

UCHWAŁA NR 226/XXVIII/13

**RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013

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.), 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), uchwały Nr 215/XXVI/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013 uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	109,00
	01095		Pozostała działalność	109,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>109,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 367,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 367,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 367,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 367,00</i>
710			Działalność usługowa	288 246,00
	71095		Pozostała działalność	288 246,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		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	270 440,00
		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	47 724,00
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 29 918,00
750			Administracja publiczna	130 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	150 000,00
758			Różne rozliczenia	- 642 224,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 642 224,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 642 224,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 642 224,00
852			Pomoc społeczna	- 28 236,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 28 236,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 889,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	18 889,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 050,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	10 450,00
			<i>Ognisko Wychowawcze „Świder”</i>	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 620,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	12 620,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 70 795,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 70 795,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 396,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 396,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 396,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	216 396,00

Razem zwiększenie planu dochodów:				169 658,00
--	--	--	--	-------------------

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	193 894,00
	71095		Pozostała działalność	193 894,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w § rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	193 894,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 062,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 061,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 870,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 70,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 448,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 448,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 183,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 183,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 920,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 37 921,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	47 963,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 47 963,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	5 000,00
758			Różne rozliczenia	- 5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 5 000,00
		4810	Rezerwy ogólne	- 5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 5 000,00
852			Pomoc społeczna	- 28 236,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 17 829,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 407,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	450,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 053,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	- 1 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00

		Ognisko Wychowawcze „Świder”	600,00
	4260	Zakup energii	- 10 000,00
		Domy dla Dzieci	- 10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 197,00
		Domy dla Dzieci	- 1 197,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 10 000,00
		Domy dla Dzieci	- 10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 5 036,00
		Domy dla Dzieci	- 5 036,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 12 000,00
		Domy dla Dzieci	- 12 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 4 118,00
		Starostwo Powiatowe - środki wojewody na zadania własne	- 4 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 118,00
		Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” - środki wojewody na zadania własne	4 118,00
85204		Rodziny zastępcze	- 10 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 10 407,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	- 10 407,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus”	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		Starostwo Powiatowe:	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	169 658,00
--	-------------------

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 116.808.031 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 105.152.135 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.655.896 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 136.241.994 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 127.589.421 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 28.292.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8.652.573 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 19.433.963 zł.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok – po zmianach”;
- 3) 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”;
- 4) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – po zmianach”;
- 5) tabela Nr 8 „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie z środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”;
- 7) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku – po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 169.658 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 010 rozdz. 01095, dz. 700 rozdz. 70005 – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.476 zł na podstawie faktycznego wykonania między innymi z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dz. 710 rozdz. 71095 § 2007, 2009, 2719 – zwiększono plan dochodów o ogólną kwotę 288.246 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse” na podstawie aneksu Nr 2/KSI SIMIK POIG.08.03.00-14-042/11-02 z dnia 14.02.2013 r. Zgodnie z w/w aneksem powiat otrzyma dotację w wysokości 100% wydatków kwalifikowalnych (w tym 85% z budżetu środków europejskich oraz 15% ze środków budżetu krajowego), zwalnia natomiast środki własne zabezpieczone na realizację tego projektu.

Dz. 750 rozdz. 75020, dz. 756 rozdz. 75618 – zwiększono plan dochodów o kwotę 330.000 zł na podstawie dotychczasowego i planowanego wykonania między innymi z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów za obsługę administracyjną pomieszczeń zajmowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku na Archiwum Rotacyjne Mazowieckiego Urzędu Warszawskiego.

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zmniejszono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 642.224 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/13 z dnia 14 lutego 2013 r.

Dz. 852 rozdz. 85201 – zmniejszono plan dochodów o ogólną kwotę 28.236 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.175.2013, w tym:

- 1) zmniejszono dochody z tytułu zobowiązań innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu otwockiego w związku ze zmniejszeniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce Domy dla Dzieci na 2013 rok;
- 2) zwiększono dochody z tytułu otrzymanych darowizn od firm i osób prywatnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla placówki Domu dla Dzieci oraz Ogniska Wychowawczego „Świder”;
- 3) zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów stosownie do wykonania;
- 4) zwiększono dochody z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie inwestycji „Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7” realizowanej przez PCPR.

Dz. 854 rozdz. 85421 § 2700 – zwiększono plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu środków otrzymanych z organizacji międzynarodowej „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” z przeznaczeniem na wyjazd do Lennestadt/Niemcy wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie.

Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 – zwiększono plan dochodów o kwotę 216.396 zł na podstawie dotychczasowego i planowanego wykonania do końca 2013 r. z tytułu wpływów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 169.658 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 710 rozdz. 71095 - zwiększono plan wydatków o kwotę 193.894 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami w związku ze zmianą źródeł finansowania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”. Zgodnie z aneksem Nr 2/KSI SIMIK POIG.08.03.00-14-042/11-02 z dnia 14.02.2013 r. powiat otrzyma dotację w wysokości 100% wydatków kwalifikowalnych (w tym 85% z budżetu środków europejskich oraz 15% ze środków budżetu krajowego), zwalnia natomiast pierwotnie zabezpieczony wkład własny. W związku z powyższym powiat jest zobowiązany do zwrotu dotacji uzyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r. na realizację tego projektu.

Dz. 754 rozdz. 75495 § 2820 – zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nadbrzeżu.

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 5.000 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 75495 z przeznaczeniem na pokrycie dotacji dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nadbrzeżu.

Dz. 852 rozdz. 85201, 85202, 85204 – zmniejszono plan wydatków o ogólną kwotę 28.236 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.175.2013, w tym między innymi:

- 1) zwiększono plan wydatków w rozdziale 85201 § 2320 z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka z terenu powiatu otwockiego na terenie powiatu piaseczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
- 2) zwiększono plan wydatków w rozdziale 85201 § 3110, 4210 i 4220 z tytułu otrzymanych darowizn od firm i osób prywatnych dla placówki Domu dla Dzieci oraz Ogniska Wychowawczego „Świder”;
- 3) przesunięcia w rozdziale 85202 wynikają z aneksu Nr 1 do umowy Nr 12/PCPR/2013 z dnia 22.01.2013 r. zmniejszającego plan dotacji dla Domu Pomocy Społecznej – Hostel im. Jana Pawła II w Otwocku przy ul. Moniuszki 41.

Dz. 854 rozdz. 85421 § 4300 – zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 3/2013 z przeznaczeniem na wyjazd do Lennestadt/Niemcy wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie.

Dz. 921 rozdz. 92105 § 2820, 4300 – przesunięcia między paragrafami w związku z koniecznością realizacji zapisów art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 202/XXIV/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku – po zmianach” dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków o kwotę 56.500 zł na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 z dnia 25.03.2013 r.

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. - po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		116 808 031
	<i>dochody bieżące</i>		105 152 135
	<i>dochody majątkowe</i>		11 655 896
2.	Wydatki ogółem:		136 241 994
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		127 589 421
	<i>wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ</i>		28 292 000
	<i>wydatki majątkowe</i>		8 652 573
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 Antowski

Wydatki** na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi																
Planowane wydatki 2013 r.																
Lp.	Projekt	Programy UE	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	w tym:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			z tego:				Środki z budżetu UE			
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe** (14+15+16+17)	Wydatki na refinansowanie 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	256 137	256 137	0	256 137	256 137	0	0	256 137	0	0	0	0	0
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa Projektu:															
	Razem Wydatki:		150, 15011, 6639	251 999	251 999	0	251 999	251 999	0	0	251 999	0	0	0	0	0
	2013 r.			251 999	251 999	0	251 999	251 999	0	0	251 999	0	0	0	0	0
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa Projektu:			4 138	4 138	0	4 138	4 138	0	0	4 138	0	0	0	0	0
	Razem Wydatki:		750, 75095, 6639	4 138	4 138	0	4 138	4 138	0	0	4 138	0	0	0	0	0
	2013 r.			4 138	4 138	0	4 138	4 138	0	0	4 138	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:		x	2 316 859	203 017	2 113 842	2 316 859	203 017	0	0	203 017	2 113 842	0	0	2 113 842	0
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
2.1				710, 71095, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4357, 4359	764 828	114 724	550 104	764 828	114 724	0	114 724	650 104	0	0	0	650 104
	Razem Wydatki:			764 828	764 828	114 724	550 104	764 828	114 724	0	114 724	650 104	0	0	0	650 104
	2013 r.			764 828	764 828	114 724	550 104	764 828	114 724	0	114 724	650 104	0	0	0	650 104
	Program:															
	Program sektorowy:															
	Działanie:															
2.2	Nazwa Projektu:			801, 80195, 4111, 4171, 4301	158 877	0	158 877	158 877	0	0	0	158 877	0	0	0	158 877
	Razem Wydatki:			158 877	158 877	0	158 877	158 877	0	0	0	158 877	0	0	0	158 877
	2013 r.			158 877	158 877	0	158 877	158 877	0	0	0	158 877	0	0	0	158 877

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priority:	Priority 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	79 893	11 984	67 909	79 893	11 984	0	0	11 984	67 909	0	0	0	0	67 909	67 909
2013 r.		79 893	11 984	67 909	79 893	11 984	0	0	11 984	67 909	0	0	0	0	67 909	67 909
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priority:	Priority VII Promocja Integracji Społecznej															
Działanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
Nazwa Projektu:	Sprawni i Samodzielni ¹															
Razem Wydatki:	853, 85395, 3119, 4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367	671 112	59 017	612 095	671 112	59 017	0	0	59 017	612 095	0	0	0	0	612 095	612 095
2013 r.		671 112	59 017	612 095	671 112	59 017	0	0	59 017	612 095	0	0	0	0	612 095	612 095
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priority:	Priority VII Promocja Integracji Społecznej															
Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
Nazwa Projektu:	Z opieki w dorosłość															
Razem Wydatki:	852, 85295, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	9 766	1 465	8 301	9 766	1 465	0	0	1 465	8 301	0	0	0	0	8 301	8 301
2013 r.		9 766	1 465	8 301	9 766	1 465	0	0	1 465	8 301	0	0	0	0	8 301	8 301
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priority:	Priority 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															
Razem Wydatki:	853, 85333, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4417, 4447, 4449, 4707	152 176	15 827	136 349	152 176	15 827	0	0	15 827	136 349	0	0	0	0	136 349	136 349
2013 r.		152 176	15 827	136 349	152 176	15 827	0	0	15 827	136 349	0	0	0	0	136 349	136 349
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priority:	Priority III Wysoka jakość systemu oświaty															
Działanie:	3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście "Uczenie się przez całe życie"															
Nazwa Projektu:	Europejska jakość pracy															
Razem Wydatki:	801, 80195, 4111, 4121, 4171, 4211, 4301, 4431	480 207	0	480 207	480 207	0	0	0	0	480 207	0	0	0	0	480 207	480 207
2013 r.		480 207	0	480 207	480 207	0	0	0	0	480 207	0	0	0	0	480 207	480 207
Ogółem (1+2)	x	2 572 996	459 154	2 113 842	2 572 996	459 154	0	0	459 154	2 113 842	0	0	0	0	2 113 842	2 113 842

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

1 Całkowita wartość projektu w 2013 r. wynosi 720 112 zł. Różnica w wysokości 49 000 zł wykazana w powyższym planie wydatków stanowi kwotę dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2 Całkowita wartość projektu w 2013 r. wynosi 160 411 zł. Różnica w wysokości 8 235 zł wykazana w powyższym planie wydatków stanowi kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy.

Przewodniczący Rady

Tomasz Albuowski

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	35 000	35 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	265 612	265 612
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 612	265 612
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 612	
		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		22 100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
		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		99 612
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000
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		26 142
		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		37 646
		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	419 140	419 140
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 140	395 140
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 140	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		310 404
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 639
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 072
	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		880
		4120	Składki na Fundusz Pracy		130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 890
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600
		4300	Zakup usług pozostałych		400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 156 740	6 156 740
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 153 640	6 153 640
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 153 640	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		244 688
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 566
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		80 379
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 291 041
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		239 980
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		358 620
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		13 991

		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	2 389 200	2 389 200
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 389 200	2 389 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 389 200	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 389 200
852			Pomoc społeczna	465 500	465 500
	85203		Ośrodki wsparcia	465 500	465 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		276 719
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 478
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 415
		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	Opłaty 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	Opłaty 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				10 472 086	10 472 086

Przewodniczący Rady

Tomasz Kitowski

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		251 999
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		251 999
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		251 999
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	57 543	
	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	
750			Administracja publiczna	100 800	4 138
	75020		Starostwa powiatowe	100 800	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 800	
	75095		Pozostała działalność		4 138
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 138
851			Ochrona zdrowia	200 000	
	85111		Szpitala 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	705 558	229 032
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	497 987	60 407
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>497 987</i>	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 407
	85204		Rodziny zastępcze	207 571	168 625
		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				1 922 074	1 246 525

Przewodniczący Rady

Tomasz Aitowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 396	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	626 396	
		0690	Wpływy z różnych opłat	626 396	
600			Transport i łączność		626 396
	60014		Drogi publiczne powiatowe		626 396
		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		626 396
Razem				626 396	626 396

Przewodniczący Rady

Tomasz Arłowski

**Dotacje udzielone w 2013 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	x	x	x
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			251 999
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			4 138
852	85201	2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>			60 407
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	1 246 525
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
754	75495	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (WOPR w Nadbrzeżu)</i>			5 000

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			297 442
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			43 200
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	533 222
Ogółem plan dotacji na 2013 rok						3 887 571

Przewodniczący Rady

Tomasz Alkowski

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

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	81 500	81 500	81 500	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 Niestyszających i Słabosłyszających 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			1 415 600	1 415 600	1 405 600	10 000

Przewodniczący Rady

Tomasz Włowski