

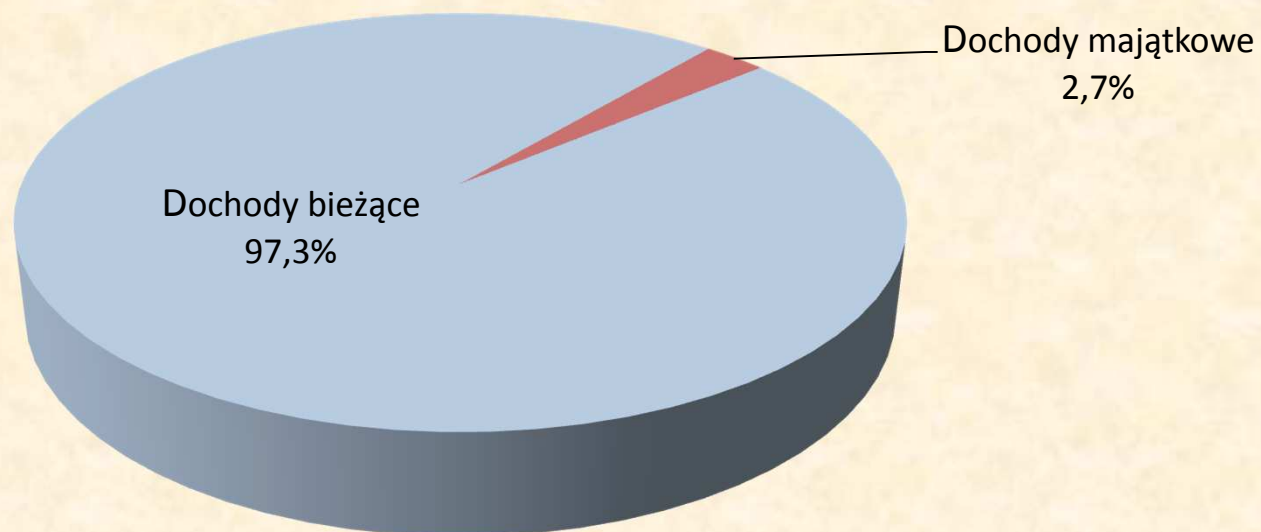
**Sprawozdanie z
wykonania budżetu
Powiatu Otwockiego
za 2011 rok**

Realizacja budżetu powiatu w 2011 r.

Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie	%
Dochody ogółem, w tym:	99 076 453,00	95 970 419,00	95 534 458,46	99,55%
<i>Dochody bieżące</i>	<i>90 926 211,00</i>	<i>92 605 688,00</i>	<i>92 957 248,96</i>	<i>100,38%</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>8 150 242,00</i>	<i>3 364 731,00</i>	<i>2 577 209,50</i>	<i>76,59%</i>
Wydatki ogółem, w tym:	104 281 451,00	106 454 615,00	104 631 422,26	98,29%
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>94 212 156,00</i>	<i>95 798 030,00</i>	<i>94 372 053,57</i>	<i>98,51%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 069 295,00</i>	<i>10 656 585,00</i>	<i>10 259 368,69</i>	<i>96,27%</i>
Przychody	10 778 359,00	15 711 404,00	13 891 403,78	88,42%
Rozchody	5 573 361,00	5 227 208,00	4 185 127,11	80,06%
Deficyt budżetowy	-5 204 998,00	-10 484 196,00	-9 096 963,80	86,77%

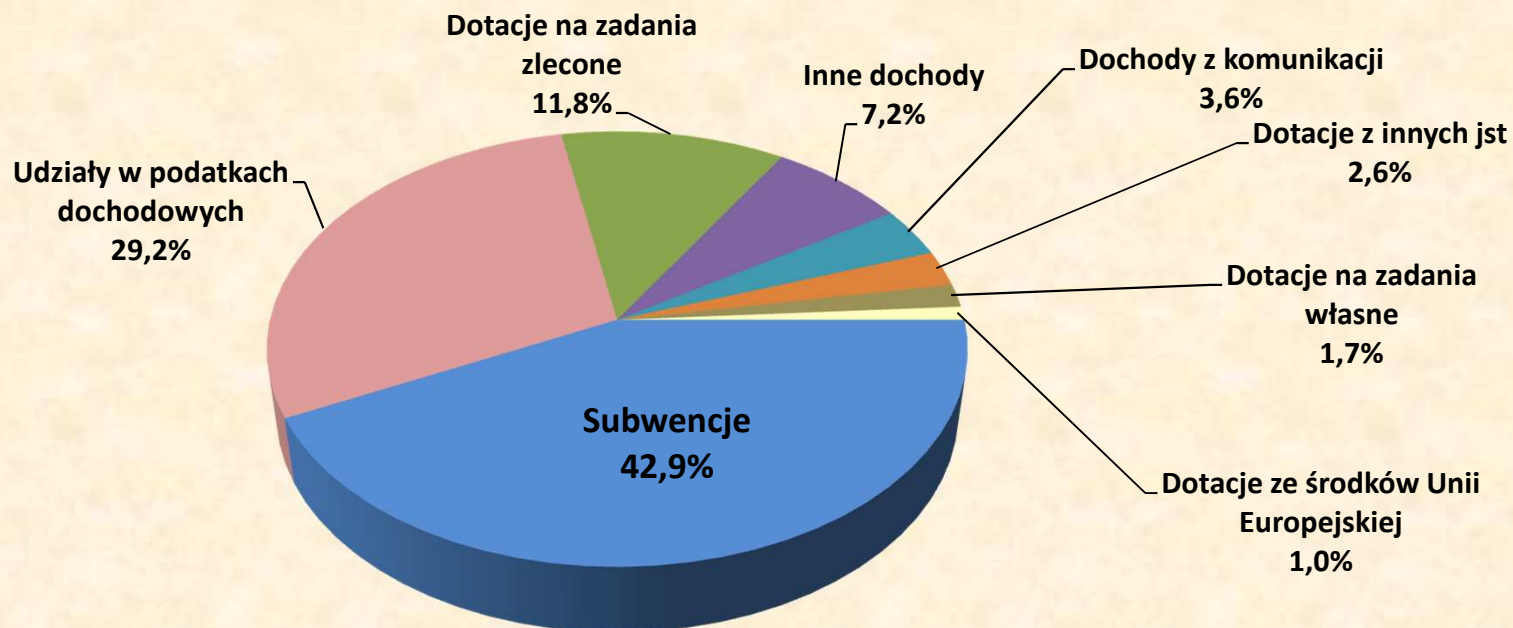
Wykonanie dochodów powiatu w 2011 r.

Dochody bieżące	92 957 248,96	97,3%
Dochody majątkowe	2 577 209,50	2,7%
Razem	95 534 458,46	100,0%



Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2011 r.

Struktura dochodów	Kwota	Procentowy udział dochodów
Subwencje	40 937 847,00	42,9%
Udziały w podatkach dochodowych	27 926 410,01	29,2%
Dotacje na zadania zlecone	11 251 764,12	11,8%
Inne dochody	6 861 462,67	7,2%
Dochody z komunikacji	3 472 963,45	3,6%
Dotacje z innych jst	2 515 985,18	2,6%
Dotacje na zadania własne	1 619 107,44	1,7%
Dotacje ze środków Unii Europejskiej	948 918,59	1,0%
Razem	95 534 458,46	100,0%

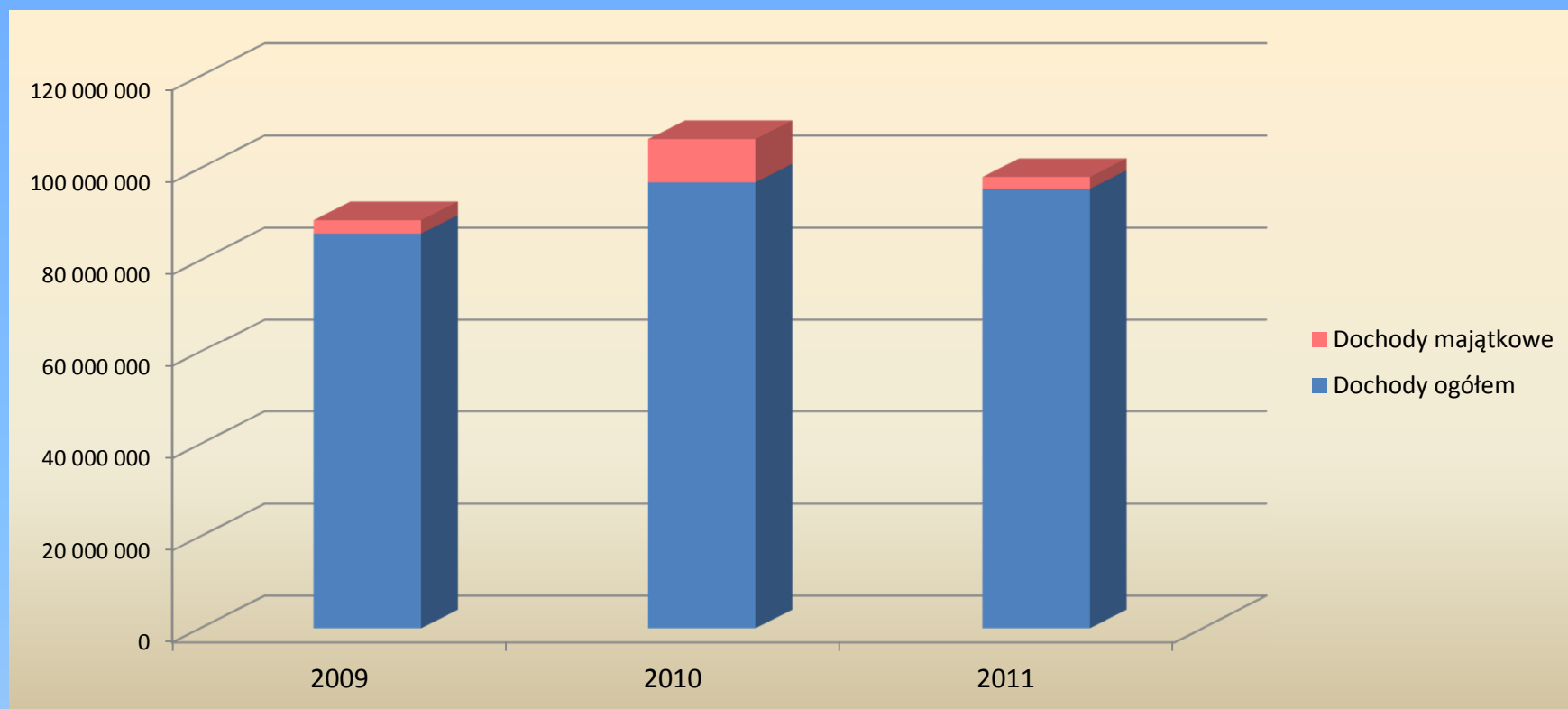


Wykaz pozyskanych dochodów przez Powiat Otwocki w 2011 r.

Treść	Dotacje na inwestycje	Dotacje na zadania bieżące
Drogi powiatowe	1 938 608,25	
Dotacje unijne	73 640,00	875 278,59
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - porozumienia z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną		204 583,93
Starostwo Powiatowe - zadania z zakresu komunikacji i architektury		144 674,57
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - zakup samochodu specjalnego do patrolowania obszarów zalewowych, zakup systemów teleinformatycznych	90 692,25	
Ochrona zdrowia - zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi		56 000,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakup pieca, pomoc finansowa na dodatkowy etat	4 900,00	44 847,97
Prace geodezyjne - kontrola gleboznawcza klasyfikacji gruntów		25 000,00
Oświata Powiatowa - dofinansowanie wyjazdu do Jerozolimy wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego		8 000,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej		4 932,00
Razem	2 107 840,50	1 363 317,06
Ogółem pozyskane dochody dla Powiatu	3 471 157,56	

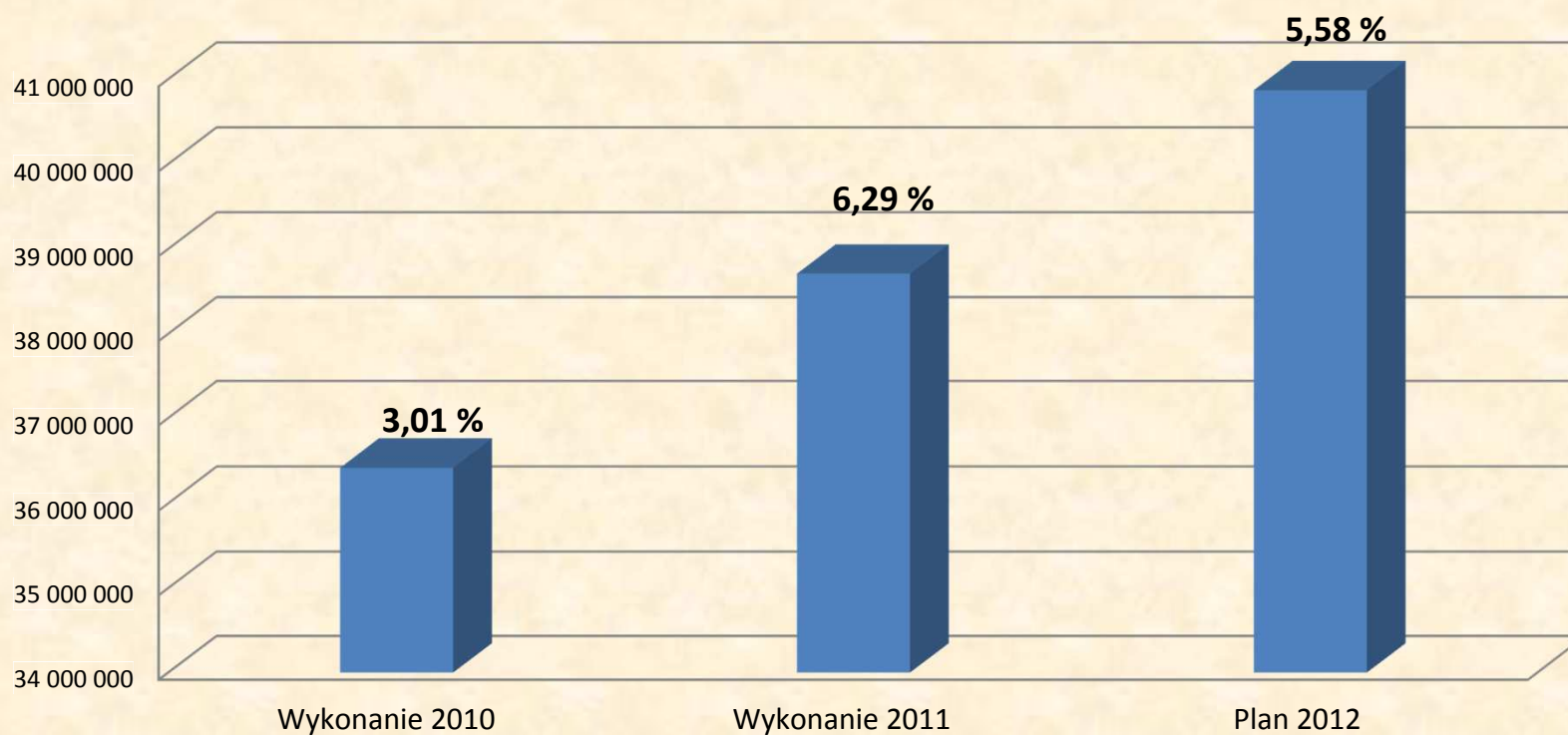
Zestawienie dochodów w latach 2009-2011

Lata	2009	2010	2011
Dochody ogółem	85 800 709,71	96 948 572,68	95 534 458,46
Dochody majątkowe	2 934 255,73	9 379 017,72	2 577 209,50



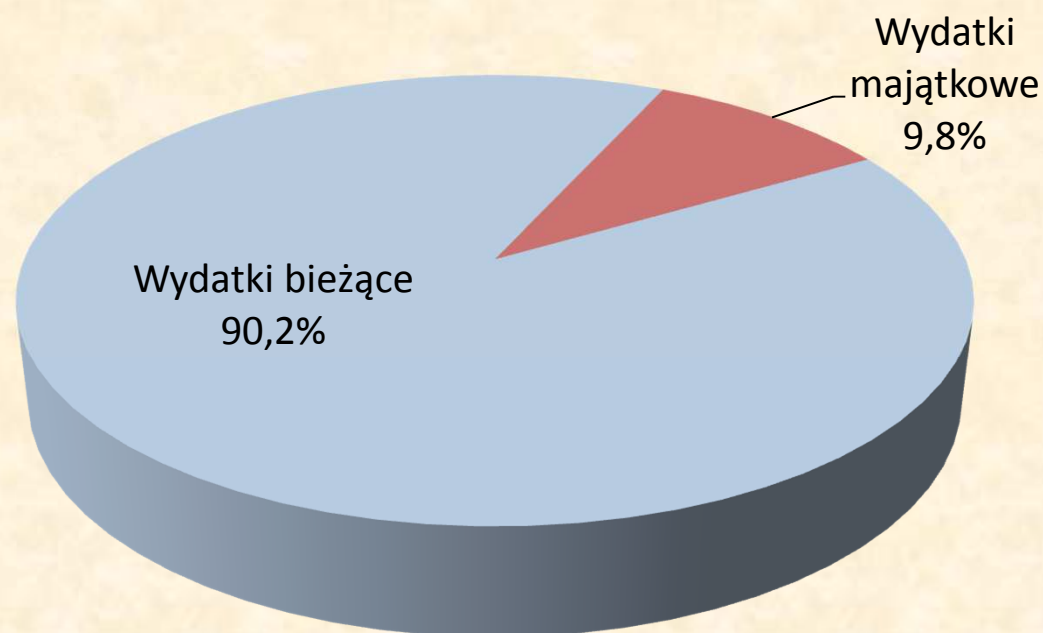
Część oświatowa subwencji ogólnej w latach 2010-2012

Lata	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 2012
Część oświatowa subwencji ogólnej	36 415 886,00	38 707 907,00	40 869 522,00
Wzrost procentowy w stosunku do roku ubiegłego	3,01%	6,29%	5,58%



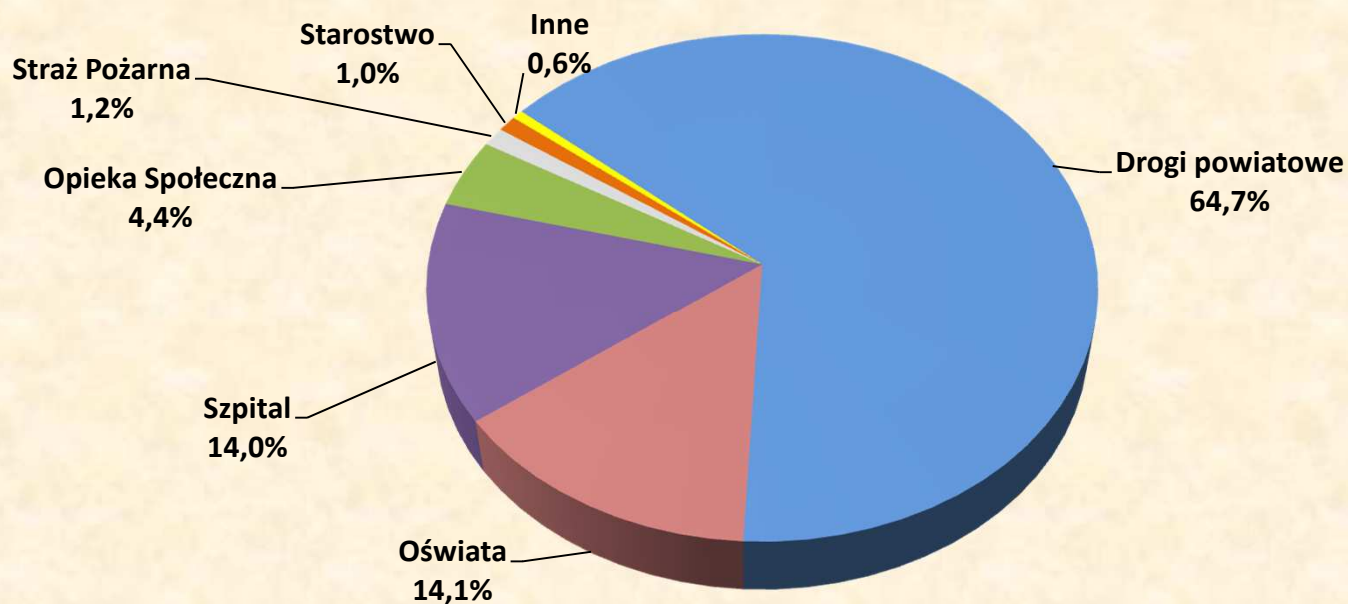
Wykonanie wydatków powiatu w 2011 r.

Wydatki bieżące	94 372 053,57	90,2%
Wydatki majątkowe	10 259 368,69	9,8%
Razem	104 631 422,26	100,0%



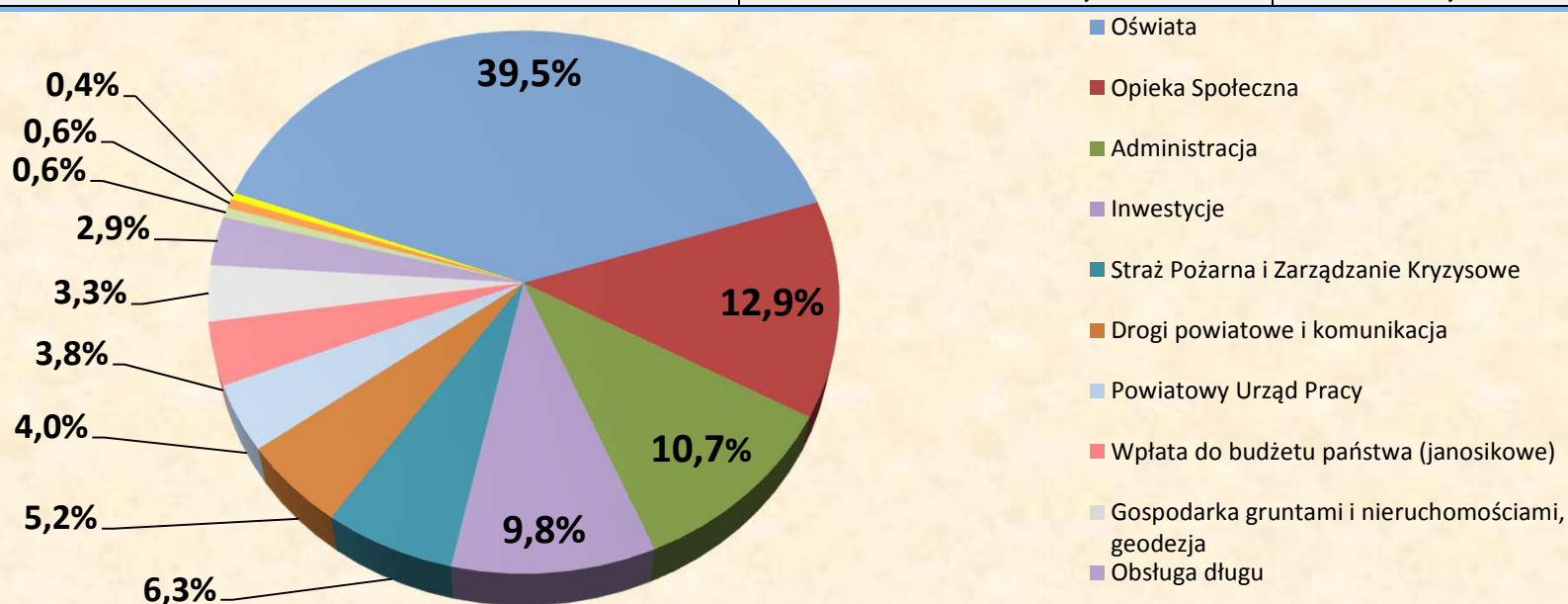
Struktura wykonanych wydatków inwestycyjnych powiatu w 2011 r.

Struktura wydatków	Kwota	Procentowy udział wydatków
Drogi powiatowe	6 633 637,04	64,7%
Oświata	1 449 721,54	14,1%
Szpital	1 432 880,80	14,0%
Opieka Społeczna	448 335,11	4,4%
Straż Pożarna	130 691,03	1,2%
Starostwo	104 651,79	1,0%
Inne	59 451,38	0,6%
Razem	10 259 368,69	100,0%



Struktura wykonanych wydatków powiatu w 2011 r.

Struktura wydatków	Kwota	Procentowy udział wydatków
Oświata	41 338 265,83	39,5%
Opieka Społeczna	13 510 517,81	12,9%
Administracja	11 159 424,20	10,7%
Inwestycje	10 259 368,69	9,8%
Straż Pożarna i Zarządzanie Kryzysowe	6 605 716,85	6,3%
Drogi powiatowe i komunikacja	5 431 412,08	5,2%
Powiatowy Urząd Pracy	4 178 125,03	4,0%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	3 940 148,00	3,8%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja	3 498 445,32	3,3%
Obsługa długu	3 059 137,66	2,9%
Inne	626 967,84	0,6%
Nadzór budowlany	580 779,42	0,6%
Rada Powiatu	443 113,53	0,4%
Razem	104 631 422,26	100,0%

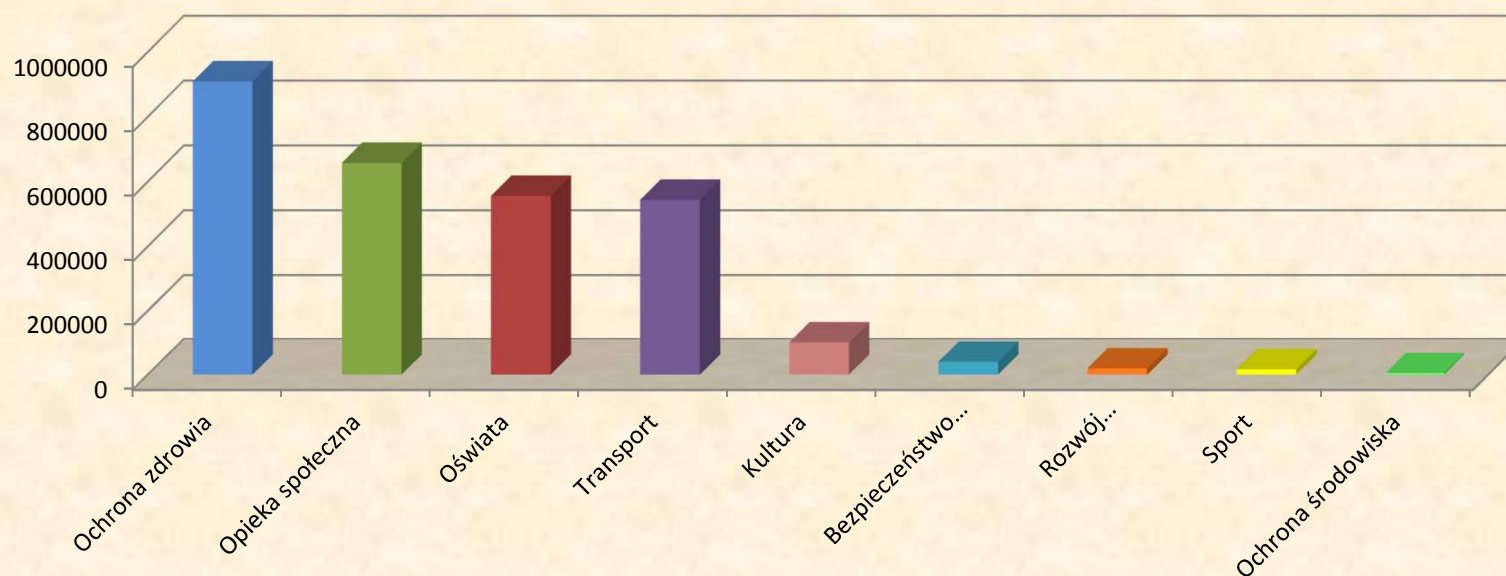


Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wg jednostek organizacyjnych w 2011 r.

Treść	Kwota	Procentowy udział
Oświata Powiatowa	33 103 410,44	55,7%
Administracja	7 643 555,09	12,9%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 600 443,86	12,8%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 060 152,32	8,5%
Zarząd Dróg Powiatowych	1 967 060,78	3,3%
Powiatowy Urząd Pracy	1 914 481,54	3,2%
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 041 330,88	1,8%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	488 993,80	0,8%
Zarządzanie kryzysowe	462 804,31	0,8%
Inne	105 422,67	0,2%
Razem	59 387 655,69	100,0%

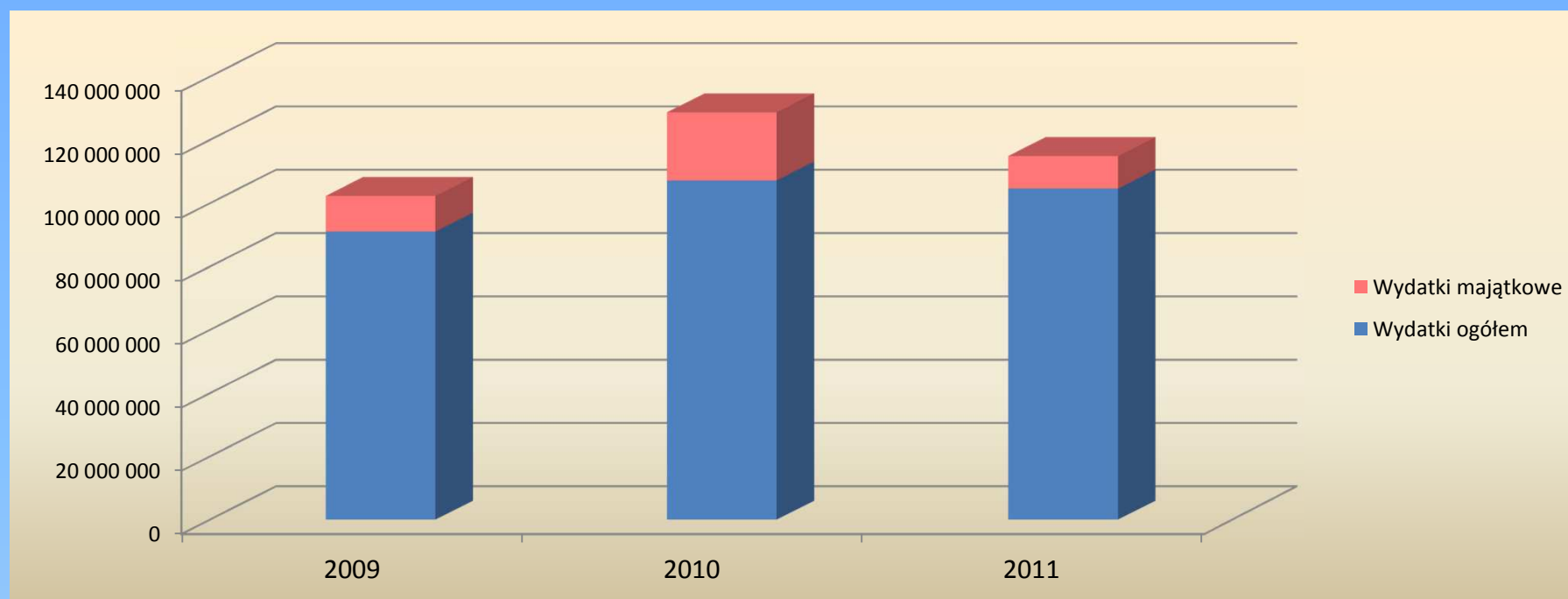
Zestawienie przekazanych środków na dotacje w 2011 r.

Dotacje udzielone	Kwota
Ochrona zdrowia	908 153,00
Opieka społeczna	656 629,28
Oświata	554 916,63
Transport	542 500,00
Kultura	100 798,00
Bezpieczeństwo publiczne	40 000,00
Rozwój przedsiębiorczości	19 551,38
Sport	16 848,00
Ochrona środowiska	5 000,00
Razem	2 844 396,29



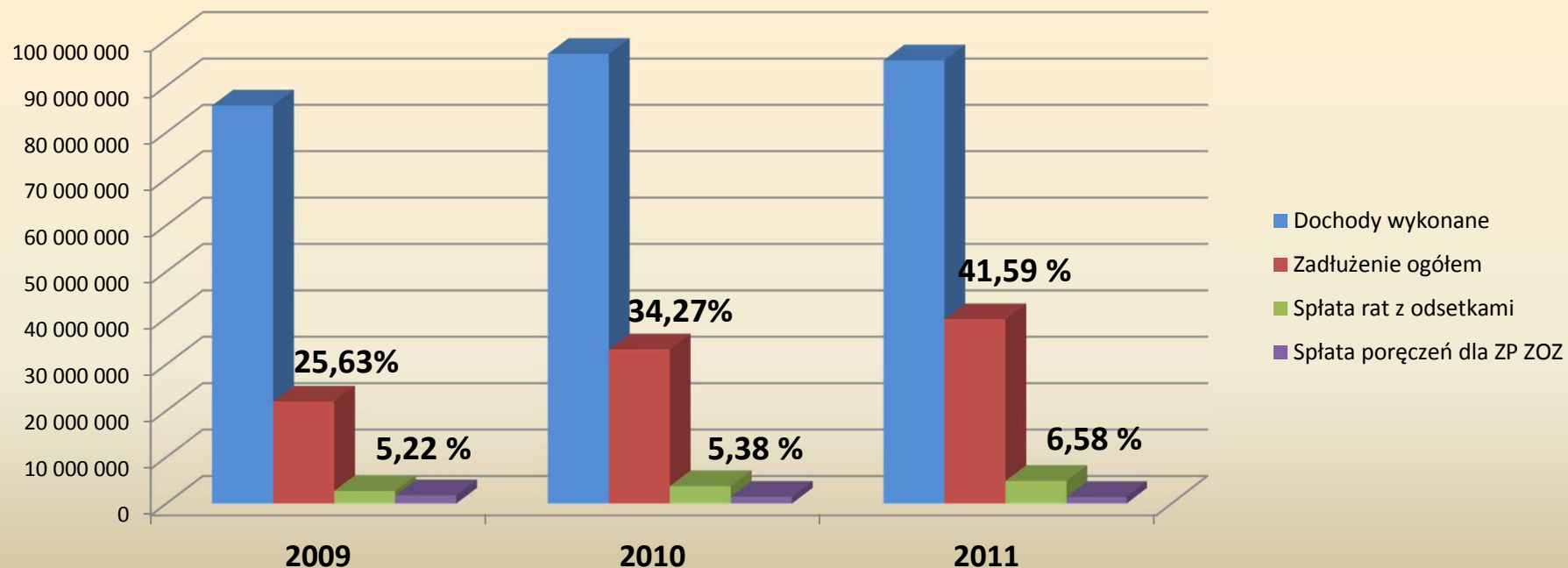
Zestawienie wydatków w latach 2009-2011

Lata	2009	2010	2011
Wydatki ogółem	91 050 181,47	107 194 416,50	104 631 422,26
Wydatki majątkowe	11 248 408,16	21 502 713,63	10 259 368,69



Zadłużenie Powiatu w latach 2009-2011

Lata	2009	2010	2011
Dochody wykonane	85 800 709,71	96 948 572,68	95 534 458,46
Zadłużenie ogółem	21 994 700,00	33 224 196,11	39 734 933,50
Spłata rat z odsetkami	2 708 566,52	3 746 664,57	4 865 184,91
Spłata poręczeń dla ZP ZOZ	1 770 544,00	1 464 498,92	1 421 159,86
Wskaźnik zadłużenia	25,63%	34,27%	41,59%
Wskaźnik obsługi długu	5,22%	5,38%	6,58%



Sprawozdanie finansowe za 2011 rok

- bilans organu

- bilans jednostek budżetowych – łączny

- rachunek zysków i strat – łączny

- zestawienie zmian w funduszu - łączny

Sprawozdanie finansowe - bilans organu za 2011 rok

Lp. .	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Lp. .	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne	7 516 477,91	3 737 972,15	1	Zobowiązania długoterminowe	33 237 770,27	39 771 675,02
2	Należności i rozliczenia w tym;	7 908 540,96	10 084 185,63	2	Aktywa netto budżetu w tym:	-28 017 524,83	-37 760 534,53
	<i>krótkoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>777 920,00</i>		Wynik wykonania budżetu (+,-)	-10 245 843,82	-9 096 963,80
	<i>długoterminowe</i>	<i>6 927 473,43</i>	<i>8 348 633,29</i>		Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 004 893,01	-29 250 736,83
				3	Inne pasywa w tym:	10 204 773,43	11 811 017,29
					<i>środki dotacji i subwencji oświatowej</i>	<i>3 277 300,00</i>	<i>3 462 384,00</i>
					<i>należności od ZP ZOZ z tytułu poręczeń</i>	<i>6 927 473,43</i>	<i>8 348 633,29</i>
	RAZEM	15 425 018,87	13 822 157,78		RAZEM	15 425 018,87	13 822 157,78

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok - bilans łączny

Lp.	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Lp.	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	AKTYWA TRWAŁE w tym:	91 642 128,37	113 523 710,36	1	FUNDUSZ	87 961 757,47	103 598 184,53
	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>91 587 703,82</i>	<i>106 796 069,05</i>		<i>w tym: wynik finansowy</i>	<i>15 591 315,21</i>	<i>6 013 930,45</i>
	<i>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</i>	<i>6 184 561,19</i>	<i>3 439 586,61</i>	2	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	8 839 340,63	9 273 762,71
2	AKTYWA OBROTOWE w tym:	5 189 734,75	6 006 453,48		<i>Zobowiązania publicznoprawne</i>	<i>1 631 554,57</i>	<i>2 125 151,46</i>
	Środki pieniężne	1 664 204,54	1 995 227,94		<i>Fundusze specjalne i fundusz celowy</i>	<i>2 469 704,24</i>	<i>2 505 768,76</i>
	Należności krótkoterminowe	3 333 008,06	3 772 764,92	3	Rozliczenia międzyokresowe	30 765,02	6 658 216,60
	RAZEM	96 831 863,12	119 530 163,84		RAZEM	96 831 863,12	119 530 163,84

Rachunek zysków i strat jednostek - łącznie za 2011 rok

Lp.	Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	97 727 410,35	95 336 805,28
2	Koszty działalności operacyjnej	80 052 636,57	87 459 556,83
3	Pozostałe przychody operacyjne	391 808,39	608 858,69
4	Pozostałe koszty operacyjne	222 754,78	139 067,17
5	Przychody finansowe	423 618,43	847 361,59
6	Koszty finansowe	2 659 506,79	3 181 473,79
7	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-16 623,82	1 002,68
8	Zysk (strata) netto	15 591 315,21	6 013 930,45

Zestawienie zmian w funduszu jednostek – łącznie za 2011 rok

Lp.	Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	55 788 153,92	69 897 708,80
2	Zwiększenie funduszu	184 736 392,23	194 305 590,89
2.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	71 562 981,65	76 598 695,36
2.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	95 143 748,62	97 497 013,12
2.3	Aktywa otrzymane i przyjęte środki trwałe i środki na inwestycje	18 029 661,96	20 209 882,41
3	Zmniejszenie funduszu jednostki	168 154 103,89	167 067 862,96
3.1	Strata za rok ubiegły	53 497 645,21	58 534 646,69
3.2	Zrealizowane dochody budżetowe	96 957 740,43	95 538 752,90
3.3	Pasywa przejęte i przekazane środki trwałe i inwestycje	17 698 718,25	12 994 463,37
4	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 591 315,21	6 013 930,45
5	Fundusz	87 961 757,47	103 598 184,53



Budynek Przychodni przy ul. Mickiewicza 8 przed termomodernizacją



Budynek Przychodni przy ul. Mickiewicza 8 po termomodernizacji



Budynek Przychodni przy ul. Armii Krajowej 3 przed termomodernizacją



Budynek Przychodni przy ul. Armii Krajowej 3 po termomodernizacji



Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przed remontem



Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku po remoncie



**Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej Nr 2771W
ul. Mickiewicza z ul. Krakowską w Karczewie**



**Sygnalizacja świetlna na drodze powiatowej Nr 2771W
ul. Mickiewicza z ul. Krakowską w Karczewie**



**Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2762W
ul. Kraszewskiego w Otwocku**



**Most na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2762W
ul. Kraszewskiego w Otwocku – po zakończeniu inwestycji**