

UCHWAŁA NR 173/XX/12

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 28 czerwca 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	- 960,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 960,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	- 960,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 49 939,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 49 939,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0750	Dochody 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	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 82 939,00
710			Działalność usługowa	300,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	300,00
750			Administracja publiczna	31 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	31 200,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0750	Dochody 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	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	- 1 345 306,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 1 356 930,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	- 1 356 930,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 1 356 930,00</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 624,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 624,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>11 624,00</i>
801			Oświata i wychowanie	10,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10,00</i>
852			Pomoc społeczna	206 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
			<i>Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny</i>	<i>5 000,00</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	201 000,00
		0830	Wpływy z usług	201 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>131 000,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>70 000,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 199,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	38 199,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 199,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>38 199,00</i>
Razem:				- 1 110 496,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 1 984 819,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 1 984 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 984 819,00

		Zarząd Dróg Powiatowych	- 1 984 819,00
710		Działalność usługowa	- 8 686,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	- 8 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 686,00
		Starostwo Powiatowe	- 8 686,00
750		Administracja publiczna	640 310,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	8 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 686,00
		Starostwo Powiatowe	8 686,00
	75020	Starostwa powiatowe	631 624,00
		Starostwo Powiatowe:	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 624,00
852		Pomoc społeczna	206 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	201 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	35 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	10 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	8 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	4 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	3 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	10 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	30 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 244,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	23 244,00
		Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	39 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	261,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	261,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 299,00

		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 696,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	3 696,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 199,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	38 199,00
		Powiatowy Urząd Pracy:	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 520,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 280,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 939,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 132,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	748,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 150,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 500,00
	90095	Pozostała działalność	- 1 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 1 500,00
		Starostwo Powiatowe	- 1 500,00
Razem:			- 1 110 496,00

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 109.347.519 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 100.178.280 zł,
- 2) dochody majątkowe 9.169.239 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 108.606.379 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 98.975.899 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9.630.480 zł.

3. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 741.140 zł.

§ 4. Uchyla się treść § 4 do uchwały Nr 113/XIV/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012 i nadaje się mu nowe brzmienie:

„§ 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 37.000.000 zł z tytułu kredytu”.

§ 5. 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”;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Adłowski

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 1.110.496 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6430 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 960 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 14 maja 2012 r. Zmniejszona kwota dotyczy zadania inwestycyjnego: „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”.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750, 0870, 0920, dz. 710 rozdz. 71012, dz. 750 rozdz. 75020, dz. 756 rozdz. 75618, dz. 801 rozdz. 80120 – zwiększono plan dochodów o ogólną kwotę 74.510 zł w związku z większym wykonaniem dochodów między innymi z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu niż przewidywano.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 2360 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 82.939 zł w związku z niezrealizowaniem dochodów ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa.

Dz. 758 rozdz. 75802 § 6180 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.356.930 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku”.

Dz. 758 rozdz. 75814 § 6680 - zwiększono plan dochodów o kwotę 11.624 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 5.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.212.2012 z tytułu przekazanej darowizny od firmy prywatnej dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie w celu zatrudnienia specjalisty do zajęć terapeutycznych z dziećmi.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 0830 – zwiększono plan dochodów o kwotę 201.000 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy z pobyt w domach pomocy społecznej. Zwiększenie jest wynikiem wzrostu emerytur i rent od marca 2012 r. oraz nowego średniego kosztu utrzymania pensjonariuszy, obowiązującego od lutego 2012 r.

Dz. 853 rozdz. 85333 § 2007 – zwiększono plan dochodów o kwotę 38.199 zł z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na projekt pn. „Pracownik – najlepsza inwestycja”, który będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2012-2015.

Ad. § 2.

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 1.110.496 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 – zmniejszono plan wydatków o ogólną kwotę 1.984.819 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku”. Wkład własny powiatu na w/w zadanie w kwocie 730.001 zł przeniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie” – zwiększono wydatki o kwotę 45.922 zł,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2773W - ul. Warszawska w Karczewie” – zwiększono wydatki o kwotę 200.000 zł,

- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2742W Stara Wieś – Gózd” – zwiększono wydatki o kwotę 200.000 zł,
- 4) „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” – zwiększono wkład własny powiatu w kwocie 74.579 zł oraz zmniejszono plan dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o kwotę 960 zł,
- 5) wprowadzono plan wydatków nowego zadania inwestycyjnego: „*Remont mostu na rz. Jagodzianka w ciągu drogi powiatowej Nr 2723W w m. Janów w km 1+162*” w kwocie 49.000 zł,
- 6) wprowadzono plan wydatków nowego zadania inwestycyjnego: „*Remont mostu na rz. Mienia w ciągu drogi powiatowej Nr 2707W w m. Duchnów w km 0+536*” w kwocie 30.500 zł,
- 7) wprowadzono plan wydatków nowego zadania inwestycyjnego: „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Narutowicza w Otwocku*” w kwocie 100.000 zł,
- 8) wprowadzono plan wydatków nowego zadania inwestycyjnego: „*Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Celestynów - opracowanie dokumentacji technicznej drogi Nr 2716W*” w kwocie 15.000 zł,
- 9) wprowadzono plan wydatków nowego zadania inwestycyjnego: „*Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Celestynów - opracowanie dokumentacji technicznej drogi Nr 2713W*” w kwocie 15.000 zł,
- 10) do pozycji *zakupy inwestycyjne* dodano pkt 7 *samochód ciężarowy*.

Dz. 710 rozdz. 71012 § 4040 – zmniejszono wydatki o kwotę 8.686 zł stosownie do wykonania planu w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dz. 750 rozdz. 75011 § 4210 – zwiększono plan wydatków o kwotę 8.686 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 750 rozdz. 75020 § 6050, 6060 – zwiększono plan wydatków o ogólną kwotę 631.624 zł, w tym:

- 1) 11.624 zł z przeznaczeniem zakup programu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w związku z brakiem możliwości realizacji zakończenia zadania w terminie określonym w uchwale Nr 109/XIV/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,
- 2) 620.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „*Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu*” – środki z oszczędności po rezygnacji z realizacji zadania: „*Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołtąja w Otwocku*”.

Dz. 852 rozdz. 85201 § 4170 – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.212.2012 z tytułu przekazanej darowizny od firmy prywatnej dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie w celu zatrudnienia specjalisty do zajęć terapeutycznych z dziećmi.

Dz. 852 rozdz. 85202 – zwiększono plan wydatków o kwotę 201.000 zł, w tym:

- 1) zwiększono wydatki o kwotę 70.000 zł w Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Konopnickiej 17 w Otwocku z przeznaczeniem między innymi na zakup zużytego wyposażenia pokoi, farb i tynku zewnętrznego do dokonania niezbędnych napraw elewacji, wykonanie impregnacji więźby dachowej oraz na opłaty za prowadzenie rachunkowości placówki,
- 2) zwiększono wydatki o kwotę 131.000 zł w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” przy ul. Zagłoby 8/10 w Otwocku z przeznaczeniem między innymi na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, wypłatę niezaplanowanej odprawy z tytułu przejścia pracownicy na rentę, zatrudnienie specjalisty do wykonania aktualizacji ryzyka zawodowego, wykonanie impregnacji więźby dachowej w związku z zaleceniami przeciwpożarowymi, opłacenie noty za prowadzenie rachunkowości placówki oraz na szkolenia pracowników w zakresie HACCP i BHP.

Dz. 853 rozdz. 85333 – zwiększono plan wydatków o kwotę 38.199 zł z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na projekt pn. „Pracownik – najlepsza inwestycja”, który będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2012-2015.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 2710 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.500 zł w związku z rezygnacją z realizacji Powiatowych Warsztatów Ekologicznych „XIII Spotkania nad Świdrem”.

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

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 - Pogorzel - 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 Karczeńska w Glinie (ul. Lubelska)	155 000	155 000				
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie	75 922	75 922				
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	300 000	300 000				
8.	600	60014	6610	Remont i budowa chodników w Gminie Karczew przy drogach powiatowych - dotacja celowa dla Gminy Karczew	100 000	100 000				
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2742W Stara Wieś - Gózd	400 000	400 000				
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka - Kały - Antoninek w Chrzęszczówce	105 000	105 000				
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka - Kały - 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 drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice w Szymanowicach	350 000	250 000			B. 100 000	
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2750W Warszawice - Radwanków Szlachecki w Warszawicach	255 000	155 000			B. 100 000	
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrzyniec w Gliniance	200 000	100 000			B. 100 000	
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrzyniec w Dziechcińcu i Malcanowie	240 150	140 150			B. 100 000	
20.	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	544 619	239 429			A. 140 340 B. 164 850	
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowości Izabela	20 000	12 000			B. 8 000	
22.	600	60014	6050	Remont mostu na rz. Jagodzianka w ciągu drogi powiatowej Nr 2723W w m. Janów w km 1+162	49 000	49 000				
23.	600	60014	6050	Remont mostu na rz. Mienia w ciągu drogi powiatowej Nr 2707W w m. Duchnów w km 0+536	30 500	30 500				
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku	100 000	100 000				
25.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Celestynów - opracowanie dokumentacji technicznej drogi Nr 2716W	15 000	15 000				
26.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Celestynów - opracowanie dokumentacji technicznej drogi Nr 2713W	15 000	15 000				
27.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów	565 000	565 000				
28.	600	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja od ronda z ul. Graniczną do ul. Armii Krajowej w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów	160 000	160 000				
29.	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 7. samochód ciężarowy	382 000	382 000				
Razem Rozdział 60014					5 777 191	4 714 001			1 063 190	

30.	700	70005	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gmina Karczew	59 000	59 000				
Razem Rozdział 70005					59 000	59 000				
31.	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	
32.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy, kserokopiarka, regały archiwalne, system inwentaryzacji majątku, GPS, program komputerowy	61 624	61 624				
33.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	920 000	920 000				
Razem Rozdział 75020					981 624	981 624				
34.	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				
35.	754	75404	6170	Dotacja na zakup zestawów komputerowych dla KP Policji w Otwocku	30 000	30 000				
Razem Rozdział 75404					30 000	30 000				
36.	852	85201	6050	Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7	690 000	690 000				
37.	852	85201	6050	Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci	460 000	460 000				
Razem Rozdział 85201					1 150 000	1 150 000				
38.	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					9 630 480	7 028 590	0	1 115 536	1 486 354	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 Antowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. - po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		109 347 519
	<i>dochody bieżące</i>		<i>100 178 280</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>9 169 239</i>
2.	Wydatki ogółem:		108 606 379
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>98 975 899</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>9 630 480</i>
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 Kitowski

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:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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:		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	
	2012 r.			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:																
	Działanie:	Projekt BW - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu															
	Nazwa Projektu:																
	Razem Wydatki:		150, 15011, 6639	85 957	85 957	0	85 957	85 957	0	0	85 957	0	0	0	0	0	
	2012 r.			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:																
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion															
	Nazwa Projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse															
	Razem Wydatki:		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	
	2012 r.			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:		750, 75095, 6639	8 008	8 008	0	8 008	8 008	0	0	8 008	0	0	0	0	0	
	2012 r.			8 008	8 008	0	8 008	8 008	0	0	8 008	0	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 009 312	233 131	1 776 181	2 009 312	233 131	0	0	233 131	1 776 181	0	0	0	1 776 181	
2.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet:																
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion															
	Nazwa Projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse															
	Razem Wydatki:		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	
	2012 r.			475 760	132 024	343 736	475 760	132 024	0	0	132 024	343 736	0	0	0	343 736	

Przewodniczący Rady

Tomasz Altmann

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	859 501
2012 r.			859 501	0	859 501	859 501	0	0	0	859 501	0	0	0	859 501	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
2.7	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:	Pracownik - najlepsza inwestycja													
	Razem Wydatki:	853, 85333, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4447, 4449	44 940	6 741	38 199	44 940	6 741	0	0	6 741	38 199	0	0	0	38 199
2012 r.			44 940	6 741	38 199	44 940	6 741	0	0	6 741	38 199	0	0	0	38 199
Ogółem (1+2)		x	3 641 977	750 260	2 891 717	3 641 977	750 260	0	0	750 260	2 891 717	0	0	0	2 891 717

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Kisiowski

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-urzędzeniowe 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	785 457	785 457
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 457	785 457
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	785 457	
		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		71 600
		4430	Różne opłaty i składki		615
		4480	Podatek od nieruchomości		17 500
		4580	Pozostałe odsetki		3 858
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		653 099
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
710			Działalność usługowa	630 324	630 324
	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	550 324	550 324
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	550 324	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		452
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 478
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		207 237
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 346
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 455
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 708
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 098
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 168
		4370	Opłaty 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		14 378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 962
		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	Opłaty 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				10 021 116	10 021 116

Przewodniczący Rady

Tomasz Antowski

**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	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)		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		1 000
	90095		Pozostała działalność		1 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000
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	1 518 086

Przewodniczący Rady

Tomasz Atkowski

**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	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)			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			1 000
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	1 548 086

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						4 066 902

Przewodniczący Rady

Tomasz Alowski