

UCHWAŁA NR 279/XXXVII/14

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014

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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 z późn. zm.), uchwały Nr 262/XXXIV/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014 uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 250,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
710			Działalność usługowa	20 200,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>200,00</i>
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>20 000,00</i>
757			Obsługa długu publicznego	800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>800,00</i>
758			Różne rozliczenia	- 38 300,00

75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 38 300,00
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	- 38 300,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 38 300,00
801			Oświata i wychowanie	287 475,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 850,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 850,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 850,00
	80130		Szkoły zawodowe	285 625,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	285 625,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	285 625,00
852			Pomoc społeczna	66 744,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 694,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 694,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	2 694,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	29 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	35 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	50,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	50,00
Razem zwiększenie planu dochodów:				354 169,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 15 000,00
	01008		Melioracje wodne	- 15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 15 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 15 000,00

600		Transport i łączność	- 23 300,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 23 300,00
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 17 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 150,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 150,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 065,00
		<i>Własne</i>	15 150,00
		<i>Zlecone</i>	- 2 085,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zlecone	2 085,00
710		Działalność usługowa	25 000,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	5 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	20 000,00
750		Administracja publiczna	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 18 000,00
801		Oświata i wychowanie	334 308,00
	80111	Gimnazja specjalne	14 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 681,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 1 659,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 6 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	27 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	- 57 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 57 995,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 27 223,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 5 570,00
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	- 25 202,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	- 4 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 872,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabosłyszących</i>	- 4 872,00
	80123	Licea profilowane	- 19 639,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 19 639,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 19 639,00
80130		Szkoły zawodowe	320 858,00
	3247	Stypendia dla uczniów	84 702,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	66 966,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	17 736,00
	3249	Stypendia dla uczniów	57 290,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	47 720,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	9 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 22 057,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 1 284,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 20 773,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 117,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	22 191,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	5 926,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	176,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	176,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 826,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	50 415,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	11 411,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 487,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	59 364,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	14 123,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 317,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	30 206,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	7 111,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	- 9 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9 109,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 2 138,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	- 6 971,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	90 246,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00
852		Pomoc społeczna	66 694,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 694,00
		<i>Domy dla Dzieci:</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 094,00
	85202	Domy pomocy społecznej	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	29 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	35 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 48 683,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 18 294,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna:</i>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 294,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	- 30 389,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5:</i>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 062,00
	4220	Zakup środków żywności	- 16 327,00
	4260	Zakup energii	- 7 000,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			354 169,00

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 121.736.923 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 108.043.313 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.693.610 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 114.885.891 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 101.587.238 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 1.120.960 zł;
- 2) wydatki majątkowe 13.298.653 zł.

3. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 6.851.032 zł.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok - po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok – po zmianach”;
- 4) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok – po zmianach”;
- 5) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – 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 354.169 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 0960 – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000 zł stosownie do wykonania.

Dz. 700 rozdz. 70005 – zwiększono plan dochodów o kwotę 16.250 zł z tytułu wpłaconych kar od osób fizycznych, wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności za czynsze i media najemców nieruchomości, będących własnością Powiatu Otwockiego.

Dz. 710 rozdz. 71014 § 0970 – zwiększono plan dochodów o kwotę 200 zł z tytułu wpłaconych kosztów upomnień do wystawionych przez Powiat Otwocki rachunków za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Dz. 710 rozdz. 71095 § 0970 – zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczyciela za uszkodzenia sprzętu komputerowego beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”.

Dz. 757 rozdz. 75702 § 0970 – zwiększono plan dochodów o kwotę 800 zł w związku ze zwrotem nadpłaty odsetek z tytułu umowy kredytowej.

Dz. 758 rozdz. 75802 § 6180 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 38.300 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4824/351/14 z dnia 9 maja 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap II: Przebudowa mostu na przepust na Strudze Pogorzelskiej w km 1+985 w ciągu drogi powiatowej Nr 2715W w Pogorzeli, gm. Celestynów)”.

Dz. 801 rozdz. 80120 § 2910 – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.850 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Dz. 801 rozdz. 80130 § 2007 – zwiększono plan dochodów o kwotę 285.625 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych projektu realizowanego przez Powiat Otwocki wspólnie z 19 jednostkami samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”. W powiecie otwockim projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych – kwota dofinansowania 229.142 zł oraz Zespół Szkół Nr 2 – kwota dofinansowania 56.483 zł.

Dz. 852 rozdz. 85201 § 0960 – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.694 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.146.2014 z tytułu otrzymanej darowizny od firmy z przeznaczeniem na konsultacje psychologiczne oraz wypoczynek letni dla wychowanków Domu dla Dzieci, przy ul. Myśliwskiej 2 w Otwocku.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 0830 – zwiększono plan dochodów o kwotę 64.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.146.2014 w związku ze zwiększeniem od kwietnia bieżącego roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku oraz Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Konopnickiej 17 w Otwocku.

Dz. 852 rozdz. 85204 § 2910 – zwiększono plan dochodów o kwotę 50 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 354.169 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 010 rozdz. 01008 § 2830 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 60014 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wymiany przepustów znajdujących się na rowach melioracyjnych, przebiegających pod drogami powiatowymi w miejscowościach Stara Wieś i Boryszew.

Dz. 600 rozdz. 60014 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 23.300 zł, w tym:

- 1) zmniejszono plan wydatków o kwotę 38.300 zł zadania inwestycyjnego pn. *„Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowy odcinka projektowanej ul. Sikorskiego na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki”* celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji zadania pn. *„Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelska, Stara Wieś (Etap II: Przebudowa mostu na przepust na Strudze Pogorzelskiej w km 1+985 w ciągu drogi powiatowej Nr 2715W w Pogorzeli, gm. Celestynów)”* w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4824/351/14 z dnia 9 maja 2014 r. informującym o zmniejszeniu dofinansowania niniejszej inwestycji;
- 2) dokonano przesunięć między paragrafami na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Nr 3/2014 w celu zabezpieczenia środków w wysokości 60.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2709W odc. Żanęcin – Dziechciniec o dł. 800 mb na odc. od końca nakładki bitumicznej w Żanęcinie do początku nakładki bitumicznej w Dziechcinie i w centrum Glinianki o dł. 225 mb na odcinku od końca nakładki w kierunku miejscowości Lipowo”*.

Dz. 700 rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków o kwotę 15.150 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050

W tabeli Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok – po zmianach” w poz. 30 zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z: *„Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne przy ul. Pułaskiego 7b w Otwocku”* na: *„Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego celem adaptacji części powierzchni na lokale mieszkalne przy ul. Pułaskiego 7b w Otwocku”*. Zmiana nazwy spowodowana jest zapisami w warunkach zagospodarowania przestrzennego Miasta Otwock oraz pracami, które będą wykonane w budynku mieszkalnym, przy ul. Pułaskiego 7b w Otwocku.

Dz. 710 rozdz. 71012 § 4610 – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania sądowego w instancji odwoławczej.

Dz. 710 rozdz. 71095 § 4270 – zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na koszty naprawy sprzętu komputerowego beneficjentów projektu *„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”*.

Dz. 750 rozdz. 75095 – przesunięcia między paragrafami w celu opracowania Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2014-2020.

Dz. 801 rozdz. 80111, 80120, 80121, 80123, 80130, 80134, 80140, dz. 854 rozdz. 85406, 85420 – zwiększono plan wydatków o ogólną kwotę 285.625 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 4/2014, w tym:

- 1) wprowadzono plan wydatków nowego projektu unijnego pn.: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku na łączną kwotę 276.862 zł, w tym 229.142 zł stanowią środki unijne, a 47.720 zł środki własne powiatu;
- 2) wprowadzono plan wydatków nowego projektu unijnego pn.: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku na łączną kwotę 66.053 zł, w tym 56.483 zł stanowią środki unijne, a 9.570 zł środki własne powiatu;
- 3) zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego „Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej w budynku Powiatowego Gimnazjum Nr 5 w Józefowie” o kwotę 27.500 zł w związku z wykonanym projektem, uzgodnionym z sanepidem i przedstawionymi ofertami;
- 4) w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Otwocku utworzono nowy rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – na statutowe wydatki, tj. wynagrodzenia nauczycieli prowadzących kursy zgodnie z statutem ośrodka.

Dz. 852 rozdz. 85201 – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.694 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.146.2014 z tytułu otrzymanej darowizny od firmy z przeznaczeniem na konsultacje psychologiczne oraz wypoczynek letni dla wychowanków Domu dla Dzieci, przy ul. Myśliwskiej 2 w Otwocku.

Dz. 852 rozdz. 85202 – zwiększono plan wydatków o kwotę 64.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.146.2014 w związku z koniecznością wykonania remontu korytarzy ze względów przeciwpożarniczych w Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Konopnickiej 17 w Otwocku oraz remontu tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku.

Przewodniczący Rady
Tomasz Ałtowski

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok - po zmianach

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"	110 871	110 871					
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)	1 100 000	275 000			A. 550 000 B. 275 000		
3.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap II: Przebudowa mostu na przepust na Strudze Pogorzelskiej w km 1+985 w ciągu drogi powiatowej Nr 2715W w Pogorzeli, gm. Celestynów)	350 000	213 300			A. 136 700		
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2768W - ul. Graniczna w Józefowie	270 000	270 000					
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	70 000	70 000					
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kolałaja w Otwocku (projekt i budowa zatoki autobusowej)	60 000	60 000					
7.	600	60014	6050	Opracowanie mapy podziałowej na przebudowę na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2756W ul. Świderskiej i Nr 2765W ul. Kolałaja i Staszica w Otwocku wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kolałaja dróg gminnych: ul. Świderskiej i ul. Rzemieślniczej w Otwocku	10 000	10 000					
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerska w Otwocku od ul. Portowej (od skrzyżowania z ul. Wiejską) do ronda im. Sybiraków w Otwocku	5 490 000	2 745 000			A. 2 745 000		
9.	600	60014	6050	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowy odcinka projektowanej ul. Sikorskiego na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki	261 700	261 700					

10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów - Brzezinka - Łukówiec - Caliowanie w Brzezince	90 000	90 000					
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2771W - ul. Mickiewicza w Karczewie	120 000	120 000					
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Świdzka i ul. Kard. Wyszyńskiego z drogami gminnymi - ul. Boh. Westerplatte i Wysockiego w Karczewie	130 000	130 000					
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2739W Gadka - Sufczyn - Radachówka	150 000	150 000					
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Kolbiel - Sufczyn	150 000	150 000					
15.	600	60014	6050	Opracowanie mapy podziałowej na budowę drogi powiatowej Nr 2737W Sepochów - Borków - Rudno na odcinku od km 2+752 do km 4+872 w miejscowości Rudno i Borków, gmina Kolbiel, powiat otwocki	40 000	40 000					
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska	215 000	215 000					
17.	600	60014	6050	Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1311W w km 0+275 w m. Natołin	85 000	85 000					
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu (JNI: 30001459) na rzecze Kamionka w ciągu drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska w miejscowości Natołin, gm. Osieck	40 000	40 000					
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczn - Szymanowice w Szymanowicach	340 000	340 000					
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrzyńiec w Lipowie	200 000	150 000				B. 50 000	
21.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 2701W Zakręt - Michałówek - Duchów	350 000	150 000				B. 200 000	
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu (JNI: 30001463) na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W Wiązowna - Kąk w miejscowości Wiązowna, gm. Wiązowna	40 000	40 000					
23.	600	60014	6050	Remont chodnika na ul. Wrzosowej i modernizacja zjazdów w gm. Wiązowna	5 000	5 000					
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Malcanów - Glinianka - Bolesławów w miejscowościach Glinianka i Czarnówka, gm. Wiązowna - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000	30 000					
25.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Czekówka - Kały - Antoninek w miejscowościach Czekówka i Chrosna, gm. Kolbiel - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 000	20 000					

26.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2709W odc. Żanęcin-Dziechciniec o dl. 800mb na odc. od końca nakładki bitumicznej w Żanęcinie do początku nakładki bitumicznej w Dziechcinie i w centrum Glinianki o dl. 225mb na odcinku od końca nakładki w kierunku miejscowości Lipowo	60 000	60 000				
				Zakupy inwestycyjne: 1. remonter/kociot 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 10. kserokopiarka 11. piec co		330 733	330 733			
27.	600	60014	6060							
28.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Karczew na dofinansowanie inwestycji drogowych	3 000	3 000				
29.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wiązowna na dofinansowanie inwestycji drogowych	3 000	3 000				
Razem Rozdział 60014					10 013 433	6 056 733			3 956 700	
30.	700	70005	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego celem adaptacji części powierzchni na lokale mieszkalne przy ul. Pułaskiego 7b w Otwocku	700 000	700 000				
Razem Rozdział 70005					700 000	700 000				
31.	750	75011	6050	Montaż centrali sygnalizacji przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10	60 000	60 000				
32.	750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10	26 300	26 300				
Razem Rozdział 75011					86 300	86 300				
33.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13	68 000	68 000				
34.	750	75020	6060	Zakup programu komputerowego	11 624	11 624				
35.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	200 000	200 000				
Razem Rozdział 75020					279 624	279 624				

36.	750	75095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	13 425	13 425					
Razem Rozdział 75095					13 425	13 425					
37.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup samochodu	37 500	37 500					
Razem Rozdział 75404					37 500	37 500					
38.	801	80111	6050	Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej w budynku Powiatowego Gimnazjum Nr 5 w Józefowie	57 500	57 500					
Razem Rozdział 80111					57 500	57 500					
39.	801	80120	6580	Roboty w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku	490 000	490 000					
Razem Rozdział 80120					490 000	490 000					
40.	801	80130	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku na potrzeby warsztatów szkolnych	1 210 000	1 210 000					
Razem Rozdział 80130					1 210 000	1 210 000					
41.	852	85201	6050	Modernizacja budynku Agatka w Ognisku Wychowawczym "Świder" w Otwocku ul. Mickiewicza 43/47	100 000	100 000					
Razem Rozdział 85201					100 000	100 000					
42.	854	85406	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszaniem i odnowieniem elewacji budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wygrozdzenie terenu i jego częściowe utwardzenie	200 000	200 000					
Razem Rozdział 85406					200 000	200 000					
Ogółem					13 298 653	9 341 953	0	0	3 956 700	0	0

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Tomasz Kłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku - po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		121 736 923
	<i>dochody bieżące</i>		<i>108 043 313</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>13 693 610</i>
2.	Wydatki ogółem:		114 885 891
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>101 587 238</i>
	<i>wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ</i>		<i>1 120 960</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>13 298 653</i>
3.	Wynik budżetu		6 851 032
Przychody ogółem:			200 000
1.	Kredyty	§ 952	0
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	200 000
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			7 051 032
1.	Spłaty kredytów	§ 992	6 805 456
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	245 576
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 Ałowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok - po zmianach

Lp.	Projekt	Programy UE	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.						z tego:				Środki z budżetu UE			
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:						z tego:				z tego:			
							z tego, źródła finansowania:						z tego:				z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie 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	124 296	124 296	0	124 296	124 296	0	0	124 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.1	Nazwa Projektu:																			
	Razem Wydatki:			110 871	110 871	0	110 871	110 871	0	0	110 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.			110 871	110 871	0	110 871	110 871	0	0	110 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.2	Nazwa Projektu:																			
	Razem Wydatki:			13 425	13 425	0	13 425	13 425	0	0	13 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.			13 425	13 425	0	13 425	13 425	0	0	13 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 949 193	289 523	1 659 670	1 949 193	289 523	0	0	289 523	1 659 670	0	0	0	0	0	0	0	1 659 670
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
2.1	Nazwa Projektu:			710, 71095, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4357, 4359, 4437, 4439	86 501	490 170	576 671	86 501	0	0	86 501	490 170	0	0	0	0	0	0	0	490 170
	Razem Wydatki:			576 671	86 501	490 170	576 671	86 501	0	0	86 501	490 170	0	0	0	0	0	0	0	490 170
	2014 r.			576 671	86 501	490 170	576 671	86 501	0	0	86 501	490 170	0	0	0	0	0	0	0	490 170

Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:		Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej															
Działanie:		7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywności integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
Nazwa Projektu:		Sprawni i Samodzielni															
		853, 85395, 3119, 4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367	166 150	24 923	141 227	166 150	24 923	141 227	166 150	24 923	0	0	24 923	141 227	0	0	141 227
Razem Wydatki:			166 150	24 923	141 227	166 150	24 923	141 227	166 150	24 923	0	0	24 923	141 227	0	0	141 227
2014 r.			166 150	24 923	141 227	166 150	24 923	141 227	166 150	24 923	0	0	24 923	141 227	0	0	141 227
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															
		852, 85295, 4177, 4179, 4307, 4309	7 600	1 140	6 460	7 600	1 140	6 460	7 600	1 140	0	0	1 140	6 460	0	0	6 460
Razem Wydatki:			7 600	1 140	6 460	7 600	1 140	6 460	7 600	1 140	0	0	1 140	6 460	0	0	6 460
2014 r.			7 600	1 140	6 460	7 600	1 140	6 460	7 600	1 140	0	0	1 140	6 460	0	0	6 460
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 ¹															
		853, 85333, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4417, 4447, 4449, 4707	241 476	27 511	213 965	241 476	27 511	213 965	241 476	27 511	0	0	27 511	213 965	0	0	213 965
Razem Wydatki:			241 476	27 511	213 965	241 476	27 511	213 965	241 476	27 511	0	0	27 511	213 965	0	0	213 965
2014 r.			241 476	27 511	213 965	241 476	27 511	213 965	241 476	27 511	0	0	27 511	213 965	0	0	213 965
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:		Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty															
Działanie:		3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie															
Nazwa Projektu:		Europejska jakość pracy															
		801, 80195, 4217, 4219, 4307, 4309	120 055	18 009	102 046	120 055	18 009	102 046	120 055	18 009	0	0	18 009	102 046	0	0	102 046
Razem Wydatki:			120 055	18 009	102 046	120 055	18 009	102 046	120 055	18 009	0	0	18 009	102 046	0	0	102 046
2014 r.			120 055	18 009	102 046	120 055	18 009	102 046	120 055	18 009	0	0	18 009	102 046	0	0	102 046
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:		Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty															
Działanie:		3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie															
Nazwa Projektu:		Uczymy się zawodowo w Europie															
		801, 80195, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437, 4439	494 326	74 149	420 177	494 326	74 149	420 177	494 326	74 149	0	0	74 149	420 177	0	0	420 177
Razem Wydatki:			494 326	74 149	420 177	494 326	74 149	420 177	494 326	74 149	0	0	74 149	420 177	0	0	420 177
2014 r.			494 326	74 149	420 177	494 326	74 149	420 177	494 326	74 149	0	0	74 149	420 177	0	0	420 177

Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:		Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:		9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
Nazwa Projektu:		Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku)													
2.7	Razem Wydatki:	801, 80130, 3247, 3249, 4117, 4177, 4217, 4307	276 862	47 720	229 142	276 862	47 720	229 142	276 862	47 720	229 142	276 862	47 720	229 142	229 142
	2014 r.		276 862	47 720	229 142	276 862	47 720	229 142	276 862	47 720	229 142	276 862	47 720	229 142	229 142
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:		Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:		9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
Nazwa Projektu:		Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku)													
2.8	Razem Wydatki:	801, 80130, 3247, 3249, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307	66 053	9 570	56 483	66 053	9 570	56 483	66 053	9 570	56 483	66 053	9 570	56 483	56 483
	2014 r.		66 053	9 570	56 483	66 053	9 570	56 483	66 053	9 570	56 483	66 053	9 570	56 483	56 483
Ogółem (1+2)		x	2 073 489	413 819	1 659 670	2 073 489	413 819	1 659 670	2 073 489	413 819	1 659 670	2 073 489	413 819	1 659 670	1 659 670

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

7 Całkowita wartość projektu w 2014 r. wynosi 251,723 zł. Różnica w wysokości 10,247 zł wykazana w powyższym planie wydatków stanowi kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy.

Przewodniczący Rady
Tomasz Stłowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000	120 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	120 000	120 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 073	436 073
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 073	436 073
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 073	
		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		7 000
		4270	Zakup usług remontowych		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		42 515
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
		4430	Różne opłaty i składki		615
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 085
		4580	Pozostałe odsetki		3 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		279 073
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
710			Działalność usługowa	716 400	716 400
	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	50 000	50 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
	71015		Nadzór budowlany	626 400	626 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 400	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		452
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 958
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		265 348
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 870
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 274

		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 859
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 098
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 208
		4260	Zakup energii		17 991
		4270	Zakup usług remontowych		1 980
		4280	Zakup usług zdrowotnych		808
		4300	Zakup usług pozostałych		59 969
		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		4 949
		4430	Różne opłaty i składki		3 542
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 487
		4480	Podatek od nieruchomości		1 188
		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	434 443	434 443
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 443	412 443
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 443	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		317 813
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 130
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 960
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 540
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 186
		4300	Zakup usług pozostałych		47
		4410	Podróże służbowe krajowe		16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 911 242	5 911 242
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 910 342	5 910 342
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 910 342	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		264 767
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 566
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		80 379
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 884
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 145 865
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		314 348

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		330 824
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		170 384
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 000
	4220	Zakup środków żywności		9 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		7 000
	4260	Zakup energii		111 000
	4270	Zakup usług remontowych		15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		24 000
	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		4 400
	4480	Podatek od nieruchomości		24 453
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
75414		Obrona cywilna	900	900
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900
851		Ochrona zdrowia	2 774 500	2 774 500
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 774 500	2 774 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 774 500	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 774 500
852		Pomoc społeczna	480 000	480 000
85203		Ośrodki wsparcia	480 000	480 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 244
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 498
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 554
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 245
	4220	Zakup środków żywności		10 000
	4260	Zakup energii		8 044

		4270	Zakup usług remontowych		5 830
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		40 363
		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	114 000	114 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	114 000	114 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 577
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 091
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 723
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 394
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100
		4300	Zakup usług pozostałych		32 986
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
			Razem	10 986 658	10 986 658

Przewodniczący Rady
Tomasz Ażowski

**Dotacje udzielone w 2014 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	7
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 jednostkami samorządu terytorialnego			110 871
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			300 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Karczew- 3.000 zł, Gmina Wiązowna - 3.000 zł)			6 000
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			13 425
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			37 500
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			64 716
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			209 105
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 704
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				315 000	0	753 321

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			45 000
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18 400
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 150 144		
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			289 226
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			50 400
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			96 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				2 307 968	0	549 026
Ogółem plan dotacji na 2014 rok						3 925 315

Przewodniczący Rady
Tomasz Arłowski