

UCHWAŁA NR 172/XXV/25
RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.), Rada Powiatu Otwockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 304 645 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 273 316 820,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 31 328 330,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 317 125 835,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 243 011 547,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 74 114 288,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 12 480 685,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 34 644,39 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 726 579,64 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 719 460,97 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19 604 435,36 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 7 123 750,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 577 461,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 29 353 743,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Otwockiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Otwockiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Otwockiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Otwockiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 18 719 460,97 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 10 000 000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 8 719 460,97 zł

§ 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu Otwockiego 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 § 15 pkt. 1 niniejszej uchwały;

3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, z wyłączeniem zmian:

a) planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie z pominięciem zmian, o których mowa w § 16 pkt 7;

b) powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków majątkowych bądź tworzenia nowych wydatków majątkowych o ile nie wynikają one z przyznanej na nowe zadanie majątkowe 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. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 600 000,00 zł

2. celową w wysokości 8 875 400 zł, w tym: a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 375 400,00 zł b. na wydatki związane z wynagrodzeniami 3 500 000,00 zł c. na wydatki związane z inwestycjami 5 000 000,00 zł

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Plan dochodów Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	2 030 200,00	13 114 500,00	15 144 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 030 200,00	13 114 500,00	15 144 700,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 500,00	0,00	101 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	0,00	8 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 550 500,00	9 550 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 562 500,00	3 562 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 173 835,00	10 015 000,00	11 188 835,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 835,00	10 015 000,00	11 188 835,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 135,00	0,00	33 135,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 200,00	0,00	124 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 015 000,00	10 015 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 000,00	0,00	354 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	662 500,00	0,00	662 500,00
710			Działalność usługowa	4 698 990,00	0,00	4 698 990,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 772 613,00	0,00	2 772 613,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 401 248,00	0,00	2 401 248,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	0,00	105 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 365,00	0,00	266 365,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	136 200,00	0,00	136 200,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 200,00	0,00	136 200,00
	71015		Nadzór budowlany	1 790 177,00	0,00	1 790 177,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 868,00	0,00	10 868,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 779 159,00	0,00	1 779 159,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	150,00
750			Administracja publiczna	1 179 300,00	23 900,00	1 203 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000,00	0,00	18 000,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	0,00	18 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 151 300,00	23 900,00	1 175 200,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	0830		Wpływy z usług	66 000,00	0,00	66 000,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 900,00	23 900,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 300,00	0,00	30 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
752			Obrona narodowa	162 700,00	0,00	162 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	162 700,00	0,00	162 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 550,00	0,00	80 550,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 150,00	0,00	82 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 765 188,00	0,00	12 765 188,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 665 188,00	0,00	12 665 188,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 080,00	0,00	37 080,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 626 558,00	0,00	12 626 558,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550,00	0,00	1 550,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	100 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	378 600,00	0,00	378 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	378 600,00	0,00	378 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 600,00	0,00	378 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 299 836,00	0,00	197 299 836,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 658 660,00	0,00	3 658 660,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 604 513,00	0,00	2 604 513,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	208 496,00	0,00	208 496,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	81 630,00	0,00	81 630,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 086,00	0,00	19 086,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	65 002,00	0,00	65 002,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 142,00	0,00	6 142,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 143,00	0,00	1 143,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	637 727,00	0,00	637 727,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 921,00	0,00	34 921,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	193 641 176,00	0,00	193 641 176,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 627 527,00	0,00	177 627 527,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 013 649,00	0,00	16 013 649,00
758			Różne rozliczenia	31 651 354,00	0,00	31 651 354,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	31 651 354,00	0,00	31 651 354,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 651 354,00	0,00	31 651 354,00
801			Oświata i wychowanie	547 295,00	0,00	547 295,00
	80115		Technika	34 300,00	0,00	34 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 200,00	0,00	26 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	0,00	8 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	26 500,00	0,00	26 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	0,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	486 495,00	0,00	486 495,00
		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	53 072,58	0,00	53 072,58
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 242,42	0,00	11 242,42
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	422 180,00	0,00	422 180,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	1 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	15 621 552,00	4 675 000,00	20 296 552,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 534 797,00	4 675 000,00	17 209 797,00
		0830	Wpływy z usług	10 575 764,00	0,00	10 575 764,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 907,00	0,00	45 907,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 756,00	0,00	1 756,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 911 370,00	0,00	1 911 370,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 476 071,00	0,00	1 476 071,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	0,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206,00	0,00	206,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 465,00	0,00	1 472 465,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	699 960,00	0,00	699 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 960,00	0,00	32 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515 000,00	0,00	515 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	152 000,00	0,00	152 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	0,00	15 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 000,00	0,00	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	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	775 724,00	0,00	775 724,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	525 131,99	0,00	525 131,99
		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	245 459,01	0,00	245 459,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 133,00	0,00	4 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 211 442,00	0,00	1 211 442,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 643,00	0,00	15 643,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 643,00	0,00	15 643,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	642 771,00	0,00	642 771,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 469,00	0,00	642 469,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	302,00	0,00	302,00
	85322		Fundusz Pracy	297 995,00	0,00	297 995,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	297 995,00	0,00	297 995,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	171 033,00	0,00	171 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 033,00	0,00	171 033,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	84 000,00	0,00	84 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	0,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	0,00	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 800,00	0,00	63 800,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 800,00	0,00	34 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	0,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	0,00	10 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 800,00	0,00	6 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	0,00	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	13 200,00	0,00	13 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00
855			Rodzina	3 822 728,00	0,00	3 822 728,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 995,00	0,00	50 995,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 295,00	0,00	16 295,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 700,00	0,00	34 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 592 169,00	0,00	1 592 169,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 369,00	0,00	1 550 369,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 800,00	0,00	41 800,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	43 681,00	0,00	43 681,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 681,00	0,00	43 681,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 135 883,00	0,00	2 135 883,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 430,00	0,00	14 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 909 453,00	0,00	1 909 453,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	212 000,00	0,00	212 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 000,00	0,00	234 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234 000,00	0,00	234 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	234 000,00	0,00	234 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	3 499 930,00	3 959 930,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	0,00	210 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	0,00	210 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	3 499 930,00	3 749 930,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 000,00	0,00	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 499 930,00	3 499 930,00
			Razem	2 733 316 820,00	31 328 330,00	304 645 150,00

Plan wydatków Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	107 580,00	0,00	107 580,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	92 580,00	0,00	92 580,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	92 580,00	0,00	92 580,00
020	02002		Leśnictwo	221 000,00	0,00	221 000,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	221 000,00	0,00	221 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00
600	60004		Transport i łączność	8 620 125,00	49 044 634,00	57 664 759,00
			Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	0,00	500 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	8 120 125,00	46 305 134,00	54 425 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 600,00	0,00	54 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 200,00	0,00	3 793 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	0,00	254 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 200,00	0,00	648 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	0,00	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	0,00	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		4260	Zakup energii	113 300,00	0,00	113 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	0,00	935 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	127 500,00	0,00	127 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 900,00	0,00	113 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	0,00	13 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 425,00	0,00	9 425,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	0,00	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 942 634,00	40 942 634,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 562 500,00	3 562 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 739 500,00	2 739 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 739 500,00	2 739 500,00
630			Turystyka	37 610,00	0,00	37 610,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 610,00	0,00	37 610,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	0,00	530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 791 501,00	0,00	1 791 501,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 616,00	0,00	1 582 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 075,00	0,00	125 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	0,00	1 935,00
		4260	Zakup energii	178 413,00	0,00	178 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 884,00	0,00	123 884,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 200,00	0,00	90 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 815,00	0,00	13 815,00
		4480	Podatek od nieruchomości	121 766,00	0,00	121 766,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 855,00	0,00	1 855,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	802 673,00	0,00	802 673,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	0,00	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	208 885,00	0,00	208 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	0,00	16 600,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 785,00	0,00	126 785,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 600,00	0,00	20 600,00
710			Działalność usługowa	6 572 420,00	0,00	6 572 420,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 543 061,00	0,00	4 543 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028 296,00	0,00	3 028 296,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	253 000,00	0,00	253 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 900,00	0,00	557 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	0,00	50 300,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	395 200,00	0,00	395 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	0,00	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 165,00	0,00	76 165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	0,00	8 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	136 200,00	0,00	136 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 200,00	0,00	136 200,00
	71015		Nadzór budowlany	1 779 159,00	0,00	1 779 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,00	0,00	412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 464,00	0,00	300 464,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	905 521,00	0,00	905 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 083,00	0,00	82 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 260,00	0,00	220 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 466,00	0,00	30 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,00	0,00	1 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 987,00	0,00	22 987,00
		4260	Zakup energii	27 820,00	0,00	27 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 064,00	0,00	9 064,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	0,00	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 087,00	0,00	112 087,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 787,00	0,00	4 787,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,00	0,00	577,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	0,00	28 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 033,00	0,00	2 033,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 320,00	0,00	1 320,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 222,00	0,00	1 222,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	0,00	1 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 321,00	0,00	19 321,00
	71095		Pozostała działalność	114 000,00	0,00	114 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
750		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	0,00	114 000,00
			Administracja publiczna	30 532 018,00	580 000,00	31 112 018,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 445 261,00	0,00	1 445 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 210,00	0,00	1 015 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 605,00	0,00	77 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 840,00	0,00	179 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	0,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 093,00	0,00	66 093,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 463,00	0,00	32 463,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	0,00	1 250,00
	75019		Rady powiatów	1 476 603,00	0,00	1 476 603,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	903 400,00	0,00	903 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 870,00	0,00	309 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	0,00	56 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	0,00	17 700,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 592,00	0,00	75 592,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	0,00	68 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 141,00	0,00	8 141,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 883 015,00	530 000,00	21 413 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	0,00	46 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 448 510,00	0,00	12 448 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954 500,00	0,00	954 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 000,00	0,00	320 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	0,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 000,00	0,00	489 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	403 000,00	0,00	403 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 940 450,00	0,00	1 940 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 755,00	0,00	1 162 755,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 200,00	0,00	34 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	0,00	63 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 395,00	0,00	291 395,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 705,00	0,00	26 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	480 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	404 600,00	50 000,00	454 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 100,00	0,00	317 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 542 999,00	0,00	3 542 999,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 500,00	0,00	2 559 500,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	210 872,00	0,00	210 872,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	0,00	430 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	0,00	60 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
	4260		Zakup energii	33 000,00	0,00	33 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 927,00	0,00	51 927,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	9 500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
75095			Pozostała działalność	2 779 540,00	0,00	2 779 540,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	448 050,00	0,00	448 050,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 257 500,00	0,00	2 257 500,00
	4307		Zakup usług pozostałych	24 922,67	0,00	24 922,67
	4309		Zakup usług pozostałych	9 227,33	0,00	9 227,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 240,00	0,00	18 240,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 911,38	0,00	5 911,38
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 188,62	0,00	2 188,62
752			Obrona narodowa	362 700,00	0,00	362 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	162 700,00	0,00	162 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,00	0,00	5 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,00	0,00	739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 305,00	0,00	112 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	0,00	7 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 000,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 534 610,00	175 000,00	13 709 610,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 626 558,00	0,00	12 626 558,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	392 812,00	0,00	392 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 145,00	0,00	122 145,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 308,00	0,00	211 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 781,00	0,00	23 781,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 037 120,00	0,00	9 037 120,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	209 545,00	0,00	209 545,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	728 634,00	0,00	728 634,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	38 073,00	0,00	38 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 335,00	0,00	56 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 642,00	0,00	7 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	0,00	20 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 251 702,00	0,00	1 251 702,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 124,00	0,00	129 124,00
		4220	Zakup środków żywności	10 893,00	0,00	10 893,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 373,00	0,00	1 373,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 300,00	0,00	10 300,00
		4260	Zakup energii	166 696,00	0,00	166 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	0,00	20 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 002,00	0,00	42 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 472,00	0,00	85 472,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 648,00	0,00	5 648,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 210,00	0,00	7 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 061,00	0,00	4 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	0,00	7 657,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 070,00	0,00	28 070,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 097,00	0,00	4 097,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 705,00	0,00	1 705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,00	0,00	1 072,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	881,00	0,00	881,00
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	25 000,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	774 962,00	0,00	774 962,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 310,00	0,00	327 310,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 200,00	0,00	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	0,00	60 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 660,00	0,00	8 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	4 600,00
		4260	Zakup energii	13 596,00	0,00	13 596,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	270 200,00	0,00	270 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	0,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	0,00	8 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 925,00	0,00	3 925,00
	75495		Pozostała działalność	103 090,00	0,00	103 090,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	0,00	3 090,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	100 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	378 600,00	0,00	378 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	378 600,00	0,00	378 600,00
		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	218 073,60	0,00	218 073,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	0,00	2 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	0,00	8 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 810,40	0,00	137 810,40
757			Obsługa długu publicznego	4 773 090,00	0,00	4 773 090,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 773 090,00	0,00	4 773 090,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 773 090,00	0,00	4 773 090,00
758			Różne rozliczenia	4 475 400,00	5 000 000,00	9 475 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 475 400,00	5 000 000,00	9 475 400,00
		4810	Rezerwy	4 475 400,00	0,00	4 475 400,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	106 105 457,00	880 000,00	106 985 457,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 787 584,00	0,00	28 787 584,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 310 000,00	0,00	8 310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 300,00	0,00	2 849 300,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	261 757,00	0,00	261 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 461 733,00	0,00	2 461 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 000,00	0,00	227 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 250,00	0,00	124 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	329 000,00	0,00	329 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	860 000,00	0,00	860 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	0,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 640,00	0,00	214 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 614,00	0,00	4 614,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 687,00	0,00	616 687,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	0,00	22 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	184 852,00	0,00	184 852,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 235 847,00	0,00	11 235 847,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	977 704,00	0,00	977 704,00
	80105		Przedškola specjalne	7 711 947,00	0,00	7 711 947,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 895,00	0,00	1 020 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 400,00	0,00	1 330 400,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 022,00	0,00	80 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 500,00	0,00	822 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00	0,00	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 250,00	0,00	77 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	0,00	16 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		4260	Zakup energii	155 500,00	0,00	155 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 710,00	0,00	230 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 540,00	0,00	68 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 721,00	0,00	3 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 242,00	0,00	182 242,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 500,00	0,00	33 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 000,00	0,00	51 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 266 000,00	0,00	3 266 000,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 667,00	0,00	269 667,00
	80107		Świetlice szkolne	1 876 522,00	0,00	1 876 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	0,00	249 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 855,00	0,00	44 855,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 911,00	0,00	23 911,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 756,00	0,00	68 756,00
	80115		Technika	24 994 442,00	180 000,00	25 174 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 850,00	0,00	61 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 700,00	0,00	3 097 700,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	282 033,00	0,00	282 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085 910,00	0,00	3 085 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 000,00	0,00	345 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000,00	0,00	485 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 070,00	0,00	157 070,00
		4260	Zakup energii	368 000,00	0,00	368 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	0,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	0,00	440 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	0,00	11 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 280,00	0,00	5 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935 201,00	0,00	935 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	0,00	12 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	0,00	44 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 140 000,00	0,00	14 140 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 212 498,00	0,00	1 212 498,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
	80116		Szkoły policealne	2 705 700,00	0,00	2 705 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 705 700,00	0,00	2 705 700,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 640 432,00	0,00	3 640 432,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	0,00	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 631,00	0,00	12 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 865,00	0,00	413 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	0,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 200,00	0,00	118 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 820,00	0,00	46 820,00
		4260	Zakup energii	141 200,00	0,00	141 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	0,00	97 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 810,00	0,00	201 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	0,00	3 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 639,00	0,00	134 639,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	0,00	8 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 084 000,00	0,00	2 084 000,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 217,00	0,00	179 217,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 710 913,00	700 000,00	23 410 913,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 864 926,00	0,00	2 864 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 400,00	0,00	92 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	226 419,00	0,00	226 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413 000,00	0,00	2 413 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 000,00	0,00	245 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	0,00	470 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 300,00	0,00	77 300,00
		4260	Zakup energii	514 000,00	0,00	514 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	0,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	0,00	359 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	0,00	13 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 046,00	0,00	695 046,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	0,00	10 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	0,00	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 812 000,00	0,00	10 812 000,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	954 422,00	0,00	954 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 057 700,00	0,00	1 057 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	0,00	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 908,00	0,00	15 908,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 400,00	0,00	13 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 000,00	0,00	815 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 392,00	0,00	40 392,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 403 248,00	0,00	1 403 248,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 403 248,00	0,00	1 403 248,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 567 635,00	0,00	5 567 635,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	0,00	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 784,00	0,00	12 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	0,00	650 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 500,00	0,00	69 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	0,00	36 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	0,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	0,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	0,00	111 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 709,00	0,00	144 709,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	0,00	13 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 233,00	0,00	57 233,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 458 300,00	0,00	3 458 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 109,00	0,00	309 109,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 646,00	0,00	227 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 582,00	0,00	68 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 064,00	0,00	159 064,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II	3 757 771,00	0,00	3 757 771,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
			stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	0,00	145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 316,00	0,00	17 316,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	0,00	7 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	866 000,00	0,00	866 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 855,00	0,00	65 855,00
	80195		Pozostała działalność	1 663 917,00	0,00	1 663 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	0,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 810,00	0,00	22 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	0,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422 770,00	0,00	422 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	165 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	78 651,00	0,00	78 651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 529,00	0,00	653 529,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 340,72	0,00	66 340,72
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 053,28	0,00	14 053,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00	0,00	1 760,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 760,00	0,00	1 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 443,00	0,00	117 443,00
851			Ochrona zdrowia	252 000,00	4 187 451,00	4 439 451,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	4 187 451,00	4 187 451,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 507 450,00	2 507 450,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 680 001,00	1 680 001,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
852		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Pomoc społeczna	22 614 203,00	8 109 312,00	30 723 515,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 084 717,00	8 109 312,00	22 194 029,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	591 900,48	0,00	591 900,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 241,00	0,00	13 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 286 019,00	0,00	8 286 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 302,00	0,00	573 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507 011,00	0,00	1 507 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 074,00	0,00	136 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 035,92	0,00	273 035,92
		4220	Zakup środków żywności	840 814,68	0,00	840 814,68
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 433,00	0,00	36 433,00
		4260	Zakup energii	651 219,00	0,00	651 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 119,00	0,00	31 119,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 461,00	0,00	16 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 999,92	0,00	599 999,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 757,00	0,00	10 757,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	726,00	0,00	726,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 716,00	0,00	29 716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 192,00	0,00	279 192,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 909,00	0,00	25 909,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271,00	0,00	271,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 974,00	0,00	18 974,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 034,00	0,00	1 034,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 469,00	0,00	13 469,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 880,00	0,00	11 880,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 959,00	0,00	63 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 934 312,00	2 934 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 465,00	0,00	1 472 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 221,00	0,00	842 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 003,00	0,00	59 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 577,00	0,00	162 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 238,00	0,00	22 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 305,00	0,00	54 305,00
		4220	Zakup środków żywności	35 425,00	0,00	35 425,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 050,00	0,00	13 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 698,00	0,00	195 698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 225,00	0,00	2 225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 922,00	0,00	22 922,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 640,00	0,00	4 640,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 057,00	0,00	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 904,00	0,00	12 904,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 150,00	0,00	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	0,00	5 150,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 966 410,00	0,00	4 966 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 865,00	0,00	8 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 666,00	0,00	3 389 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 993,00	0,00	250 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 760,00	0,00	626 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 994,00	0,00	79 994,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 836,00	0,00	15 836,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	0,00	155 000,00
		4260	Zakup energii	59 304,00	0,00	59 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 344,00	0,00	32 344,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 970,00	0,00	6 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	145 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 659,00	0,00	9 659,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	563,00	0,00	563,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	0,00	6 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 256,00	0,00	8 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 525,00	0,00	75 525,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	112,00	0,00	112,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	338,00	0,00	338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 568,00	0,00	19 568,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 517,00	0,00	15 517,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	426 831,00	0,00	426 831,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 831,00	0,00	426 831,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	120 000,00	0,00	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00
85295			Pozostała działalność	1 538 630,00	0,00	1 538 630,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 080,00	0,00	330 080,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	469 920,00	0,00	469 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 394,00	0,00	75 394,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 967,00	0,00	46 967,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 967,00	0,00	46 967,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 231,00	0,00	27 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,00	0,00	12 566,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,41	0,00	8 181,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,42	0,00	8 180,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,00	0,00	832,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,00	0,00	832,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 217,00	0,00	3 217,00
		4220	Zakup środków żywności	2 575,00	0,00	2 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 183,17	0,00	20 183,17
		4307	Zakup usług pozostałych	268 938,00	0,00	268 938,00
		4309	Zakup usług pozostałych	209 989,00	0,00	209 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	134,00	0,00	134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 703,00	0,00	1 703,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	0,00	1 540,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 497 396,00	0,00	6 497 396,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	484 908,00	0,00	484 908,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00	0,00	3 911,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	480 997,00	0,00	480 997,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	642 469,00	0,00	642 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 398,00	0,00	302 398,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 298,00	0,00	21 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 538,00	0,00	70 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 967,00	0,00	9 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 094,00	0,00	83 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	0,00	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 163,00	0,00	142 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	0,00	8 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,00	210,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 370 019,00	0,00	5 370 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 488,00	0,00	3 831 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 097,00	0,00	282 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 280,00	0,00	679 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 637,00	0,00	74 637,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	0,00	52 650,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	84 100,00	0,00	84 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 200,00	0,00	58 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 107,00	0,00	115 107,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	0,00	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 360,00	0,00	12 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 527 919,00	2 040 000,00	25 567 919,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 496 201,00	2 000 000,00	7 496 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 374,00	0,00	180 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 396,00	0,00	560 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	0,00	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	0,00	190 000,00
		4220	Zakup środków żywności	270 600,00	0,00	270 600,00
		4260	Zakup energii	302 000,00	0,00	302 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 166,00	0,00	164 166,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	0,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 386,00	0,00	263 386,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 469,00	0,00	5 469,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 260,00	0,00	6 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 353,00	0,00	147 353,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00	0,00	14 700,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 421,00	0,00	18 421,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 576,00	0,00	88 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 607 865,00	0,00	2 607 865,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 700,00	0,00	1 073 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 800,00	0,00	204 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	0,00	23 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 686,00	0,00	39 686,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	0,00	5 600,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 980,00	0,00	17 980,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 154 200,00	0,00	1 154 200,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 399,00	0,00	88 399,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 948 142,00	40 000,00	4 988 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	0,00	500 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 802,00	0,00	34 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	0,00	600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	0,00	47 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	34 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 556,00	0,00	192 556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 131 600,00	0,00	3 131 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 184,00	0,00	257 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 636 476,00	0,00	3 636 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 059,00	0,00	113 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 596,00	0,00	400 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	72 000,00	0,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,00	66 000,00
		4260	Zakup energii	304 000,00	0,00	304 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 600,00	0,00	117 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	4 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 989,00	0,00	100 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 000,00	0,00	880 000,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 632,00	0,00	73 632,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	196 000,00	0,00	196 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 000,00	0,00	196 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 600,00	0,00	63 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 600,00	0,00	63 600,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 144 443,00	0,00	6 144 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	109 007,00	0,00	109 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	0,00	715 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	0,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	0,00	150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	0,00	142 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 521,00	0,00	203 521,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	10 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 928,00	0,00	49 928,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 987,00	0,00	252 987,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	241 166,00	0,00	241 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 350,00	0,00	72 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 816,00	0,00	168 816,00
	85495		Pozostała działalność	194 026,00	0,00	194 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 026,00	0,00	194 026,00
855			Rodzina	10 915 628,00	0,00	10 915 628,00
	85504		Wspieranie rodziny	596 848,00	0,00	596 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 689,00	0,00	1 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 994,00	0,00	275 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 124,00	0,00	28 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 177,00	0,00	53 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 971,00	0,00	4 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 548,00	0,00	2 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 429,00	0,00	2 429,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 719,00	0,00	2 719,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 746,00	0,00	1 746,00
		4430	Różne opłaty i składki	169,00	0,00	169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00	0,00	9 532,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 497,00	0,00	14 497,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104,00	0,00	104,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 667,00	0,00	11 667,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	537,00	0,00	537,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	0,00	195,00
	85508		Rodziny zastępeze	3 503 926,00	0,00	3 503 926,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	360,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 798 993,00	0,00	1 798 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 142,00	0,00	555 142,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 999,00	0,00	50 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 427,00	0,00	143 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 867,00	0,00	15 867,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 000,00	0,00	228 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	0,00	3 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	0,00	1 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 714,00	0,00	9 714,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	679 939,00	0,00	679 939,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	0,00	61,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 026,00	0,00	14 026,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	543,00	0,00	543,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	266 807,00	0,00	266 807,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 807,00	0,00	266 807,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 475 002,00	0,00	6 475 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175,00	0,00	1 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	823 440,00	0,00	823 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376 349,00	0,00	3 376 349,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	241 506,00	0,00	241 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 298,00	0,00	652 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 375,00	0,00	69 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 008,00	0,00	194 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 871,00	0,00	157 871,00
		4260	Zakup energii	124 599,00	0,00	124 599,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 915,00	0,00	27 915,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 906,00	0,00	6 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 511,00	0,00	511 511,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 442,00	0,00	129 442,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 928,00	0,00	11 928,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	537,00	0,00	537,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 581,00	0,00	11 581,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 739,00	0,00	92 739,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 281,00	0,00	4 281,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129,00	0,00	129,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 146,00	0,00	8 146,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 030,00	0,00	11 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 236,00	0,00	18 236,00
	85595		Pozostała działalność	73 045,00	0,00	73 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 045,00	0,00	73 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	0,00	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 000,00	4 097 891,00	5 559 891,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000,00	0,00	470 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00	130 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4090	Honoraria	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	0,00	285 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	92116		Biblioteki	932 000,00	40 000,00	972 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wartość
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	932 000,00	0,00	932 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	4 057 891,00	4 117 891,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	557 961,00	557 961,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	3 499 930,00	3 499 930,00
926			Kultura fizyczna	222 790,00	0,00	222 790,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 790,00	0,00	222 790,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	0,00	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Razem	243 011 547,00	74 114 288,00	317 125 835,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 172/XXV/25
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 18 grudnia 2025 roku**

Plan wydatków Powiatu Otwockiego w 2026 roku

[illegible]

Plan wydatków majątkowych Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600	60014		Transport i łączność		49 044 634,00
			Drogi publiczne powiatowe		46 305 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa chodnika w DP2713W i DP2715W w miejscowości Głina (gm. Celestynów)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa chodnika w DP2736W (gm. Kołbiel)	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa chodnika w DP2745W i DP2733W Katy-Zabieżki (gm. Kołbiel)	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w m Bolesławów (gm. Wiązowna)	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ciągu pieszego w DP2707W (gm. Wiązowna)	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej (m. Otwock)	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Batorego i Przewoskiej (m. Otwock)	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Kuklińskiego w Otwocku (m. Otwock)	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Armii Krajowej (m. Otwock)	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Samorządowej (m. Otwock)	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od ul. Stawowej w kierunku S17 (m. Otwock)	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Doświetlenie przejść dla pieszych w Gminie Karczew (gm. Karczew)	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Doświetlenie przejść dla pieszych w m. Józefów w ul. Granicznej przy ul. Jachowicza oraz w ul. 3 Maja przy ul. Zagajnikowej (m. Józefów)	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja DP2762W ul. Kraszewskiego w zakresie dróg dla pieszych i rowerów (m. Otwock)	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Miasta Otwock (m. Otwock)	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II (gm. Kolbiel)	647 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni chodnika DP2759W ul. Narutowicza (m. Otwock)	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni chodnika DP2765W ul. Piłsudskiego na odcinku ul. Sosnowa - ul. Polna (m. Józefów)	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni chodników w DP2766W ul. 3 Maja (m. Józefów)	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni DP1303W Śniadków - Siedziów (gm. Sobienie-Jeziory)	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni DP2706W Glinianka - Poręby (gm. Wiązowna)	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni DP2752W w Starym Zambrykowie (gm. Sobienie-Jeziory)	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni drogi 2762W ul. Vogla (m. Otwock)	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni drogi 2770W ul. Nadwiślańskiej (m. Józefów)	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni drogi DP2715W (m. Otwock)	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni drogi DP2753W ul. Garwolińskiej (gm. Sobienie-Jeziory)	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni drogi DP2754W ul. Tatrzańskiej (m. Otwock)	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni jezdni DP2729W w m. Glinki (gm. Karczew)	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni na dojazdach do przejazdu kolejowego w DP2741W (gm. Kolbiel)	550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni skrzyżowań DP2768W ul. Granicznej z ul. Puszkińska i ul. Samorządową (m. Józefów)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni zatok autobusowych w DP2765W ul. Piłsudskiego (m. Józefów)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja opasek jezdni ul. Piłsudskiego (m. Józefów)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja systemu odwodnienia DP2767W ul. Wyszyńskiego na wysokości siedziby Urzędu Miasta Józefowa (m. Józefów)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka (gm. Osieck)	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa bezpieczeństwa w DP2766W ul. 3 Maja poprzez wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Pogodną (m. Józefów)	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa systemu odwodnienia DP2759W ul. Narutowicza (m. Otwock)	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i budowa chodnika w DP2724W w m. Całowanie (gm. Karczew)	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt przebudowy DP2729W ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim (przy jeziorze Rokola) (gm. Karczew)	84 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt przebudowy DP2741W (gm. Kolbiel)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt przebudowy DP2766W ul. 3 Maja w zakresie wykonania miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej (m. Józefów)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt przebudowy ul. Warszawskiej i ul. Świderskiej obejmujący projekty kablowania sieci (gm. Karczew)	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt ronda na skrzyżowaniu 2729W - ul. Częstochowskiej (gm. Karczew)	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa DP2765W ul. Staszica od ul. Świderskiej do Ronda Sybiraków wraz z rondem (m. Otwock)	1 421 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi 2729W polegająca na wykonaniu chodnika i zatoki autobusowej (gm. Karczew)	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi 2771W - ul. Mickiewicza w Karczewie w zakresie skrzyżowania z ul. Bema (gm. Karczew)	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki (gm. Karczew)	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyżin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki (gm. Celestynów)	4 967 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku (m. Otwock)	8 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2724W w m. Brzezinka (gm. Karczew)	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2724W w m. Łukówiec (gm. Karczew)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2730W w m. Kępa Nadbrzeska (gm. Karczew)	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”	1 800 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II (gm. Kolbiel)	3 562 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 739 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Most dla pieszych na rzece Świder, w KM4 650 pomoc finansowa dla miasta Józefowa	2 739 500,00
750			Administracja publiczna		580 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie odwodnienia przy budynku Starostwa	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Otwocku	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Stworzenie strony internetowej Starostwa Powiatowego w Otwocku	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		175 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby KPPSP w Otwocku	150 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla WOPR Nadbrzeż	25 000,00
758			Różne rozliczenia		5 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		5 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Rezerwa inwestycyjna	5 000 000,00
801			Oświata i wychowanie		880 000,00
	80115		Technika		180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i montaż planów tyflograficznych budynku dla potrzeb dostosowania szkoły dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku	120 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące		700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
851	85111		Ochrona zdrowia		4 187 451,00
			Szpitala ogólne		4 187 451,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Zakup i objęcie udziałów w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 507 450,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Otworkie Serce w Sieci - Rozwój infrastruktury Krajowej Sieci Kardiologicznej w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Otworkie Serce w Sieci - Rozwój Infrastruktury Przychodni Specjalistycznej AOS PCZ na potrzeby świadczeń w ramach KSK (OK I)	150 000,00
852	85202	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Transformacja cyfrowa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku – bezpieczne i nowoczesne usługi zdrowotne	1 380 001,00
			Pomoc społeczna		8 109 312,00
			Domy pomocy społecznej		8 109 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja instalacji elektrycznej w DPS Anielin	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”	2 534 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie terenu od wjazdu do zaplecza kuchenneo-magazynowego Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” środki z „Polski Ład”	4 675 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
854			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		
			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 040 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
921	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja kotłowni w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku	40 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 097 891,00
	92116		Biblioteki		40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Powiatowej Biblioteki na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 057 891,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku kościoła pw. św. Wita Męczennika w Karczewie	557 961,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku kościoła pw. św. Wita Męczennika w Karczewie	3 499 930,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych		
			Razem		74 114 288,00

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	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	34 644,39
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 850 330,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 719 460,97
Razem		19 604 435,36

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 123 750,36
Razem		7 123 750,36

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość
801	80195		64 315,00
			64 315,00
		Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej – w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	64 315,00
852			770 591,00
	85295		770 591,00
		Prowadzenie Powiatowego Domu Dziennego Wsparcia dla Seniorów w Otwocku w ramach projektu grantowego "Premia społeczna"	400 000,00
		W Rodzinie - projekt UE	370 591,00
Razem			834 906,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość
710			114 000,00
	71095		114 000,00
		Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji	114 000,00
750			42 250,00
	75095		42 250,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość
		Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku	30 834,05
		Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku - wkład własny	11 415,95
801			159 045,00
	80195		159 045,00
		Erasmus+ "Nukleonik stawia na jakość kształcenia zawodowego"	78 651,00
		Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej – w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	80 394,00
852			1 394 086,83
	85295		1 394 086,83
		Prowadzenie Powiatowego Domu Dziennego Wsparcia dla Seniorów w Otwocku w ramach projektu grantowego "Premia społeczna"	400 000,00
		Prowadzenie Powiatowego Domu Dziennego Wsparcia dla Seniorów w Otwocku w ramach projektu grantowego "Premia społeczna" - wkład własny	400 000,00
		W Rodzinie - projekt UE	594 086,83
Razem			1 709 381,83

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	92 580,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500 000,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 739 500,00	0,00
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	10 000,00
710	71095	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	114 000,00	0,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	448 050,00	0,00
754	75415	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75421	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	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
755	75515	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	0,00	0,00	0,00	0,00	218 073,60
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	8 310 000,00	0,00	0,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 020 895,00	0,00	0,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 705 700,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 864 926,00	0,00	0,00
801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 403 248,00	0,00	0,00
801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 656 000,00	0,00	0,00
851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 001,00
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 900,48
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 831,00
852	85295	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 080,00
852	85295	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 920,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 073 700,00	0,00	0,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00
921	92105	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	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 961,00
921	92120	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 930,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Razem				932 000,00	0,00	5 645 461,00	21 211 466,00	0,00	8 142 277,08

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Powiatu
Otwockiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		234 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		234 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234 000,00
			Razem		234 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		92 580,00
	01008		Melioracje wodne		92 580,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	92 580,00
801			Oświata i wychowanie		141 420,00
	80120		Licea ogólnokształcące		141 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku	141 420,00
			Razem		234 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami Powiatu Otwockiego w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01005	2110	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa	354 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 000,00
710	71012	2110	Działalność usługowa	2 181 724,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	266 365,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 365,00
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	136 200,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 200,00
			Nadzór budowlany	1 779 159,00
752	75224	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 779 159,00
			Obrona narodowa	80 550,00
			Kwalifikacja wojskowa.	80 550,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 626 558,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 626 558,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 626 558,00
755			Wymiar sprawiedliwości	378 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	378 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 600,00
852			Pomoc społeczna	1 596 598,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 465,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 465,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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
	85295		Pozostała działalność	4 133,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 469,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	642 469,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 469,00
			Razem	17 875 499,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00
		4260	Zakup energii	18 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 884,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 116,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 855,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 673,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	2 181 724,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	266 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 365,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	136 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 200,00
	71015		Nadzór budowlany	1 779 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 464,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	905 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 987,00
		4260	Zakup energii	27 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 064,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 087,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 787,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 033,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 320,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 222,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 321,00
752			Obrona narodowa	80 550,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	80 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 626 558,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 626 558,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	392 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 145,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 781,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 037 120,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	209 545,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	728 634,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	38 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 251 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	10 893,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 373,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 300,00
		4260	Zakup energii	166 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 472,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 648,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 070,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 097,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	881,00
755			Wymiar sprawiedliwości	378 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	378 600,00
		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	218 073,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 810,40
852			Pomoc społeczna	1 596 598,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 238,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 305,00
		4220	Zakup środków żywności	35 425,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 922,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 640,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 904,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 469,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	642 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00
			Razem	17 875 499,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 643,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 643,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 643,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00
			Biblioteki	210 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00
			Razem	225 643,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60004		Transport i łączność	500 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 911,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 911,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00
			Razem	503 911,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Powiatu Otwockiego w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011	2120	Administracja publiczna	18 000,00
			Urzędy wojewódzkie	18 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
752	75224	2120	Obrona narodowa	82 150,00
			Kwalifikacja wojskowa.	82 150,00
801	80195	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 150,00
			Oświata i wychowanie	422 180,00
			Pozostała działalność	422 180,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	422 180,00
			Razem	522 330,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011	4010	Administracja publiczna	18 000,00
			Urzędy wojewódzkie	18 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	82 150,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	82 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 150,00
801			Oświata i wychowanie	422 180,00
	80195		Pozostała działalność	422 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
			Razem	522 330,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Powiatu
Otwockiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852	85202		Pomoc społeczna	2 078 370,00
			Domy pomocy społecznej	1 911 370,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 911 370,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	152 000,00
	85220	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	152 000,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00
	855		Rodzina	288 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 700,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 700,00
			Rodziny zastępcze	41 800,00
	85510	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 800,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	212 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	212 000,00
			Razem	2 366 870,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 078 370,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85202		Domy pomocy społecznej	1 911 370,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	591 900,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 296,92
		4220	Zakup środków żywności	15 405,68
		4300	Zakup usług pozostałych	19 269,92
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 880,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
855			Rodzina	288 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00
	85508		Rodziny zastępcze	41 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	212 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 335,00
			Razem	2 366 870,00

Plan dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
			Razem	100 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00
			Razem	100 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600	60014		Transport i łączność		3 562 500,00
			Drogi publiczne powiatowe		3 562 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciekі wodne - etap II (zadania międzygminne)	3 562 500,00
852	85202		Pomoc społeczna		4 675 000,00
			Domy pomocy społecznej		4 675 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”	4 675 000,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 499 930,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 499 930,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku kościoła pw. św. Wita Męczennika w Karczewie	3 499 930,00
			Razem		11 737 430,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600	60014		Transport i łączność		3 562 500,00
			Drogi publiczne powiatowe		3 562 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodne - etap II (gm. Kolbiel)	3 562 500,00
852			Pomoc społeczna		4 675 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		4 675 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” środki z „Polski Ład”	4 675 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 499 930,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 499 930,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku kościoła pw. św. Wita Męczennika w Karczewie	3 499 930,00
			Razem		11 737 430,00

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Powiatu
Otwockiego w 2026 roku

Dochody

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Wartość
Liceum Ogólnokształcące Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku	801	80120	92 000,00	0,00	92 000,00
Liceum Ogólnokształcące Nr I w Otwocku	801	80120	54 000,00	0,00	54 000,00
Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku	801	80115	150 000,00	0,00	150 000,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku	801	80115	356 935,00	0,00	356 935,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Otwocku	854	85403	360 100,00	0,00	360 100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku	854	85403	273 000,00	0,00	273 000,00
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku	854	85407	917 000,00	0,00	917 000,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie	854	85421	419 000,00	0,00	419 000,00
Razem			2 622 035,00	0,00	2 622 035,00

Wydatki

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Wartość
Liceum Ogólnokształcące Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku	801	80120	92 000,00	0,00	92 000,00
Liceum Ogólnokształcące Nr I w Otwocku	801	80120	54 000,00	0,00	54 000,00
Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku	801	80115	150 000,00	0,00	150 000,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku	801	80115	356 935,00	0,00	356 935,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Otwocku	854	85403	360 100,00	0,00	360 100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku	854	85403	273 000,00	0,00	273 000,00
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku	854	85407	887 000,00	30 000,00	917 000,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie	854	85421	419 000,00	0,00	419 000,00
Razem			2 592 035,00	30 000,00	2 622 035,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Otwockiego na 2026 rok

Prace nad budżetem Powiatu Otwockiego na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Budżet Powiatu Otwockiego na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Otwockiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Uchwały Nr CXCVII/85/25 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 10 września 2025 r. w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2026;

- Wstępnych projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu;

- Wniosków jakie wpłynęły do Powiatu od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Powiatu Otwockiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 304 645 150,00 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 317 125 835,00 zł.

- Przychody w wysokości 19 604 435,36 zł.

- Rozchody w wysokości 7 123 750,36 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Otwockiego zamknie się deficytem w kwocie 12 480 685,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Otwockiego na rok 2026 ustalony został w kwocie **304 645 150,00 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **273 316 820,00 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **31 328 330,00 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,72% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,28% dochodów ogółem.

Dochody bieżące – 273 316 820,00 zł

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto środki otrzymane z budżetu państwa w wysokości 225 292 530 zł, z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości

177 627 527,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości

16 013 649,00 zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 31 651 354,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 20 990 342,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 17 875 499,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 2 366 870,00 zł;

- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 522 330,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 225 643,00 zł;

Dotacje na zadania zlecone w wysokości 17 875 499,00 zł przeznaczone są na realizację zadań zleconych przez administrację rządową, obejmujących:

- zadania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 12 626 558,00 zł,
- nadzór budowlany - 1 779 159,00 zł,
- pomoc społeczna - 1 596 598,00 zł,
- prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności – 642 469,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 402 565,00 zł,
- pomoc prawną – 378 600,00zł,
- gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 354 000,00 zł,
- kwalifikację wojskową – 80 550,00 zł,
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 15 000,00 zł.

Dotacje na zadania własne w wysokości 2 366 870,00 zł przeznaczone są na realizację zadań własnych powiatu, obejmujących:

- domy pomocy społecznej – 1 911 370,00 zł,
- powiatowe centra pomocy rodzinie – 152 000,00 zł,
- ośrodki interwencji kryzysowej – 15 000,00 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 212 000,00 zł,
- wspieranie rodziny oraz rodziny zastępcze – 76 500,00 zł.

Dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 522 330,00 zł obejmujące:

- sprawy związane z dokumentami paszportowymi – 18 000,00 zł,
- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej – 82 150,00 zł,
- program Za Życiem – 422 180,00 zł.

Dotacje według porozumień z JST w wysokości 225 643,00 zł obejmujące:

- utrzymanie działu pedagogicznego w Powiatowej Bibliotece – 210 000,00 zł,
- rehabilitację osób niepełnosprawnych – 15 643,00 zł.

Pozostałe środki otrzymane na realizację zadań Powiatu w wysokości 1 232 901,00 zł obejmujące:

- środki Funduszu Pracy – 297 995,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 100 000,00 zł
- środki na realizację projektu W Rodzinie – 370 591,00 zł
- środki na realizację projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej – 64 315,00 zł
- Prowadzenie Powiatowego Domu Dziennego Wsparcia dla Seniorów w Otwocku w ramach projektu grantowego "Premia społeczna" – 400 000,00 zł

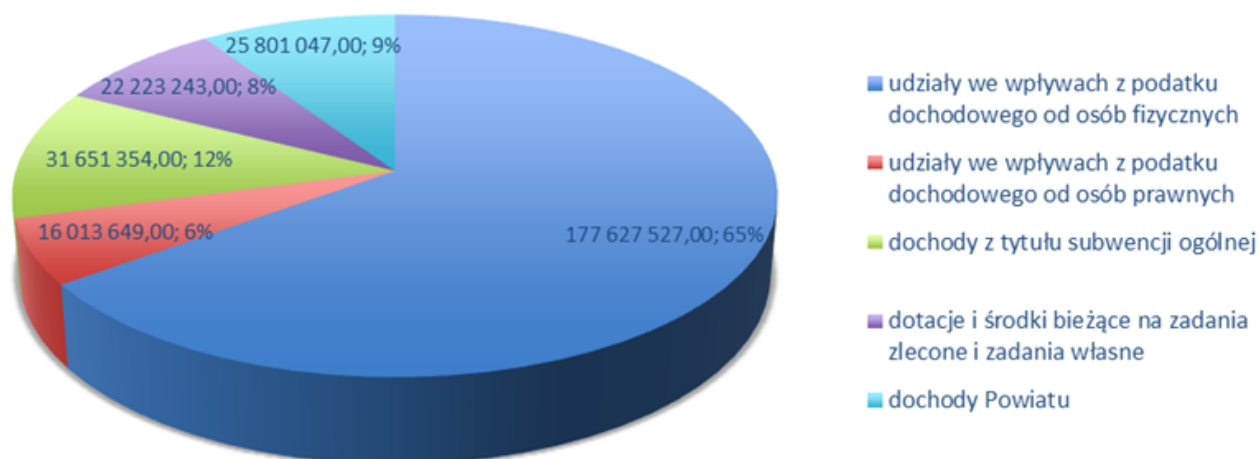
Dochody własne Powiatu w wysokości 25 801 047,00 zł

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych realizowane przez Starostwo oraz jednostki podległe opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Źródła dochodów bieżących, które mają znaczący wpływ na ogólny poziom dochodów Powiatu przedstawiają się następująco:

- odpłatność mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 10 575 764,00 zł,

- wpływy z powiatów i gmin na utrzymanie dzieci z ich terenów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pieczy zastępczej na terenie powiatu otwockiego – 3 503 503,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – 2 985 512,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map oraz opłaty za odbitki map zasadniczych i mapy ewidencyjne – 2 401 248,00 zł,
- zwrot przez wnioskodawcę kosztów powiatu za sporządzenie klasyfikacji gruntu - 105 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1 920 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności oraz od środków na rachunkach bankowych – 1 327 666,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań skarbu państwa – 664 502,00 zł,
- opłaty za wydanie prawa jazdy – 637 727,00 zł,
- dochody PCPR związane z odpłatnością jednostek pomocy społecznej z tytułu obsługi finansowo-księgowej oraz korzystania z samochodów służbowych – 515 000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd oraz dzierżawa nieruchomości powiatowych – 275 130,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 234 000,00 zł,
- darowizna od Kościoła na wkład własny do zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku kościoła pw. św. Wita Męczennika w Karczewie” – 250 000,00 zł
- środki na finansowanie kosztów związanych z obsługą PFRON – 171 033,00 zł,
- rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców na terenie Polski w Powiatowym Urzędzie Pracy – 75 000,00 zł,
- zwrot opłat za zużyte media i kosztów związanych z funkcjonowaniem w Starostwie Archiwum Państwowego – 60 000,00 zł.

Strukturę dochodów bieżących Powiatu Otwockiego w podziale na źródła pochodzenia przedstawia wykres poniżej.



Dochody majątkowe – 31 328 330,00 zł

Dochody majątkowe stanowią 10,28 % dochodów ogółem zaplanowanych na 2026 rok. Źródła ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Dotacje w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 11 737 430,00 zł obejmujące zadania:

- Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciekі wodne - etap II – 3 562 500,00 zł,

- Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” – 4 675 000,00 zł,

- Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku kościoła pw. św. Wita Męczennika w Karczewie – 3 499 930,00 zł

Pomoc finansowa miast i gmin Powiatu Otwockiego na dofinansowanie inwestycji drogowych – 9 550 500,00 zł obejmująca zadania:

- Gmina Karczew w wysokości - 2 115 000,00 zł:

- Przebudowa drogi 2771W - ul. Mickiewicza w Karczewie w zakresie skrzyżowania z ul. Bema - 750 000,00 zł;

- Projekt ronda na skrzyżowaniu 2729W - ul. Częstochowskiej – 150 000,00 zł;

- Przebudowa drogi 2729W polegająca na wykonaniu chodnika i zatoki autobusowej – 275 000,00 zł;

- Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2724W w m. Brzezinka – 200 000,00 zł

- Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2724W w m. Łukówiec – 75 000,00 zł

- Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2730W w m. Kępa Nadbrzeska – 50 000,00 zł;

- Modernizacja nawierzchni jezdni DP2729W w m. Glinki – 140 000,00 zł;

- Projekt i budowa chodnika w DP2724W w m. Całowanie – 325 000,00 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż – Glinki – 125 000,00 zł;

- Doświetlenie przejść dla pieszych w Gminie Karczew (gm. Karczew) – 25 000,00 zł;

- Miasto Józefów w wysokości – 760 500,00 zł:

- Projekt przebudowy DP2766W ul. 3 Maja w zakresie wykonania miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej – 25 000,00 zł;

- Modernizacja nawierzchni chodników w DP2766W ul. 3 Maja – 150 000,00 zł;

- Modernizacja nawierzchni chodnika DP2765W ul. Piłsudskiego na odcinku ul. Sosnowa - ul. Polna – 125 000,00 zł;

- Doświetlenie przejść dla pieszych w m. Józefów w ul. Granicznej przy ul. Jachowicza oraz w ul. 3 Maja przy ul. Zagajnikowej – 30 000,00 zł;

- Poprawa bezpieczeństwa w DP2766W ul. 3 Maja poprzez wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Pogodną – 15 500,00 zł;

- Modernizacja systemu odwodnienia DP2767W ul. Wyszyńskiego na wysokości siedziby Urzędu Miasta Józefowa – 50 000,00 zł;

- Modernizacja nawierzchni zatok autobusowych w DP2765W ul. Piłsudskiego – 100 000,00 zł;

- Modernizacja opasek jezdni ul. Piłsudskiego – 75 000,00 zł;

- Modernizacja nawierzchni skrzyżowań DP2768W ul. Granicznej z ul. Puszkina i ul. Samorządową – 50 000,00 zł;

- Modernizacja nawierzchni drogi 2770W ul. Nadwiślańskiej (m. Józefów) – 140 000,00 zł;

- Gmina Kołbiel w wysokości – 1 075 000,00 zł:

- Budowa chodnika w DP2736W – 450 000,00 zł;

- Budowa chodnika w DP2745W i DP2733W Kąty-Zabierzki – 275 000,00 zł;

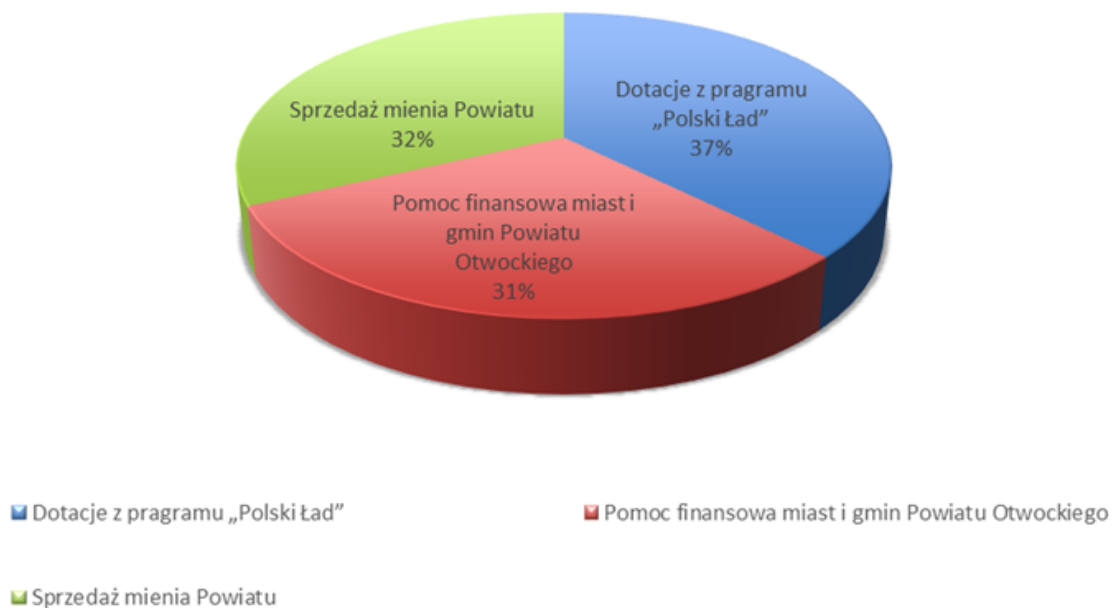
- Modernizacja nawierzchni na dojazdach do przejazdu kolejowego w DP2741W – 275 000,00 zł;

- Projekt przebudowy DP2741W – 75 000,00 zł;
- Gmina Sobienie-Jeziory w wysokości – 1 200 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni drogi DP2753W ul. Garwolińskiej – 700 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni DP2752W w Starym Zambrzykowie – 300 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni DP1303W Śniadków – Siedziów – 200 000,00 zł;
- Miasto Otwock w wysokości – 4 400 000,00 zł:
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Batorego i Przewoskiej - 1 150 000,00 zł;
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Kuklińskiego w Otwocku - 400 000,00 zł;
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Armii Krajowej - 350 000,00 zł;
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Samorządowej - 900 000,00 zł;
- Modernizacja DP2762W ul. Kraszewskiego w zakresie dróg dla pieszych i rowerów - 750 000,00 zł;
- Modernizacja dróg powiatowych na terenie Miasta Otwock - 40 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni chodnika DP2759W ul. Narutowicza - 175 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni drogi 2762W ul. Vogla - 90 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni drogi DP2715W - 325 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni drogi DP2754W ul. Tatrzańskiej - 190 000,00 zł;
- Poprawa systemu odwodnienia DP2759W ul. Narutowicza - 30 000,00 zł;

Sprzedaż mienia Powiatu – 10 040 400 zł obejmująca:

- nieruchomości stanowiące własność Powiatu Otwockiego – 10 015 000,00 zł:
 - działka ew. nr 95 o pow. 288 m2 z obr. 9 położona w Karczewie przy ul. Bohaterów Westerplatte - 60 000,00 zł,
 - 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 – 55 000,00 zł,
 - działka ew. nr 19/4 o pow. 3547 m2 z obr. 46 w Karczewie (Anielin) - 700 000,00 zł,
 - 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. 1044 m2 w Otwocku przy ul. Komunardów - 150 000,00 zł,
 - 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. 1044 m2 w Otwocku przy ul. Komunardów - 200 000,00 zł,
 - działka ew. nr 25/1 o pow. 3231 m2 z obr. 24 w Józefowie przy ul. Sienkiewicza - 6 000 000,00 zł,
 - działka ew. nr 25/2 o pow. 1932 m2 z obr. 24 w Józefowie przy ul. Sienkiewicza - 2 500 000,00 zł,
 - działka ew. nr 53/9 o pow. 624 m2 z obr. 156 położona w Otwocku przy ul. Wojskiego – 350 000,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych – 25 400,00 zł.

Strukturę dochodów majątkowych Powiatu Otwockiego w podziale na źródła pochodzenia przedstawia wykres poniżej.



Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Otwockiego na 2026 rok ustalony został w kwocie **317 125 835,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **243 011 547,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **74 114 288,00 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,63% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,37% wydatków ogółem. Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2025 roku, uwzględniając zmiany wynikające ze wzrostu kosztów bieżących oraz zakresu zadań przewidzianych do wykonania w 2026 roku. Zarząd Powiatu uchwałą Nr CXCVII/85/25 z dnia 10 września 2025 r. przyjął wzrost wydatków rzeczowych, wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli o 3%. Fundusz nagród wykazał również na poziomie 3% środków zaplanowanych na wynagrodzenia.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 243 011 547,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 207 248 336,09 zł, w tym:
 - § wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 165 553 062,00 zł,
 - § wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 41 695 274,09 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 24 674 812,08 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 605 927,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 1 709 381,83 zł,
 - obsługa długu w wysokości 4 773 090,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 74 114 288,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 71 606 838,00 zł, w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2 507 450,00 zł,

Podział wydatków zaplanowanych na 2026 rok uwzględniający zakres realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Drogi powiatowe, gminne i transport	57 664 759,00
Pomoc społeczna i rodzina	48 136 539,00
Administracja publiczna	31 112 018,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 709 610,00
Rezerwy	9 475 400,00
Geodezja, kartografia oraz nadzór budowlany	6 572 420,00
Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, sport i turystyka	5 820 291,00
Obsługa długu	4 773 090,00
Ochrona zdrowia	4 439 451,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 791 501,00
Nieodpłatna pomoc prawna	378 600,00
Obrona narodowa	362 700,00
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i ochrona środowiska	336 080,00

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 132 553 376,00 zł

Jest to dział o największym udziale w budżecie, obejmujący wydatki bieżące w kwocie 129 633 376,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 920 000,00 zł. Zaplanowano tu wydatki na bieżące funkcjonowanie powiatowych szkół ponadpodstawowych, szkół i przedszkoli specjalnych oraz na ośrodki realizujące zadania w zakresie edukacyjno-wychowawczym. We wszystkich typach placówek dominującym kosztem są wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji wraz z pochodnymi, które wynoszą 94 082 217,00 zł. Znaczącą rolę odgrywają również wydatki zaplanowane na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 20 730 469,00 zł. Dbając o bezpieczeństwo oraz komfort nauki zaplanowano również środki na remonty w obiektach oświatowych w łącznej kwocie 2 140 476,00 zł. W dziale tym znajdują się również środki zaplanowane na działalność Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w wysokości 3 619 930,00 zł.

W ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku z Programu Erasmus+ realizował będzie zadanie „Nukleonik stawia na jakość kształcenia zawodowego”. Celem projektu są krótkoterminowe wyjazdy edukacyjne uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Zadanie to w 100% finansowane jest z środków Unii Europejskiej, a jego całkowity koszt wyniesie 369 911,38 zł. W 2026 roku na jego kontynuację zaplanowano 78 651,00 zł. Kolejne zadanie z udziałem środków zewnętrznych pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” – w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, realizowane będzie przez Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku, na które Powiat otrzymał środki w kwocie 64 315,00 zł. Zadanie to w 100% finansowane jest ze środków europejskich oraz z budżetu państwa, a jego całkowity koszt wyniesie 80 394,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 2 920 000,00 zł realizowane będą następujące zadania:

- Zakup i montaż planów tyflograficznych budynku dla potrzeb dostosowania szkoły dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku – 60 000,00 zł;
- Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku – 120 000,00 zł;
- Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku – 1 200 000,00 zł;
- Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku – 700 000,00 zł;
- 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 zł;
- Modernizacja kotłowni w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku – 40 000,00 zł;

Drogi powiatowe, gminne i transport – 57 664 759,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują zarówno zadania bieżące w kwocie 8 620 125,00 zł, jak i majątkowe w kwocie 49 044 634,00 zł, które to stanowią aż 85,05% ogółu wydatków tego działu. Zdecydowana większość zaplanowanych tu środków związana jest z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych. Zabezpieczono w nim wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz koszty utrzymania dróg powiatowych. W ramach wydatków bieżących zaplanowano również dotację dla Miasta Otwock na funkcjonowanie linii SKM.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 49 044 634,00 zł znajdują się inwestycje drogowe, które współfinansowane są z środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 3 562 500,00 zł, oraz z dotacji otrzymanych w ramach pomocy finansowej z miast i gmin Powiatu Otwockiego na dofinansowanie inwestycji drogowych w łącznej kwocie 9 550 500,00 zł. Planowana jest również pomoc finansowa dla miasta Józefów na budowę mostu na rzece Świder w wysokości 2 739 500,00 zł oraz dla gminy Celestynów na budowę skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie w kwocie 1 800 000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- Budowa chodnika w DP2736W (gm. Kołbiel) - 900 000,00 zł;
- Budowa chodnika w DP2745W i DP2733W Kąty-Zabierzki (gm. Kołbiel) - 550 000,00 zł;
- Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Bolesławów (gm. Wiązowna) - 900 000,00 zł;
- Budowa ciągu pieszego w DP2707W (gm. Wiązowna) - 600 000,00 zł;
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej (m. Otwock) - 3 000 000,00 zł;
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Batorego i Przewoskiej (m. Otwock) - 2 300 000,00 zł;
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Kuklińskiego w Otwocku (m. Otwock) – 1 000 000,00 zł;
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Armii Krajowej (m. Otwock) - 700 000,00 zł;
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Samorządowej (m. Otwock) - 1 800 000,00 zł;
- Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od ul. Stawowej w kierunku S17 (m. Otwock) - 220 000,00 zł;
- Doświetlenie przejść dla pieszych w Gminie Karczew (gm. Karczew) - 50 000,00 zł;
- Doświetlenie przejść dla pieszych w m. Józefów w ul. Granicznej przy ul. Jachowicza oraz w ul. 3 Maja przy ul. Zagajnikowej (m. Józefów) - 60 000,00 zł;
- Modernizacja DP2762W ul. Kraszewskiego w zakresie dróg dla pieszych i rowerów (m. Otwock) - 1 500 000,00 zł;
- Modernizacja dróg powiatowych na terenie Miasta Otwock (m. Otwock) - 80 000,00 zł;
- Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II (gm. Kołbiel) – 4 210 354,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni chodnika DP2759W ul. Narutowicza (m. Otwock) - 350 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni chodnika DP2765W ul. Piłsudskiego na odcinku ul. Sosnowa - ul. Polna (m. Józefów) - 250 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni chodników w DP2766W ul. 3 Maja (m. Józefów) - 300 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni DP1303W Śniadków - Siedziów (gm. Sobienie-Jeziory) - 400 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni DP2706W Glinianka - Poręby (gm. Wiązowna) - 500 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni DP2752W w Starym Zambrzykowie (gm. Sobienie-Jeziory) - 600 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni drogi 2770W ul. Nadwiślańskiej (m. Józefów) - 280 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni drogi 2762W ul. Vogla (m. Otwock) - 180 000,00 zł;

- Modernizacja nawierzchni drogi DP2715W (m. Otwock) - 650 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni drogi DP2753W ul. Garwolińskiej (gm. Sobienie-Jeziory) - 1 400 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni drogi DP2754W ul. Tatrzńskiej (m. Otwock) - 380 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni jezdni DP2729W w m. Glinki (gm. Karczew) - 280 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni na dojazdach do przejazdu kolejowego w DP2741W (gm. Kołbiel) - 550 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni skrzyżowań DP2768W ul. Granicznej z ul. Puszkina i ul. Samorządową (m. Józefów) - 100 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni zatok autobusowych w DP2765W ul. Piłsudskiego (m. Józefów) - 200 000,00 zł;
- Modernizacja opasek jezdni ul. Piłsudskiego (m. Józefów) - 150 000,00 zł;
- Modernizacja systemu odwodnienia DP2767W ul. Wyszyńskiego na wysokości siedziby Urzędu Miasta Józefowa (m. Józefów) - 100 000,00 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka (gm. Osieck) - 600 000,00 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa w DP2766W ul. 3 Maja poprzez wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Pogodną (m. Józefów) - 31 000,00 zł;
- Poprawa systemu odwodnienia DP2759W ul. Narutowicza (m. Otwock) - 60 000,00 zł;
- Projekt i budowa chodnika w DP2724W w m. Całowanie (gm. Karczew) - 650 000,00 zł;
- Projekt przebudowy DP2729W ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim (przy jeziorze Rokola) (gm. Karczew) - 84 900,00 zł;
- Projekt przebudowy DP2741W (gm. Kołbiel) - 150 000,00 zł;
- Projekt przebudowy DP2766W ul. 3 Maja w zakresie wykonania miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej (m. Józefów) - 50 000,00 zł;
- Projekt przebudowy ul. Warszawskiej i ul. Świderskiej obejmujący projekty kablowania sieci (gm. Karczew) - 250 000,00 zł;
- Projekt ronda na skrzyżowaniu 2729W - ul. Częstochowskiej (gm. Karczew) - 300 000,00 zł;
- Przebudowa DP2765W ul. Staszica od ul. Świderskiej do Ronda Sybiraków wraz z rondem (m. Otwock) - 1 421 000,00 zł;
- Przebudowa drogi 2729W polegająca na wykonaniu chodnika i zatoki autobusowej (gm. Karczew) - 550 000,00 zł;
- Przebudowa drogi 2771W - ul. Mickiewicza w Karczewie w zakresie skrzyżowania z ul. Bema (gm. Karczew) - 1 500 000,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki (gm. Karczew) - 500 000,00 zł;
- Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki (gm. Celestynów) - 4 967 880,00 zł;
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku (m. Otwock) - 8 000 000,00 zł;
- Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2724W w m. Brzezinka (gm. Karczew) - 400 000,00 zł;
- Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2724W w m. Łukówiec (gm. Karczew) - 150 000,00 zł;
- Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2730W w m. Kępa Nadbrzeska (gm. Karczew) - 100 000,00 zł;
- Budowa chodnika w DP2713W i DP2715W w miejscowości Glina (gm. Celestynów) – 200 000,00 zł;

Pomoc i polityka społeczna oraz rodzina – 48 136 539,00 zł

W trzecim co do wielkości dziale w budżecie realizowane są wydatki bieżące w kwocie 40 027 227,00 zł i majątkowe w kwocie 8 109 312,00 zł z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny. Zaplanowane

wydatki bieżące przeznaczone są na działalność trzech Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Rodzinnego Domu Dziecka oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. We wszystkich tych placówkach dominującym kosztem są wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej Powiat otrzymuje dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej kwocie 4 605 937,00 zł z tego 1 178 500,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego. Wśród wydatków bieżących zaplanowano również dotacje dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2 303 639,48 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu opieki nad mieszkańcami DPS, prowadzenia centrum interwencji kryzysowej, warsztatów terapii zajęciowej oraz domu dziennego wsparcia dla seniorów.

W ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich kontynuowany będzie projekt „W Rodzinie”, na który przeznaczono kwotę 594 086,83 zł. Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez wsparcie systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu otwockiego. Wkład własny jaki musi wnieść Powiat w realizację tego zadania wynosi 5% ogółu kosztów przeznaczonych na jego realizację. Kolejnym wydatkiem współfinansowanych ze środków europejskich będzie „Prowadzenie Powiatowego Domu Dziennego Wsparcia dla Seniorów w Otwocku” w ramach projektu grantowego "Premia społeczna", na który przeznaczono kwotę 800 000,00 zł. Wkład własny jaki musi wnieść Powiat w realizację tego zadania wynosi 50% ogółu kosztów przeznaczonych na jego realizację.

W zakresie tego działu swoją działalność prowadzi również Powiatowy Urząd Pracy, na którego funkcjonowanie przeznaczone zostały środki w kwocie 5 370 019,00 zł, z czego 4 875 502,00 stanowią środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Wydatki majątkowe w kwocie 8 109 312,00 zł, współfinansowane są z środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 4 675 000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- Modernizacja instalacji elektrycznej w DPS Anielin – 250 000,00 zł;
- Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” – 7 209 312,00 zł;
- Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" – 500 000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu od wjazdu do zaplecza kuchenno-magazynowego Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnickiej 17 – 150 000,00 zł.

Administracja publiczna – 31 112 018,00

Jeden z większych działów w budżecie, obejmujący wydatki bieżące w kwocie 30 532 018,00 zł i majątkowe w kwocie 580 000,00 zł. Kluczowe wydatki bieżące to funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, na które zaplanowano 21 413 015,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników, utrzymanie budynków Starostwa, infrastrukturę informatyczną. Istotne pozycje to także koszty wspólnej obsługi jednostek prowadzone przez Oświatę Powiatową – 3 542 999,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady Powiatu – 1 476 603,00 zł oraz zadania z zakresu komunikacji i transportu w wysokości 2 249 500,00 zł. Przewidziano również środki dla Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

W ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich kontynuowany będzie projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku” w kwocie 42 250,00 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z e-usług. Będzie to ostatni etap tego zadania skupiający się przede wszystkim na szkoleniach pracowników Starostwa. Wkład własny jaki musi wnieść Powiat w realizację tego zadania wynosi 18% ogółu kosztów przeznaczonych na to zadanie.

Wśród wydatków majątkowych zaplanowano środki na budowę nowej siedziby Starostwa Powiatowego w kwocie 400 000,00 zł, stworzenie nowej strony internetowej Powiatu – 50 000,00 zł, wykonanie odwodnienia wokół budynku Starostwa przy ul. Komunardów – 80 000,00 zł oraz zakup sprzętu na potrzeby Starostwa – 50 000,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 13 709 610,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują zarówno zadania bieżące w kwocie 13 534 610,00 zł, jak i majątkowe w kwocie 175 000,00 zł. Dominującą pozycją są wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 12 626 558,00 zł, z czego zadanie to w całości finansowane

jest z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz funkcjonowania Biura Zarządzania Kryzysowego. Przewidziano również środki na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł oraz środki w Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 100 000,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby KPPSP w Otwocku w kwocie 150 000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla WOPR Nadbrzeż w kwocie 25 000,00 zł.

Rezerwy – 9 475 400,00 zł

Wydatki w tym dziale w całości stanowią rezerwy ogólne i celowe, które mogą być przeznaczone na nieprzewidziane zadania w ciągu roku. Na rezerwę ogólną przeznaczono 600 000,00 zł, natomiast wśród trzech rezerw celowych zaplanowano środki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 375 400,00 zł, na wynagrodzenia w kwocie 3 500 000,00 zł oraz na inwestycje w kwocie 5 000 000,00 zł.

Geodezja, kartografia oraz nadzór budowlany - 6 572 420,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują tylko zadania bieżące. Zaplanowane są one głównie na zadania z zakresu geodezji i kartografii - 4 793 261,00 zł, na które Powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 402 565,00 z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W dziale tym swoją działalność prowadzi również Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, na który przeznaczono 1 779 159,00 zł. Środki na jego funkcjonowanie w całości pochodzą z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich Powiat przekaże dotację w wysokości 114 000 ,00 zł do Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację projektu – „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji”. Celem zadania jest zwiększenie efektywności pozyskiwania, udostępniania i analiz danych poprzez modernizację istniejących lub wdrożenie nowych systemów informatycznych w tym cyfryzację materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, sport i turystyka – 5 820 291,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są zarówno na zadania bieżące w kwocie 1 722 400,00 zł, jak i majątkowe w kwocie 4 097 891,00 zł. Wydatki bieżące obejmują środki na wydarzenia promujące kulturę w Powiecie Otwockim, w tym organizację XXII Powiatowego Festiwalu Kultury, oraz zadania z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania turystyki, w tym na wydatki związane z organizacją Mistrzostw Powiatu Otwockiego i Paraolimpiady oraz nagrody konkursowe. Zaplanowano również dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa, sportu oraz turystyki zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym w kwocie 230 000,00 zł. W ramach tego działu przekazana zostanie również dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości 932 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 097 891,00 zł, współfinansowane są z środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 3 499 930,00 zł oraz darowizny od Kościoła w kwocie 250 000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

·Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku kościoła pw. św. Wita Męczennika w Karczewie – 4 057 891,00 zł;

·Dotacja celowa dla Powiatowej Biblioteki na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych – 40 000,00 zł;

Obsługa długu - 4 773 090,00 zł

Wydatki w całości przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów, pożyczek oraz emisję obligacji.

Ochrona zdrowia – 4 439 451,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w kwocie 252 000,00 zł przeznaczone na finansowanie dyżurów aptek znajdujących się na terenie powiatu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 4 187 451,00 zł realizowane będą następujące zadania:

- Zakup i objęcie udziałów w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 2 507 450,00 zł;
- Otwockie Serce w Sieci - Rozwój Infrastruktury Przychodni Specjalistycznej AOS PCZ na potrzeby świadczeń w ramach KSK (OK I) – 150 000,00 zł;
- Otwockie Serce w Sieci - Rozwój infrastruktury Krajowej Sieci Kardiologicznej w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku – 150 000,00 zł;
- Transformacja cyfrowa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku – bezpieczne i nowoczesne usługi zdrowotne – 1 380 001,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - 1 791 501,00 zł

Wydatki w całości mają charakter bieżący. Główne pozycje to kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, na które Powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 354 000,00 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna - 378 600,00 zł

Całość wydatków bieżących w tym dziale przeznaczona jest na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 218 073,60 zł. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Obrona narodowa - 362 700,00 zł

Wydatki bieżące obejmują zadania związane z kwalifikacją wojskową - 162 700,00 zł, które finansowane są dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zabezpieczono środki własne Powiatu w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i ochrona środowiska - 336 080,00 zł

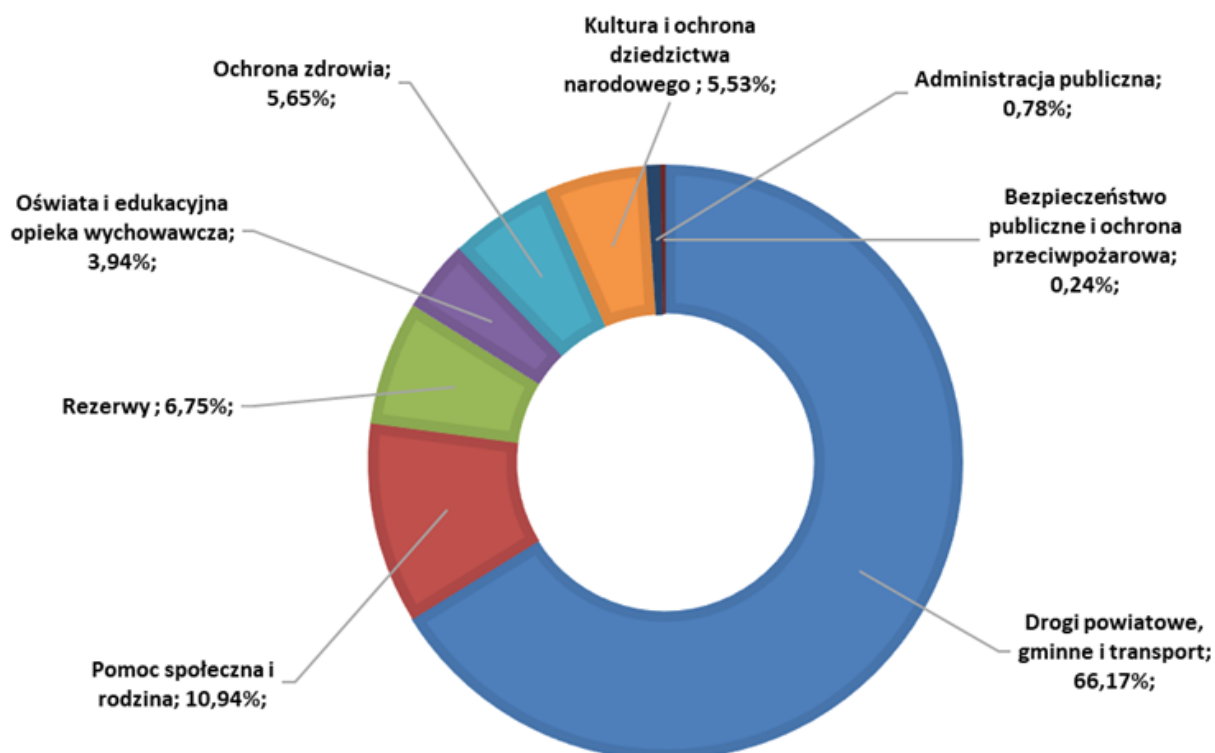
Wydatki w tym dziale mają charakter bieżący i obejmują głównie dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz wydatki przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wynoszące 74 114 288,00 zł, to bardzo ważna pozycja w budżecie Powiatu, która stanowi 23,37 % ogółu zaplanowanych wydatków na 2026 rok. Największą pozycję stanowią inwestycje drogowe, na które zabezpieczono aż 49 044 634,00 zł, zaplanowano również inwestycje w oświacie, pomocy społecznej, ochronie zabytków czy ochronie zdrowia. Na realizację zadań majątkowych Powiat pozyskuje środki ze źródeł zewnętrznych, które w 2026 roku wynosić będą 21 287 930,00 zł. Środki te pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 11 737 430,00 zł, oraz z dotacji otrzymanych w ramach pomocy finansowej z miast i gmin Powiatu Otwockiego w łącznej kwocie 9 550 500,00 zł.

Podział wydatków majątkowych zaplanowanych na 2026 rok uwzględniający zakres realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Drogi powiatowe, gminne i transport	49 044 634,00
Pomoc społeczna i rodzina	8 109 312,00
Rezerwy	5 000 000,00
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 920 000,00
Ochrona zdrowia	4 187 451,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 097 891,00
Administracja publiczna	580 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00



Dotacje

W planie wydatków na 2026 rok znaczącą rolę odgrywają dotacje przekazywane przez Powiat Otwocki zarówno dla podmiotów należących jak i nienależących do sektora finansów publicznych, które zaplanowane zostały w łącznej kwocie 35 931 204,08 zł, co stanowi 11,33 % wydatków ogółem w tym:

dotacje dla spółek wodnych	92 580,00
dotacja dla Gminy Otwock na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (SKM)	500 000,00
dotacja dla Miasta Józefowa na realizację zadania - Most dla pieszych na rzece Świder	2 739 500,00
dotacja dla gminy Celestynów na budowę skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie	1 800 000,00
dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania turystyki	10 000,00
dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania - Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji	114 000,00
wpłata do Związku Powiatowo-Gminnego "Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe"	448 050,00
dotacja dla WOPR Nadbrzeż na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego	25 000,00
dotacje na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	20 000,00
dotacja na zadania z zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej	218 073,60
dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	20 730 469,00
dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia jako wkład własny do projektu - Otwockie Serce w Sieci - Rozwój Infrastruktury Przychodni Specjalistycznej	150 000,00
dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia jako wkład własny do projektu - Otwockie Serce w Sieci - Rozwój infrastruktury Krajowej Sieci Kardiologicznej w PCZ Sp. z o.o.	150 000,00
dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia jako wkład własny do projektu - Transformacja cyfrowa PCZ Sp. z o.o. w Otwocku – bezpieczne i nowoczesne usługi zdrowotne	1 380 001,00

dotacje na funkcjonowanie domów pomocy społecznej	591 900,48
dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej	426 831,00
dotacja na prowadzenie domu dziennego wsparcia dla seniorów w Otwocku	800 000,00
dotacja na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu otwockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie innych powiatów	3 911,00
dotacje na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	480 997,00
dotacje na zadania w zakresie kultury przeznaczone do realizacji przez organizacje pożytku publicznego	130 000,00
dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	972 000,00
dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	60 000,00
dotacja dla Kościoła na realizację zadania - Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku kościoła pw. św. Wita Męczennika w Karczewie	4 057 891,00
dotacje na zadania w zakresie sportu przeznaczone do realizacji przez organizacje pożytku publicznego	30 000,00

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 19 604 435,36 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody wynikające z rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku” w kwocie 34 644,39 zł;
- przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki z BGK na realizację zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej” w kwocie 3 000 000,00 zł;
- przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki z BGK na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku” w kwocie 5 719 460,97 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 10 850 330,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Otwockiego.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Powiatu Otwockiego należy spłacić łącznie 7 123 750,36 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 323 750,36 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 5 800 000,00 zł;
- wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł.

Prognozowana kwota zadłużenia powiatu na koniec 2026 roku wyniesie 96 436 235,93 zł. Okres spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji został ustalony na lata 2027 - 2048.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach