

UCHWAŁA NR 215/XXVI/13

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. c, d i pkt 9, 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. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 115.989.905 zł
z tego:

- 1) bieżące w kwocie **104.337.263 zł;**
- 2) majątkowe w kwocie **11.652.642 zł,**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **135.423.868 zł**
z tego:

- 1) bieżące w kwocie **126.712.682 zł,** w tym:
 - a) wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie **28.292.000 zł;**
- 2) majątkowe w kwocie **8.711.186 zł.**

Wydatki ogółem przedstawia załączona do niniejszej uchwały **tabela Nr 2,** w tym wydatki majątkowe **tabela Nr 2a.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 19.433.963 zł sfinansowany przychodami
pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **19.333.963 zł;**
- 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **100.000 zł;**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **25.100.000 zł** z następujących tytułów:

- 1) zaciągnięte kredyty w kwocie **25.000.000 zł;**
- 2) wolne środki w kwocie **100.000 zł.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5.666.037 zł** z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **5.397.501 zł;**
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **268.536 zł.**

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **39.000.000 zł** z tytułu kredytu.

5. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 1;
- 2) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2.

6. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu z uwzględnieniem dochodów i wydatków przedstawia **tabela Nr 3.**

§ 3. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok zgodnie z **tabelą Nr 4**;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z **tabelą Nr 5**;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **tabelą Nr 6**;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą Nr 7**;
- 5) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska zgodnie z **tabelą Nr 8**.

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **290.000 zł** i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **310.000 zł**.

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

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały;
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzenia nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w granicach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zmian w wydatkach majątkowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Budżet Powiatu Otwockiego na 2013 rok został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.),
2. Uchwałę Rady Powiatu w Otwocku Nr 293/XLVI/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej,
3. pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku dotyczące kwot subwencji, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości rocznej wpłaty powiatu do budżetu państwa na 2013 rok,
4. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.77.2012 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2013 zaplanowano w łącznej kwocie **115.989.905,00 zł**, co przedstawia tabela Nr 1 określająca w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł. Powyższe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie dochodów w 2012 roku oraz przyznane na 2013 rok dotacje i subwencje.

Na powyższe dochody składają się:

1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi ustawami zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.77.2012 z dnia 23 października 2012 roku, w tym:
 - § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej wysokości **9.990.548,00 zł**.

Dział 010 -	35.000,00 zł
Dział 700 -	200.000,00 zł
Dział 710 -	636.894,00 zł
Dział 750 -	418.323,00 zł
Dział 754 -	5.704.937,00 zł
Dział 851 -	2.420.994,00 zł
Dział 852 -	470.400,00 zł
Dział 853 -	104.000,00 zł
 - § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dział 750) w kwocie **18.000,00 zł**,
2. związane z realizacją zadań własnych bieżących powiatu z zakresu pomocy społecznej (dział 852) w wysokości **1.231.200,00 zł** zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.77.2012 z dnia 23 października 2012 roku,

3. dochody w łącznej kwocie **2.125.498,00 zł** z tytułu środków na finansowanie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w związku z ich przyznaniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na realizację:
 - projektów POKL:

„Większy dostęp - lepsza skuteczność”	- 64.736,00 zł
„Sprawni i Samodzielni”	- 597.368,00 zł
„Z opieki w dorosłość”	- 8.560,00 zł
„Pracownik - najlepsza inwestycja”	- 135.728,00 zł
„Europejska jakość pracy”	- 480.207,00 zł
 - projektu POIG

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”	- 680.022,00 zł
---	-----------------
 - programu sektorowego „Leonardo da Vinci” projekt „Jakość pracy w nowoczesnej turystyce”

	- 158.877,00 zł
--	-----------------
4. część oświatowa subwencji ogólnej (rozd.75801) w kwocie **43.473.516,00 zł** oraz część równoważąca subwencji ogólnej (rozd.75832) w wysokości **1.269.557,00 zł**, które zostały przyjęte w budżecie na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku,
5. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane według w/w pisma Ministerstwa Finansów w kwocie **32.353.190,00 zł**,
6. środki Funduszu Pracy w wysokości **234.800,00 zł** w oparciu o pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I-074-276-MK/12 z dnia 18 września 2012 r.,
7. sprzedaż mienia Powiatu zaplanowano zgodnie z przyjętą polityką gospodarowania zasobem majątkowym Powiatu oraz w oparciu o stosowne uchwały Rady Powiatu w tym zakresie.

Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2013 r.:

- dwa lokale mieszkalne w budynku, przy ul. Karczewskiej 38 w Otwocku wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 6/10 z obr. 135,
 - lokal użytkowy w budynku, przy ul. Andriollego 80 wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej działkę 9/6 z obr. 145 i działkę 9/7 z obr. 145,
 - nieruchomość położona w Józefowie, przy ul. Sienkiewicza stanowiąca działkę ewidencyjną nr 25/2 z obr. 24,
 - lokale mieszkalne w budynku, przy ul. Komunardów położone na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 73/7 i 73/5 z obr. 8 o pow. 1.164 m²,
 - nieruchomość położona w Otwocku, przy ul. Koszykowej stanowiąca działkę ewidencyjną 8 z obr. 2,
 - nieruchomość położona w Otwocku, przy ul. Zagłoby stanowiąca część działki ewidencyjnej 4/4 i 2/1 z obr. 118 o pow. ok. 8.900 m²,
 - nieruchomość położona w Otwocku, przy ul. Mickiewicza stanowiąca część działek ewidencyjnych 13/1 i 13/2 o pow. ok. 6.500 m²,
 - działki 94/1 i 94/3 z obr. 9 w Karczewie o pow. 11.238 m²
 - nieruchomość położona w Józefowie przy ul. Piłsudskiego stanowiąca działki ew.108/3, 108/5, 108/8, 108/9 o pow. 16.014 m².
8. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd, najem i dzierżawę zaplanowano na podstawie zawartych umów.

STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów	Kwota	Udział procentowy
Subwencja oświatowa i równoważąca	44.743.073 zł	38,58%
Udział w podatkach dochodowych	33.093.190 zł	28,53%
Dochody ze sprzedaży mienia	11.000.000 zł	9,48%
Dochody z komunikacji	2.920.000 zł	2,52%
Dochody z usług geodezyjnych	1.600.000 zł	1,38%
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9.990.548 zł	8,61%
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	18.000 zł	0,02%
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	2.205.894 zł	1,90%
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	2.125.498 zł	1,83%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych powiatu	1.528.957 zł	1,32%
Inne dochody	6.764.745 zł	5,83 %

WYDATKI BUDŻETOWE

W budżecie Powiatu Otwockiego na 2013 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **135.423.868,00 zł**. Zestawienie sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących w kwocie **126.712.682,00 zł** oraz wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości **8.711.186,00 zł**, które stanowią 6,43% wydatków ogółem. Opracowując plan wydatków na 2013 rok przyjęto wytyczne określone przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr CCLXXVI/93/12 z dnia 12 września 2012 r. z późn. zm. przyjmując wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i wydatków bieżących 0%.

STRUKTURA WYDATKÓW

Struktura wydatków	Kwota	Udział procentowy
Oświata	46.898.813 zł	34,63%
Opieka Społeczna	11.845.640 zł	8,75%
Administracja	12.079.492 zł	8,92%
Inwestycje	8.711.186 zł	6,43%
Bezpieczeństwo publiczne	6.180.162 zł	4,57%
Drogi powiatowe i komunikacja	4.344.539 zł	3,21%

Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	4.651.235 zł	3,43%
Powiatowy Urząd Pracy	4.566.431 zł	3,38%
Obsługa długu	3.350.000 zł	2,47%
ZPZOZ - spłata zobowiązań	28.292.000 zł	20,89%
Gospodarka mieszkaniowa, geodezja, nadzór budowlany	2.523.812 zł	1,86%
Inne	1.980.558 zł	1,46%

Szczegółowy wykaz wydatków na kwotę **135.423.868,00 zł** przedstawia tabela **Nr 2** do budżetu. Ujęto tu w podziałkach klasyfikacji budżetowej planowane kwoty:

1. wydatków bieżących w łącznej wysokości **126.712.682,00 zł**, w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 114.898.083,00 zł,
- wydatki na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ – kwota 28.292.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - kwota 2.890.145,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.315.927,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - kwota 2.258.527,00 zł,
- obsługa długu - kwota 3.350.000,00 zł.

W oparciu o zapisy Uchwały Nr 89/XII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 października 2011 r. (ze zmianą – Uchwała Nr 195/XXIII/12 z dnia 19 października 2012 r.) w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przejęcia przez Powiat Otwocki zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych w łącznej wartości do 48.000.000,00 zł, w budżecie 2013 r. ujęto w dziale 851, rozdziale 85111 § 4160 spłatę w/w zobowiązań w wysokości 25.696.525,00 zł. oraz w § 4580 odsetek w wysokości 2.595.475,00 zł. Obecnie zaciągnięte przez ZPZOZ, a poręczone przez Powiat, kredyty i pożyczki staną się zobowiązaniami Powiatu Otwockiego realizowanymi zgodnie z harmonogramami spłat w ramach wydatków bieżących Powiatu. Wartość zobowiązań do spłaty z powyższego tytułu w latach 2013-2021 łącznie z planowanymi odsetkami wynosi ok. 10.850 tys. zł.

Zaplanowano wydatki na oświatę w wysokości 46.898.813,00 zł, z czego 1.950.000,00 zł to dotacje dla szkół niepublicznych. Wydatki na utrzymanie placówek oświatowych nie mieszczą się w planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej w kwocie 43.473.516,00 zł. W związku z powyższym powiat dofinansowuje realizację zadań oświatowych w kwocie 3.425.297,00 zł, z czego kwota 1.950.000,00 zł dotyczy funkcjonowania placówek niepublicznych.

Dodatkowym obciążeniem finansowym dla powiatu jest obowiązek uiszczania rocznej wpłaty do budżetu tzw. „Janosikowe”, którą zaplanowano w kwocie 4.651.235,00 zł, co stanowi 3,67% wydatków bieżących.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 290.000 zł, z czego kwota 100.000 zł będzie przeznaczona na utworzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

2. wydatków majątkowych w wysokości **8.711.186,00 zł** z wyodrębnieniem:

- inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wydatki inwestycyjne będą wykonywane po zrealizowaniu dochodów ze sprzedaży mienia. Pierwszeństwo w realizacji inwestycji będą miały zadania, na które powiat otrzyma dotacje (zasilane środkami zewnętrznymi).

Szczegółową informację o zadaniach inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2013 r. wraz z określeniem źródeł ich finansowania przedstawia **Tabela Nr 2a**.

STRUKTURA INWESTYCJI

Struktura inwestycji	Kwota	Udział procentowy
Rozwój przedsiębiorczości	303.110 zł	3,48%
Drogi publiczne powiatowe	7.291.263 zł	83,70%
Administracja publiczna – Starostwo Powiatowe	347.624 zł	3,99%
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	11.640 zł	0,13%
Pomoc społeczna – placówki opiekuńczo wychowawcze	747.549 zł	8,58%
Edukacyjna Opieka Wychowawcza- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	10.000 zł	0,12%

Plan dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Otwockiego dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje podmiotową, przedmiotową i celową przedstawia **Załącznik Nr 1**.

Dotacje celowe udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych wynoszą **1.294.731 zł** tj. 0,96% wydatków ogółem, przy czym uwzględniono tu dotacje:

1. 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” w kwocie 303.110,00 zł.,
2. dla Gminy Józefów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2769W ul. Sikorskiego w Józefowie” w kwocie 485.000,00 zł.,
3. dla Gminy Józefów na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2766W ul. 3 Maja od ronda z ul. Graniczną do ul. Armii Krajowej w Józefowie” w wysokości 240.000,00 zł.
4. dla Województwa Mazowieckiego na realizację programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” w wysokości 11.640,00 zł,
5. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z powiatu otwockiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości 50.000,00 zł,
6. dla innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 168.625,00 zł,
7. z tytułu pokrycia kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu otwockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie innych powiatów – 1.356,00 zł,

8. na realizację „Konkursu ekologicznego dla dzieci – 3.000,00 zł,
9. na funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków – 2.000,00 zł,
10. organizację dnia otwartego MPK – 2.000,00 zł,
11. dotacje na zadania w zakresie kultury w wysokości 28.000,00 zł.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych wynoszą **2.635.164,00 zł** tj. 1,95% wydatków ogółem, przy czym uwzględniono tu:

1. dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **2.107.824,00 zł** tj. 79,99% dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w łącznej kwocie 1.950.000,00 zł,
 - dotacje na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie, Radiówku i Otwocku zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) w wysokości 157.824,00 zł,
2. dotacje celowe w łącznej kwocie **527.340,00 zł** tj. 20,01% dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - dotacje dla Spółek Wodnych – kwota 39.000,00 zł,
 - dotacje na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w wysokości 20.400,00 zł,
 - dotację na realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej – kwota 2.600,00 zł,
 - dotacje na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w kwocie 301.560,00 zł,
 - dotacje na pokrycie kosztów działalności Centrum Interwencji Kryzysowej – 50.000,00 zł,
 - dotacje na zadania w zakresie kultury i sportu przeznaczone do realizacji przez stowarzyszenia w łącznej sumie 113.780,00 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych i plan wydatków nimi finansowanych w 2013 roku stanowi **załącznik Nr 2**. W załączniku określono wysokość planu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu w szczególności co do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zapisami uchwały Nr 305/XLIX/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach przez powiatowe jednostki budżetowe.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2013 r. obrazuje **Tabela Nr 3**.

Tabela Nr 4 zawiera informacje dotyczące kwoty wydatków przeznaczonych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok.

Kwotę dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia **Tabela Nr 5**.

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

Zestawienie dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi **Tabela Nr 7**.

W Tabeli Nr 8 określono wysokość dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska.

W budżecie zaplanowano wydatki rzeczowe w oparciu o wykonanie 2012 roku. Ujęto również obligatoryjne wydatki na fundusz nagród dla nauczycieli zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

SPLATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Na spłatę kredytów i pożyczek w 2013 roku zaplanowano kwotę **5.666.037,00 zł** w tym:

- kredyty - 5.397.501,00 zł
- pożyczki - 268.536,00 zł

W 2013 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie **25.100.000,00 zł**, w tym:

- z tytułu wolnych środków – kwota 100.000,00 zł.
- z tytułu kredytu (na spłatę zobowiązań przejętych po ZPZOZ w Otwocku) w kwocie 25.000.000,00 zł

Planowana łączna kwota długu na koniec roku budżetowego tj. na dzień 31.12.2013 roku wyniesie 66.170.898,00 zł, co stanowi 57,05% planowanych w 2013 roku dochodów. Po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) planowane zadłużenie wynosi ogółem 57.223.272 zł tj. 49,33% dochodów.

W ramach w/w kwoty zobowiązań 8.947.626,00 zł stanowią zobowiązania przejęte po przekształconym ZP ZOZ w Otwocku (dawne poręczenia), które planuje się spłacać ratałnie zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów do roku 2021.

Prognoza długu na 31.12.2013 roku i lata następne wraz z wyliczonymi wskaźnikami zadłużenia w stosunku do dochodów stanowi część składową Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkładanej Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej łącznie z budżetem powiatu na 2013 rok.

Przewodniczący Rady
Tomasz Artowski

Dochody budżetu powiatu na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000	35 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	
020			Leśnictwo	40 000	40 000	0
	02001		Gospodarka leśna	40 000	40 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	
600			Transport i łączność	1 213 244	560 602	652 642
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 213 244	560 602	652 642
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 102	57 102	
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 885		354 885
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	297 757		297 757
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 374 000	2 374 000	11 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 374 000	2 374 000	11 000 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	50 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 380 000	1 380 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000 000		11 000 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	140 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	200 000	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000	600 000	
710			Działalność usługowa	2 977 199	2 977 199	0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 150 600	1 150 600	0
		0830	Wpływy z usług	1 150 000	1 150 000	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	495 000	495 000	0
	0830	Wpływy z usług	450 000	450 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	
71015		Nadzór budowlany	611 577	611 577	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 090	2 090	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 894	551 894	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 543	57 543	
71095		Pozostała działalność	680 022	680 022	0
	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	552 588	552 588	
	2009	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	97 516	97 516	
	2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 918	29 918	
750		Administracja publiczna	816 163	816 163	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	412 323	412 323	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 323	394 323	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	
	75020	Starostwa powiatowe	379 840	379 840	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000	85 000	
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 840	94 840	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	24 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 710 287	5 710 287	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 707 187	5 707 187	0
	0920	Pozostałe odsetki	5 100	5 100	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 701 837	5 701 837	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	
	75414	Obrona cywilna	3 100	3 100	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100	3 100	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 653 190	36 653 190	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 560 000	3 560 000	0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 830 000	2 830 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000	640 000	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	90 000	90 000	
	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 093 190	33 093 190	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 353 190	32 353 190	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	740 000	740 000	
758		Różne rozliczenia	44 743 073	44 743 073	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 473 516	43 473 516	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 473 516	43 473 516	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 269 557	1 269 557	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 269 557	1 269 557	
801		Oświata i wychowanie	671 741	671 741	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	32 657	32 657	0
	0920	Pozostałe odsetki	16 574	16 574	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 083	16 083	
	80195	Pozostała działalność	639 084	639 084	0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	639 084	639 084	
851		Ochrona zdrowia	2 620 994	2 620 994	0
	85111	Szpitałe ogólne	200 000	200 000	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 420 994	2 420 994	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 420 994	2 420 994	
852		Pomoc społeczna	5 535 831	5 535 831	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	753 462	753 462	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 759	15 759	
	0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180	1 180	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 741	117 741	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	568 782	568 782	
85202		Domy pomocy społecznej	3 828 966	3 828 966	0
	0830	Wpływy z usług	2 596 588	2 596 588	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 178	1 178	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 231 200	1 231 200	
85203		Ośrodki wsparcia	470 657	470 657	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57	57	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 400	470 400	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
85204		Rodziny zastępcze	281 366	281 366	0
	0920	Pozostałe odsetki	271	271	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 198	2 198	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 326	71 326	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 571	207 571	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	192 820	192 820	0
	0920	Pozostałe odsetki	21 726	21 726	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	171 094	171 094	
85295		Pozostała działalność	8 560	8 560	0
	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	7 276	7 276	
	2009	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	1 284	1 284	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 189 183	1 189 183	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	3 288	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	3 288	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 000	104 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000	104 000	
85322		Fundusz Pracy	234 800	234 800	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	234 800	234 800	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 083	40 083	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 083	40 083	

85333		Powiatowe urzędy pracy	209 644	209 644	0
	0920	Pozostałe odsetki	7 180	7 180	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
	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	200 464	200 464	
85395		Pozostała działalność	597 368	597 368	0
	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	567 333	567 333	
	2009	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	30 035	30 035	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000	410 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000	410 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 000	410 000	
Dochody ogółem			115 989 905	104 337 263	11 652 642
Dochody ogółem, w tym:			115 989 905	104 337 263	11 652 642
Dotacje ogółem, w tym:			15 868 897	15 216 255	652 642
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			9 990 548	9 990 548	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			18 000	18 000	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst			2 205 894	1 851 009	354 885
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			2 125 498	2 125 498	
e) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych powiatu			1 528 957	1 231 200	297 757

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

		Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	in tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1		2	3	4	5	89 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
010				Roľnictwo i łowiectwo	89 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby roľnictwa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01008			Melioracje wodne	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020				Leśnictwo	186 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02001			Gospodarka leśna	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
150				Przetwórstwo przemysłowe	303 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 110,00	303 110,00	0,00				
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	303 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 110,00	303 110,00	0,00				
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 110,00	303 110,00	0,00	0,00				
600				Transport i łączność	11 635 802,00	4 344 539,00	1 981 098,00	2 334 941,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 263,00	7 291 263,00	0,00				
	60014			Drogi publiczne powiatowe	11 635 802,00	4 344 539,00	1 981 098,00	2 334 941,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 263,00	7 291 263,00	0,00				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 973,00	1 510 973,00	1 510 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 479,00	99 479,00	99 479,00	0,00	99 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	32 878,00	32 878,00	32 878,00	32 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	135 648,00	135 648,00	135 648,00	0,00	135 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 648,00	135 648,00	135 648,00	0,00	135 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	18 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 510,00	222 510,00	154 310,00	7 330,00	146 980,00	66 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 180,00	210 180,00	141 980,00	5 000,00	136 980,00	66 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					inne
						dochody własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
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"	303 110	303 110					
Razem Rozdział 15011											
2.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap I: Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2713W i 2722W z dojazdami w m. Stara Wieś, gm. Celestynów)	1 007 527	354 885			A. 297 757 B. 354 885		
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kółtąja w Otwocku	3 100 000	3 100 000					
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kółtąja w Otwocku	253 603	253 603					
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów - Brzezinka - Łukówiec - Całowanie w Brzezince	143 600	143 600					
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2771W - ul. Mickiewicza w Karczewie	250 000	250 000					
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2739W Gadka - Sufczyn - Radachówka	200 000	200 000					
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel - Sufczyn - ul. Rynek w Kołbieli	93 600	93 600					
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człekówka - Kały - Antoninek	100 000	100 000					
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska	308 600	308 600					
11.	600	60014	6050	Remont przejazdu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1311W w km 0+275 w m. Natolin	85 000	85 000					
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice w Szymanowicach	393 600	393 600					

13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glińianka - Dobrzyńnec w Glińiance	150 000	150 000				
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glińianka - Dobrzyńnec w Lipowie	150 000	150 000				
15.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: 1. remonter/kociol 2. zamiatarka 3. samochód ciężarowy 4. ciągnik siodłowy 5. uciąg 6. młot hydrauliczny do koparki 7. zagęszczarka/ubijak stopowy 8. głowica do wycinki krzaków i gałęzi 9. urządzenie do produkcji solanki	330 733	330 733				
16.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów	485 000	485 000				
17.	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	240 000	240 000				
Razem Rozdział 60014					7 291 263	6 638 621			652 642	
18.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy	86 000	86 000				
19.	750	75020	6060	Zakup programu komputerowego	11 624	11 624				
20.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	250 000	250 000				
Razem Rozdział 75020					347 624	347 624				
21.	750	75095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	11 640	11 640				
Razem Rozdział 75095					11 640	11 640				
22.	852	85201	6050	Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemiowita 7	398 190	398 190				
23.	852	85201	6050	Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci	349 359	349 359				
Razem Rozdział 85201					747 549	747 549				

24.	854	85406	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku	10 000	10 000						
				Razem Rozdział 85406	10 000	10 000						
				Ogółem	8 711 186	8 058 544	0	0	652 642			0

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Tomasz Ałowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		115 989 905
	<i>dochody bieżące</i>		<i>104 337 263</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>11 652 642</i>
2.	Wydatki ogółem:		135 423 868
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>126 712 682</i>
	<i>wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ</i>		<i>28 292 000</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>8 711 186</i>
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-19 433 963
Przychody ogółem:			25 100 000
1.	Kredyty	§ 952	25 000 000
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	0
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	100 000
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			5 666 037
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 397 501
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	268 536
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
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

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													
2.3		853, 85333, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4447, 4449	76 160	11 424	64 736	76 160	11 424	64 736	76 160	11 424	64 736	76 160	11 424	64 736	76 160
Razem Wydatki:			76 160	11 424	64 736	76 160	11 424	64 736	76 160	11 424	64 736	76 160	11 424	64 736	76 160
2013 r.			76 160	11 424	64 736	76 160	11 424	64 736	76 160	11 424	64 736	76 160	11 424	64 736	76 160
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 ¹													
2.4		853, 85395, 3119, 4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367	618 450	51 117	567 333	618 450	51 117	567 333	618 450	51 117	567 333	618 450	51 117	567 333	618 450
Razem Wydatki:			618 450	51 117	567 333	618 450	51 117	567 333	618 450	51 117	567 333	618 450	51 117	567 333	618 450
2013 r.			618 450	51 117	567 333	618 450	51 117	567 333	618 450	51 117	567 333	618 450	51 117	567 333	618 450
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													
2.5		852, 85295, 4177, 4307, 4309	8 560	1 284	7 276	8 560	1 284	7 276	8 560	1 284	7 276	8 560	1 284	7 276	8 560
Razem Wydatki:			8 560	1 284	7 276	8 560	1 284	7 276	8 560	1 284	7 276	8 560	1 284	7 276	8 560
2013 r.			8 560	1 284	7 276	8 560	1 284	7 276	8 560	1 284	7 276	8 560	1 284	7 276	8 560
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 ²													
2.6		853, 85333, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4447, 4449, 4707	151 445	15 717	135 728	151 445	15 717	135 728	151 445	15 717	135 728	151 445	15 717	135 728	151 445
Razem Wydatki:			151 445	15 717	135 728	151 445	15 717	135 728	151 445	15 717	135 728	151 445	15 717	135 728	151 445
2013 r.			151 445	15 717	135 728	151 445	15 717	135 728	151 445	15 717	135 728	151 445	15 717	135 728	151 445
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:		Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty													
Działanie:		3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście "Uczenie się przez całe życie"													
Nazwa Projektu:		Europejska jakość pracy													
2.7		801, 80195, 4111, 4121, 4171, 4211, 4301, 4431	480 207	0	480 207	480 207	0	480 207	480 207	0	480 207	480 207	0	480 207	480 207
Razem Wydatki:			480 207	0	480 207	480 207	0	480 207	480 207	0	480 207	480 207	0	480 207	480 207
2013 r.			480 207	0	480 207	480 207	0	480 207	480 207	0	480 207	480 207	0	480 207	480 207
Ogółem (1+2)		x	2 573 277	606 532	1 966 745	2 573 277	606 532	1 966 745	2 573 277	606 532	1 966 745	2 573 277	606 532	1 966 745	2 573 277

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

¹ Całkowita wartość projektu w 2013 r. wynosi 687,450 zł. Różnica w wysokości 48,000 zł wykazana w powyższym planie wydatków stanowi kwotę dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

² Całkowita wartość projektu w 2013 r. wynosi 159,680 zł. Różnica w wysokości 8,235 zł wykazana w powyższym planie wydatków stanowi kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy.

Przewodniczący Rady

Tomasz Adamski

Planowane wydatki																
2013 r.																
Lp.	Projekt	Programy UE	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	w tym:	z tego:										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									Wydatki z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
														pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	X		314 750	314 750	0	314 750	314 750	0	0	314 750	0	0	0	0	0
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Przypięcie:															
1.1	Działanie:	Projekt BV - 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	303 110	303 110	0	303 110	303 110	0	0	303 110	0	0	0	0	0
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Przypięcie:															
1.2	Działanie:	Projekt EA - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa														
	Nazwa Projektu:															
	Razem Wydatki:		750, 75095, 6639	11 640	11 640	0	11 640	11 640	0	0	11 640	0	0	0	0	0
	2013 r.			11 640	11 640	0	11 640	11 640	0	0	11 640	0	0	0	0	0
	2 Wydatki bieżące razem:	X		2 258 527	291 782	1 966 745	2 258 527	291 782	0	0	291 782	1 966 745	0	0	0	1 966 745
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Przypięcie:															
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion														
	Nazwa Projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Ostrołęckiego - wyrównujemy szanse														
2.1			710, 71095, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4357, 4359	764 828	212 240	552 588	764 828	212 240	0	0	212 240	552 588	0	0	0	552 588
	Razem Wydatki:			764 828	212 240	552 588	764 828	212 240	0	0	212 240	552 588	0	0	0	552 588
	2013 r.			764 828	212 240	552 588	764 828	212 240	0	0	212 240	552 588	0	0	0	552 588
	Program:	"Uczenie się przez całe życie"														
	Przypięcie:	Leonardo da Vinci														
	Działanie:															
2.2	Nazwa Projektu:	Jakość pracy w nowoczesnej turystyce														
			801, 80195, 4111, 4171, 4301	158 877	0	158 877	158 877	0	0	0	0	158 877	0	0	0	158 877
	Razem Wydatki:			158 877	0	158 877	158 877	0	0	0	0	158 877	0	0	0	158 877
	2013 r.			158 877	0	158 877	158 877	0	0	0	0	158 877	0	0	0	158 877

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000	35 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000	200 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	
		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		37 500
		4300	Zakup usług pozostałych		72 100
		4430	Różne opłaty i składki		615
		4480	Podatek od nieruchomości		26 000
		4580	Pozostałe odsetki		3 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		39 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
710			Działalność usługowa	636 894	636 894
	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	45 000	45 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000
	71015		Nadzór budowlany	551 894	551 894
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 894	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		452
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 592
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		205 237
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 997
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 148
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 098
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 208
		4260	Zakup energii		12 991
		4270	Zakup usług remontowych		1 761

		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		986
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 025
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 180
		4430	Różne opłaty i składki		3 542
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 393
		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	418 323	418 323
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 323	394 323
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 323	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 356
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 967
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 704 937	5 704 937
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 701 837	5 701 837
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 701 837	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		215 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		152 030
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 977 432
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		85 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		307 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		150 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		255 323
	4220	Zakup środków żywności		18 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 080
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		17 000
	4260	Zakup energii		95 000
	4270	Zakup usług remontowych		46 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		34 000
	4300	Zakup usług pozostałych		94 472
	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	3 100	3 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 100
851		Ochrona zdrowia	2 420 994	2 420 994
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 420 994	2 420 994
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 420 994	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 420 994
852		Pomoc społeczna	470 400	470 400
85203		Ośrodki wsparcia	470 400	470 400
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		276 719
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 304
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 278
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 153
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 115
	4220	Zakup środków żywności		9 000
	4260	Zakup energii		8 044
	4270	Zakup usług remontowych		4 730
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300
	4300	Zakup usług pozostałych		22 105
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 450

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 750
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 752
		4480	Podatek od nieruchomości		3 500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000	104 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 000	104 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 306
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 636
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 485
		4120	Składki na Fundusz Pracy		832
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 913
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500
		4300	Zakup usług pozostałych		26 234
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
Razem				9 990 548	9 990 548

Przewodniczący Rady

Tomasz Aulowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	18 000	18 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000	18 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 585
		4120	Składki na Fundusz Pracy		375
Razem				18 000	18 000

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
150			Przetwórstwo przemysłowe		303 110
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		303 110
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		303 110
600			Transport i łączność	854 885	725 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	854 885	725 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 885	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa dla Gminy Józefów)		725 000
710			Działalność usługowa	87 461	
	71015		Nadzór budowlany	57 543	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 543	
	71095		Pozostała działalność	29 918	
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 918	
750			Administracja publiczna	94 840	11 640
	75020		Starostwa powiatowe	94 840	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 840	
	75095		Pozostała działalność		11 640
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 640
851			Ochrona zdrowia	200 000	
	85111		Szpitałe ogólne	200 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	
852			Pomoc społeczna	965 420	218 625
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	686 523	50 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 741	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	568 782	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000
	85204		Rodziny zastępcze	278 897	168 625
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 326	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 571	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		168 625
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288	1 356
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	1 356
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 356
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000
	90095		Pozostała działalność		7 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		28 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		28 000
Razem				2 205 894	1 294 731

Przewodniczący Rady

Tomasz Attowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000	
020			Leśnictwo		146 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną		146 000
		4300	Zakup usług pozostałych		146 000
600			Transport i łączność		264 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		264 000
		6050	Wzmocnienie, oczyszczenie brzegów i udrożnienie nurtu wodnego rzeki Świder w ramach inwestycji: Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku		264 000
Razem				410 000	410 000

Przewodniczący Rady

Tomasz Ałowski

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			303 110
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			725 000
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			11 640
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			50 000
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			168 625
853	85311	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 356
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			7 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			28 000
Razem jednostki sektora finansów publicznych				0	0	1 294 731
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			39 000
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 400
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 950 000		
851	85149	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 600

852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			301 560
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			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			38 200
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			75 580
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				2 107 824	0	527 340
Ogółem plan dotacji na 2013 rok						3 929 895

Przewodniczący Rady

Tomasz Alowski

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					Bieżące	majątkowe
Zespół Szkół Nr 1 ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	66 400	66 400	66 400	0
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	20 700	20 700	20 700	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80130	25 000	25 000	25 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80130	150 000	150 000	150 000	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	117 000	117 000	117 000	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	181 500	181 500	181 500	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	355 000	355 000	345 000	10 000
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5 ul. Ks. Malinowskiego 7, 05-410 Józefów	854	85420	145 000	145 000	145 000	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	298 500	298 500	298 500	0
Ogółem			1 359 100	1 359 100	1 349 100	10 000

Przewodniczący Rady

Tomasz Antowski