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
				Środki własne	kredyty/ pożyczki	pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027							
	Nazwa: Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku							
	wykonanie 2024	75095	962 335,20	173 220,34	0,00	0,00	86 802,62	702 312,24
	plan 2025		74 249,00	13 365,64	0,00	0,00	6 697,17	54 186,19
2.	VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku						
	Usługi Społeczne na rzecz rodzin FEM 2021-2027							
	Nazwa: W Rodzinie							
	wykonanie 2024	85295	39 303,00				19 651,50	19 651,50
	wykonanie 2024	85508	7 515,00	7 515,00				
	plan 2025	85295	617 559,00				308 779,00	308 780,00
	plan 2025	85508	51 435,00	51 435,00				
Ogółem plan 2025			743 243,00	64 800,64	0,00	0,00	315 476,17	362 966,19

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 000,00	344 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000,00	344 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	55 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 955,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	2 306 547,49	2 306 547,49
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	433 142,49	433 142,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 142,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	262 306,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 873 405,00	1 873 405,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 673 405,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	281 966,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	823 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	81 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 317,00
		4260	Zakup energii	0,00	37 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 737,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 647,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36 059,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 365,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 281,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 281,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 491,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	530,00
752			Obrona narodowa	37 200,00	37 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 200,00	37 200,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 853 118,00	11 853 118,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 853 118,00	11 853 118,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 853 118,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	355 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 607,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	205 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 647,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 674 385,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	195 174,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	691 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 127 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 090,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	5 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	134 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	33 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 591,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 657,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 097,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 041,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 041,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	308,00
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	366 240,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	210 954,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 608,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	134 311,46
852			Pomoc społeczna	1 537 206,00	1 537 206,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 413 829,00	1 413 829,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 413 829,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	771 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	52 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 989,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	34 393,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 369,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 523,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 162,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 781,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 932,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 566,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 000,00	120 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 698,00	623 698,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 698,00	623 698,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 698,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	323 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 322,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 069,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 354,00
Razem:				17 098 831,49	17 098 831,49

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	18 000	18 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000	18 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 077
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 553
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		370
752			Obrona narodowa	56 750	74 200
	75224		Kwalifikacja wojskowa	56 750	74 200
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 750	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 200
Razem				74 750	92 200

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	17 271 925	300 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	300 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	300 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 271 925	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 271 925	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 976	8 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976	8 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 000
Razem				17 286 901	308 000

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	
852			Pomoc Społeczna	0	100 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0	100 000
		6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17		50 000
		6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS Anielin		50 000
750			Administracja Publiczna	0	150 000
	75020		Starostwa powiatowe	0	150 000
		6050	Oracowanie Audytu energetycznego wraz z projektem "Termomodernizacji Budynku Starostwa w Otwocku przy ul. Komunardów 10"		150 000
RAZEM				250 000	250 000

Dotacje na 2025 roku udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			300 000,00
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 300,00		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				890 300,00	0,00	308 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			92 580,00
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 000,00
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			210 954,24
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	8 921 343,00		
801	80102	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	257 000,00		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 600 000,00		
801	80105	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	202 000,00		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 936 000,00		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 042 400,00		
801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	239 270,00		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 411 200,00		

801	80152	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00		
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			386 842,00
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			396 729,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	399 328,00		
853	85311	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	735 773,00		
854	85404	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	180 481,00		
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			130 000,00
921	92120	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
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000,00
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				20 955 795,00	0,00	1 308 105,24
Ogółem plan dotacji na 2025 rok						23 462 200,24

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					Bieżące	majątkowe
Liceum Ogólnokształcące Nr III im.J.Słowackiego ul. J. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	69 000		69 000	0
Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	50 500		50 500	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80115	147 000		147 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80115	227 320		227 320	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	289 300		289 300	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	273 000		273 000	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	788 000		788 000	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	419 000		419 000	0
Ogółem			2 263 120	0	2 263 120	0

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedłożyć do dnia 15 listopada organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz w szczególności, o której mowa w uchwale Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczególności materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Laskus