

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 oraz art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwały Nr 113/XIV/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012 uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	1 000,00
758			Różne rozliczenia	78 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 930,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	78 930,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	78 930,00
852			Pomoc społeczna	26 550,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 950,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 950,00
			<i>Dom Dziecka Nr 14</i>	950,00
			<i>Dom Dziecka-Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania "13"</i>	1 000,00
			<i>Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny</i>	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 600,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	19 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 600,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	5 600,00

Razem:	112 080,00
---------------	-------------------

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	- 100 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	59 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 930,00
	85111		Szpitala ogólne	20 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 930,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	20 930,00
852			Pomoc społeczna	26 550,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			<i>Dom Dziecka-Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania "13"</i>	1 000,00
			<i>Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny</i>	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
			<i>Dom Dziecka Nr 14</i>	950,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 064,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	8 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 536,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	11 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 40,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	40,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 600,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00

			Razem:	112 080,00
--	--	--	---------------	-------------------

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 110.160.606 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 99.648.101 zł,
- 2) dochody majątkowe 10.512.505 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 109.419.466 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 98.435.791 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10.983.675 zł.

3. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 741.140 zł.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2012 rok - po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok – po zmianach”;
- 4) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – po zmianach”;
- 5) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”;
- 7) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku – po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Arłowski

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 112.080 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 0920 – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Nr 2/2012 stosownie do wykonania.

Dz. 758 rozdz. 75814 § 2990 - zwiększono plan dochodów o kwotę 78.930 zł z tytułu zwrotu do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających w terminie określonym w uchwale Nr 109/XIV/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dz. 852 rozdz. 85201 § 0960 – zwiększono plan dochodów o kwotę 6.950 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.181.2012 z tytułu przekazanych darowizn od firm prywatnych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na realizację celów statutowych oraz na zakup sprzętu sportowego dla wychowanków Domu Dziecka – Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 2130 – zwiększono plan dochodów o kwotę 19.600 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2012 z dnia 30.03.2012 r.

Dz. 921 rozdz. 92105 § 2710 – zwiększono plan dochodów o kwotę 5.600 zł na podstawie uchwały Nr XIX/203/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na dofinansowanie zadania pn. „Artystyczno-Sportowy Powiatowy Informator Kulturalny”.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 112.080 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050, 6610 – przeniesiono kwotę 100.000 zł z zadania inwestycyjnego: *Opracowanie dokumentacji i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego z ul. Boh. Westerplatte i ul. Wysockiego w Karczewie* do § 6610 w związku z udzieleniem dotacji celowej Gminie Karczew na realizację zadania pn. *„Remont i budowa chodników w Gminie Karczew przy drogach powiatowych”*.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 – zwiększono plan wydatków o kwotę 59.000 zł z przeznaczeniem na zakup przez Powiat Otwocki zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 211/1 o pow. 8500 m² z obr. Kępa Nadbrzeska w gminie Karczew. W/w nieruchomość zostanie zakupiona w celu realizacji zadań w dziedzinie pomocy społecznej.

Dz. 851 rozdz. 85111 § 4300 – zwiększono plan wydatków o kwotę 20.930 zł z przeznaczeniem na koszty przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę prawa handlowego.

Dz. 852 rozdz. 85201 § 4210, 4300 – zwiększono plan wydatków o kwotę 6.950 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.181.2012 z tytułu przekazanych darowizn od prywatnych firm dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na realizację celów statutowych oraz na zakup sprzętu sportowego dla wychowanków Domu Dziecka - Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 2820, 4010, 4300, 4610 – zwiększono plan wydatków o kwotę 19.600 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2012 z dnia 30.03.2012 r. Dokonano przesunięć środków z § 4300 do § 4610 na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.181.2012 w związku z koniecznością wniesienia opłaty sądowej w Sądzie Rejonowym w Otwocku do pisma w sprawie likwidacji depozytów pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej 17 w Otwocku.

Dz. 921 rozdz. 92105 § 2820, 4300 – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.600 zł z tytułu dotacji z Miasta Otwocka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Artystyczno-Sportowy Powiatowy Informator Kulturalny”. Dokonano przesunięcia kwoty 2.000 zł z § 2820 do § 4300 w związku z realizacją Dnia Dziecka podczas Zawodów Pożarniczych Drużyn Młodzieżowych.

Przewodniczący Rady

Tomasz Ałłowski

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
						dochody własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	150	15011	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	85 957	85 957				
Razem Rozdział 15011					85 957	85 957				
2.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W Celestynów - Dyżin - Głina - Pogorzal - Otwock w Dyżinie i Nr 2716W Dyżin - Ostrowik w Jatnem	300 000	200 000			B. 100 000	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2717W Celestynów - Jednostka Wojskowa w Celestynowie (ul. Wojska Polskiego)	100 000	50 000			B. 50 000	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W Regut - Celestynów - Dąbrówka - Głina - Wola Karczewska w Glinie (ul. Lubelska)	155 000	155 000				
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie	30 000	30 000				
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew w Otwocku Wielkim	205 000	205 000				
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2773W - ul. Warszawska w Karczewie	100 000	100 000				
8.	600	60014	6610	<i>Remont i budowa chodników w Gminie Karczew przy drogach powiatowych - dotacja celowa dla Gminy Karczew</i>	100 000	100 000				
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2745W Stara Wieś - Gózd	200 000	200 000				
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka - Kąty - Antoninek w Chrzęszczówce	105 000	105 000				
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka - Kąty - Antoninek w Człkówce	100 000	100 000				

12.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W Wola Władysławowska - Łucznicza - Pilawa w Natolinie	250 000	100 000			B. 150 000	
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska w Czarnowcu	355 000	305 000			B. 50 000	
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku	260 000	260 000				
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowa w Otwocku	145 000	145 000				
16.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku	2 713 860	1 356 930			A. 1 356 930	
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice w Szymanowicach	350 000	250 000			B. 100 000	
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2750W Warszawice - Radwanków Szlachecki w Warszawicach	255 000	155 000			B. 100 000	
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrzyniec w Gliniance	200 000	100 000			B. 100 000	
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrzyniec w Dziechcińcu i Malcanowie	240 150	140 150			B. 100 000	
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2702W - ul. Szkolna na odcinku od drogi krajowej Nr 2 do drogi gminnej - ul. Jana Pawła II w m. Zakręt, gm. Wiązowna	471 000	164 850			A. 141 300 B. 164 850	
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowości Izabela	20 000	12 000			B. 8 000	
23.	600	60014	6610	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów</i>	<i>565 000</i>	<i>565 000</i>				
24.	600	60014	6610	<i>Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja od ronda z ul. Graniczną do ul. Armii Krajowej w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>				
25.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: 1. osprzęt do ciągnika 2. pług wirnikowy 3. urządzenie do produkcji solanki 4. piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę 5. frezarka do asfaltu i betonu do ciągnika 6. WUKO	382 000	382 000				
Razem Rozdział 60014					7 762 010	5 340 930			2 421 080	
26.	700	70005	6060	<i>Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gmina Karczew</i>	<i>59 000</i>	<i>59 000</i>				
Razem Rozdział 70005					59 000	59 000				

27.	710	71095	6067 6069	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse" Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 508 700			1 090 036	A. 192 359 B. 226 305	
Razem Rozdział 71095					1 508 700			1 090 036	418 664	
28.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy, oprogramowania, kserokopiarka, regały archiwalne, system inwentaryzacji majątku, GPS	50 000	50 000				
29.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	300 000	300 000				
Razem Rozdział 75020					350 000	350 000				
30.	750	75095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	8 008	8 008				
Razem Rozdział 75095					8 008	8 008				
31.	754	75404	6170	Dotacja na zakup zestawów komputerowych dla KP Policji w Otwocku	30 000	30 000				
Razem Rozdział 75404					30 000	30 000				
32.	852	85201	6050	Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7	690 000	690 000				
33.	852	85201	6050	Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci	460 000	460 000				
Razem Rozdział 85201					1 150 000	1 150 000				
34.	853	85395	6067 6069	Projekt "Sprawni i Samodzielni", Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki	30 000			25 500	A. 4 500	
Razem Rozdział 85395					30 000			25 500	4 500	
Ogółem					10 983 675	7 023 895	0	1 115 536	2 844 244	0

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Tomasz Anusowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. - po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		110 160 606
	<i>dochody bieżące</i>		99 648 101
	<i>dochody majątkowe</i>		10 512 505
2.	Wydatki ogółem:		109 419 466
	<i>wydatki bieżące</i>		98 435 791
	<i>wydatki majątkowe</i>		10 983 675
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		741 140
Przychody ogółem:			6 386 417
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	2 000 000
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
8.	Wolne środki	§ 950	1 386 417
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			7 127 557
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 813 802
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	313 755
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	2 000 000
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Ałowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok - po zmianach

Lp.	Projekt	Programy UE	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1 Wydatki majątkowe razem:		x		1 632 665	517 129	1 115 536	1 632 665	517 129	0	0	517 129	1 115 536	0	0	0	1 115 536	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Nazwa Projektu:	Sprawni i Samodzielni															
	Razem Wydatki: 2012 r.		853, 85395, 6067, 6069	30 000	4 500	25 500	30 000	4 500	0	0	4 500	25 500	0	0	0	25 500	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet:	Projekt BW - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o															
	Działanie:	Mazowszu															
	Nazwa Projektu:																
	Razem Wydatki: 2012 r.		150, 15011, 6639	85 957	85 957	0	85 957	85 957	0	0	85 957	0	0	0	0	0	
1.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion															
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse															
	Nazwa Projektu:																
	Razem Wydatki: 2012 r.		710, 71095, 6067, 6069	1 508 700	418 664	1 090 036	1 508 700	418 664	0	0	418 664	1 090 036	0	0	0	1 090 036	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa Projektu:	Projekt EA - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa															
	Razem Wydatki: 2012 r.		750, 75095, 6639	8 008	8 008	0	8 008	8 008	0	0	8 008	0	0	0	0	0	
2 Wydatki bieżące razem:		x		1 964 372	226 390	1 737 982	1 964 372	226 390	0	0	226 390	1 737 982	0	0	0	1 737 982	
2.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion															
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse															
	Nazwa Projektu:																
	Razem Wydatki: 2012 r.		710, 71095, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4307, 4309, 4357, 4359	475 760	132 024	343 736	475 760	132 024	0	0	132 024	343 736	0	0	0	343 736	

2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Nazwa Projektu:	Większy dostęp - Lepsza skuteczność													
	Razem Wydatki:	853, 85333, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4447, 4449	71 086	10 663	60 423	71 086	10 663	0	0	10 663	60 423	0	0	0	60 423
2012 r.			71 086	10 663	60 423	71 086	10 663	0	0	10 663	60 423	0	0	0	60 423
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie													
	Nazwa Projektu:	Sprawni i Samodzielni													
	Razem Wydatki:	853, 85395, 3119, 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4309,	475 050	71 257	403 793	475 050	71 257	0	0	71 257	403 793	0	0	0	403 793
2012 r.			475 050	71 257	403 793	475 050	71 257	0	0	71 257	403 793	0	0	0	403 793
2.4	Program:	"Uczenie się przez całe życie"													
	Program sektorowy:	Leonardo da Vinci													
	Działanie:														
	Nazwa Projektu:	Jakość pracy w nowoczesnej turystyce													
	Razem Wydatki:	801, 80195, 4111, 4171, 4211, 4301, 4431	859 501	0	859 501	859 501	0	0	0	859 501	0	0	0	859 501	
2012 r.			859 501	0	859 501	859 501	0	0	0	859 501	0	0	0	859 501	
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
	Nazwa Projektu:	Z opieki w dorosłość													
	Razem Wydatki:	852, 85295, 4117, 4127, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	34 400	5 160	29 240	34 400	5 160	0	0	5 160	29 240	0	0	0	29 240
2012 r.			34 400	5 160	29 240	34 400	5 160	0	0	5 160	29 240	0	0	0	29 240
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji													
	Nazwa Projektu:	Asysta rodzinna - reintegracja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich powiatu otwockiego													
	Razem Wydatki:	852, 85295, 4017, 4117, 4127, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307	48 575	7 286	41 289	48 575	7 286	0	0	7 286	41 289	0	0	0	41 289
2012 r.			48 575	7 286	41 289	48 575	7 286	0	0	7 286	41 289	0	0	0	41 289
Ogółem (1+2)		x	3 597 037	743 519	2 853 518	3 597 037	743 519	0	0	743 519	2 853 518	0	0	0	2 853 518

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 572	493 572
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 572	493 572
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	493 572	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		17 000
		4300	Zakup usług pozostałych		72 100
		4430	Różne opłaty i składki		615
		4480	Podatek od nieruchomości		17 500
		4580	Pozostałe odsetki		3 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		361 572
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
710			Działalność usługowa	624 800	624 800
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
	71015		Nadzór budowlany	544 800	544 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 800	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		452
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 755
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		204 436
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 310
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 455
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 708
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 134
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 208
		4260	Zakup energii		12 991
		4270	Zakup usług remontowych		2 761

		4280	Zakup usług zdrowotnych		308
		4300	Zakup usług pozostałych		37 791
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		748
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 168
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 025
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 180
		4430	Różne opłaty i składki		3 542
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 211
		4480	Podatek od nieruchomości		957
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 556
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		551
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 553
750			Administracja publiczna	261 705	261 705
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 705	231 705
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 705	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 533
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 225
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 115
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 832
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000	30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700
		4120	Składki na Fundusz Pracy		90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 800
		4300	Zakup usług pozostałych		0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 870 250	5 870 250
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 869 350	5 869 350
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 869 350	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		143 930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		152 030
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 403
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 772 764
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		442 082
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		306 000
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		69 954
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		216 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		289 085
		4220	Zakup środków żywności		8 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		7 000
		4260	Zakup energii		85 000
		4270	Zakup usług remontowych		31 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 000
		4300	Zakup usług pozostałych		84 472
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		25 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500
		4480	Podatek od nieruchomości		24 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
	75414		Obrona cywilna	900	900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900
851			Ochrona zdrowia	1 895 600	1 895 600
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 895 600	1 895 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 895 600	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 895 600
852			Pomoc społeczna	459 780	459 780
	85203		Ośrodki wsparcia	459 780	459 780
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 780	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 633
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 959
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 342
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 964
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 228
		4220	Zakup środków żywności		8 000
		4260	Zakup energii		8 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		46 315
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 600

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
	4430	Różne opłaty i składki		700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 639
	4480	Podatek od nieruchomości		2 700
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 000	88 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 000	88 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 013
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 669
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 418
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 509
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 913
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
	4300	Zakup usług pozostałych		13 861
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 117
Razem			9 723 707	9 723 707

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
150			Przetwórstwo przemysłowe		85 957
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		85 957
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		85 957
600			Transport i łączność	922 850	1 175 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		350 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (SKM)		350 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	922 850	825 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	922 850	
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w tym: 725.000 zł - dla Gminy Józefów, 100.000 zł dla Gminy Karczew)</i>		825 000
710			Działalność usługowa	286 519	
	71015		Nadzór budowlany	48 423	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 423	
	71095		Pozostała działalność	238 096	
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 791	
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (95.238 zł - Gmina Wiązowna, 131.067 zł - Gmina Sobienie Jeziory)	226 305	
750			Administracja publiczna	144 840	8 008
	75020		Starostwa powiatowe	144 840	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 840	
	75095		Pozostała działalność		8 008
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 008
851			Ochrona zdrowia	20 000	
	85195		Pozostała działalność	20 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	
852			Pomoc społeczna	1 369 859	178 121
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 126 478	7 986
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 115 478	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 986
	85204		Rodziny zastępcze	243 381	170 135
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 381	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		170 135
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500
	90095		Pozostała działalność		2 500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600	65 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 600	45 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 600	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000
	92116		Biblioteki		20 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000
926			Kultura fizyczna		5 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000
Razem				2 758 600	1 519 586

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			85 957
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			350 000
600	60014	6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w tym: 725.000 zł dla Gminy Józefów, 100.000 zł dla Gminy Karczew)</i>			825 000
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			8 008
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			30 000
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			7 986
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			170 135
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 500
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			25 000
921	92116	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000
926	92605	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 000
Razem jednostki sektora finansów publicznych				0	0	1 549 586

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			25 000
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000
754	75495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			9 800
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 808 000		
852	85201	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30 000
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (DPS Hostel)			301 560
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (CIK)			50 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 824		
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			48 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			78 632
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				1 965 824	0	552 992
Ogółem plan dotacji na 2012 rok						4 068 402

Przewodniczący Rady

Tomasz Ałtowski

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku - po zmianach**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					Bieżące	majątkowe
Zespół Szkół Nr 1 <i>ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock</i>	801	80120	61 500	61 500	61 500	0
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	17 850	17 850	17 850	0
Zespół Szkół Nr 2 <i>ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock</i>	801	80130	201 000	201 000	201 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80130	103 000	103 000	103 000	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	95 500	95 500	95 500	0
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	175 000	175 000	175 000	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	345 000	345 000	335 000	10 000
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5 <i>ul. Ks. Malinowskiego 7, 05-410 Józefów</i>	854	85420	112 000	112 000	112 000	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" <i>ul. Główna 10, 05-410 Józefów</i>	854	85421	254 000	254 000	254 000	0
Ogółem			1 364 850	1 364 850	1 354 850	10 000

Przewodniczący Rady

Tomasz Alipowski