

UCHWAŁA NR. CCLII/91/16

ZARZĄD POWIATU W OTWOCKU
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o
przebiegu wykonania planów finansowych
Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tekst jedn., Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwały Nr 98/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze roku budżetowego, uchwala się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Otwocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2016 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za I półrocze 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

Przewodniczący Zarządu

1.....mgr Mirosław Pszonka

2.....

CZŁONEK ZARZĄDU

3.....

Aneta Barnilek

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Boczański

4.....

5.....

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za I półrocze 2016 roku. Zakres i forma w/w informacji jest zgodna z uchwałą Nr 98/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 maja 2016 r.

Opracowała:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

Powiat Otwocki

Wydział Finansowy



ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel. (22) 778-1-329
fax (22) 778-1-302

www.powiat-otwocki.pl
budzet@powiat-otwocki.pl

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Otwock, 19 sierpnia 2016 rok

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2016.....	
I. DOCHODY.....	5
Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego za I półrocze 2016 roku.....	6
Zestawienie wykonania dochodów w I półroczu 2015 roku i I półroczu 2016 roku.....	7
II. WYDATKI.....	13
Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego za I półrocze 2016 roku.....	14
Zestawienie wykonania wydatków w I półroczu 2015 roku i I półroczu 2016 roku.....	15
III. PRZYCHODY.....	23
IV. ROZCHODY.....	23
V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA.....	24
VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE.....	25
VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	26
VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH.....	27
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanych za II kwartał 2016 roku	27
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych powiatu i zadań rządowych realizowanych w drodze porozumień za II kwartał 2016 roku.....	36

- Załącznik nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2016 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji
- Załącznik nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2016 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji
- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2016 roku
- Załącznik nr 4 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku
- Załącznik nr 5 Zestawienie zaciągniętych kredytów oraz kredytów przejętych po ZPZOZ Otwock wg stanu na 30.06.2016 roku
- Załącznik nr 6 Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb – Z za I półrocze 2016 roku
- Załącznik nr 7 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb – N za I półrocze 2016 roku
- Załącznik nr 8 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe za I półrocze roku 2016
- Załącznik nr 9 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2016 r.
- Załącznik nr 10 Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2016 roku

Budżet Powiatu Otwockiego na 2016 r. został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 83/XI/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

1. dochody budżetowe w wysokości 119 554 663,00 zł w tym:

- bieżące w wysokości 110 809 663,00 zł,
- majątkowe w wysokości 8 745 000,00 zł,

2. wydatki budżetowe w wysokości 116 270 454,00 zł, a w tym:

- bieżące w wysokości 103 700 755,00 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 654 762,00 zł, oraz odsetek od tych zobowiązań w kwocie 120 000,00 zł,
 - b. spłatę z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych PCZ w kwocie 450 000,00 zł, z tytułu emisji obligacji,
- majątkowe w kwocie 12 569 699,00 zł.

3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 3 284 209,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów ,

4. przychody budżetu w kwocie 3 945 114,00 zł pochodzące z kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł i z tytułu wolnych środków w kwocie 945 114,00 zł,

5. rozchody budżetu w wysokości 7 229 323,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych.

W ciągu I półrocza 2016 r. Rada Powiatu w Otwocku podjęła 3 uchwały, natomiast Zarząd Powiatu 15 uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2016. Powyższe zmiany dokonano przede wszystkim w związku z:

- przyznaniem bądź zmianą planu dotacji otrzymanych od budżetu państwa bądź od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- zmianami w planie dotacji otrzymanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich,
- rozdysponowaniem rezerwy środków do odpowiednich działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- zmianami w planie wydatków budżetowych,

- zmianami w planie zadań inwestycyjnych i źródłach ich finansowania.

Na dzień 30.06.2016 r. plan budżetu wynosił:

1. dochody budżetowe w wysokości 122 498 738,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **66 478 464,73 zł** tj. 54,27%, w tym:

- dochody bieżące: plan 111 279 125,00 zł, wykonanie 60 209 167,70 zł, tj. 54,11% planu,
- dochody majątkowe: plan 11 219 613,00 zł, wykonanie 6 269 297,03 zł, tj. 55,88% planu,

2. wydatki budżetowe w wysokości 122 856 497,00 zł zostały wykonane w kwocie **4 966 563,50 zł**, tj. 44,74%, w tym:

- wydatki bieżące: plan 109 848 325,00 zł, wykonanie 53 817 989,77 zł, tj. 48,99% planu,
a. w tym wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przejętych po ZPZOZ, plan 654 762,00 zł, wykonanie 327 380,94 zł tj. 50,00% zaś odsetki zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 51 832,50 zł tj. 43,19% planu
- wydatki majątkowe: plan 13 008 172,00 zł, wykonanie 1 148 573,73 zł, tj. 8,83% planu,

3. przychody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie **7 587 082,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3 476 749,94 zł** (tylko wolne środki, gdyż zaciągnięcie kredytu zaplanowane jest w IV kwartale).

4. rozchody budżetowe zaplanowane w wysokości 7 229 323,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **3 919 398,00 zł** tj. 54,22% planu.

Na 2016 r. został zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 357 759,00 zł.

Za I półrocze osiągnięto nadwyżkę w wysokości 11 511 901,23 zł.

I. DOCHODY

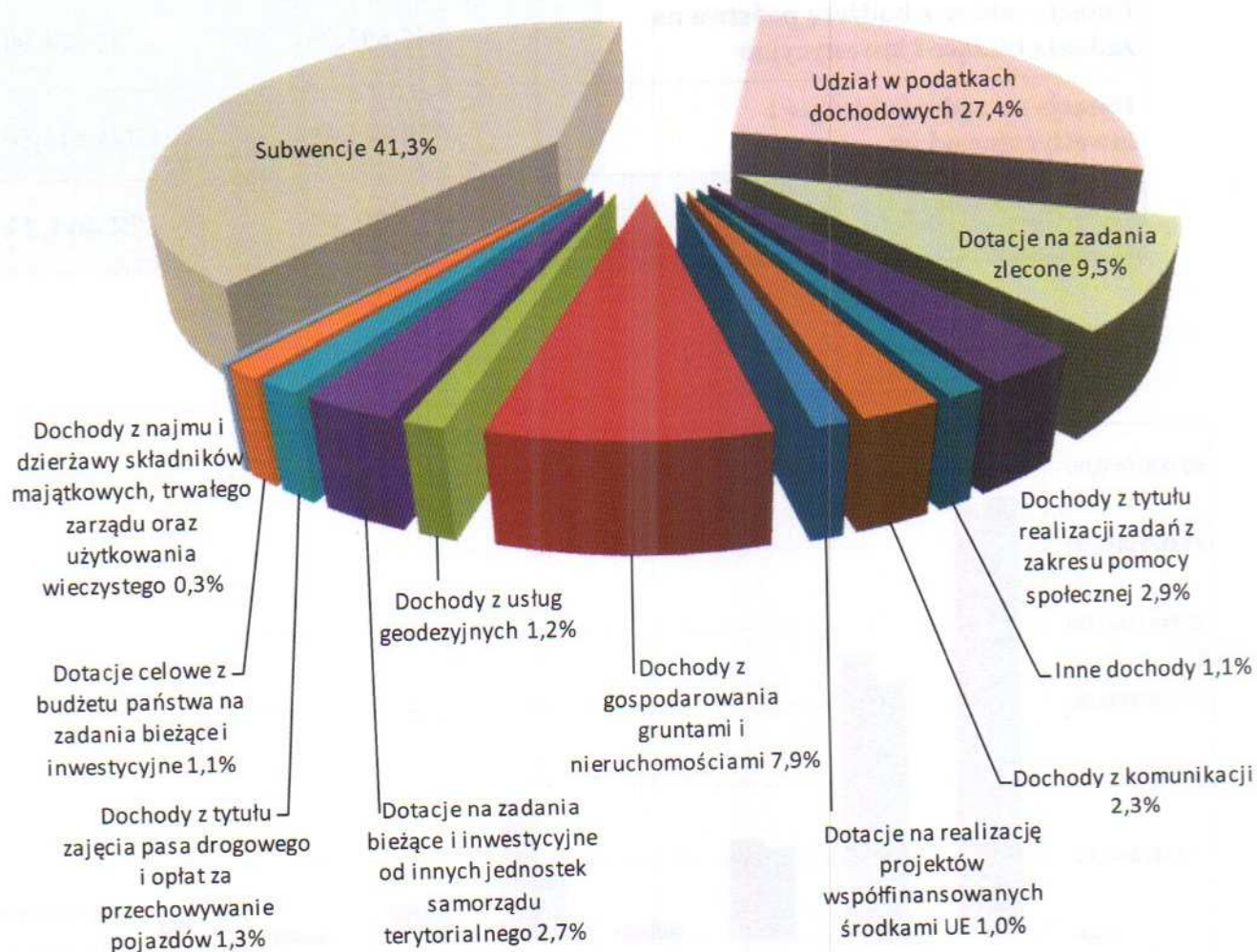
Na dzień 30.06.2016 r. dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 66 478 464,73 zł, tj. 54,27% planu. Wykonanie dochodów bieżących przebiegało zgodnie z planem i wyniosło 60 209 167,70 zł co stanowi 54,11% planu. Z kolei majątkowe wyniosły 6 269 297,03 zł, tj. 55,88% planu.

Na tak wysoki poziom dochodów majątkowych rzutuje głównie realizacja dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości Powiatu Otwockiego, które zostały zrealizowane w kwocie 4 806 282,50 zł tj. w 64,08% przy założonym planie wynoszącym 7 500 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz wykonanych dochodów za I półrocze 2016 r. zgodnie z planem przyjętym w uchwale budżetowej po zmianach na dzień 30.06.2016 r. i zgodnie z wykonaniem na 30.06.2016 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej, wraz ze wskaźnikiem realizacji planu przedstawia **Załącznik nr 1**.

**Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego
za I półrocze 2016 roku**

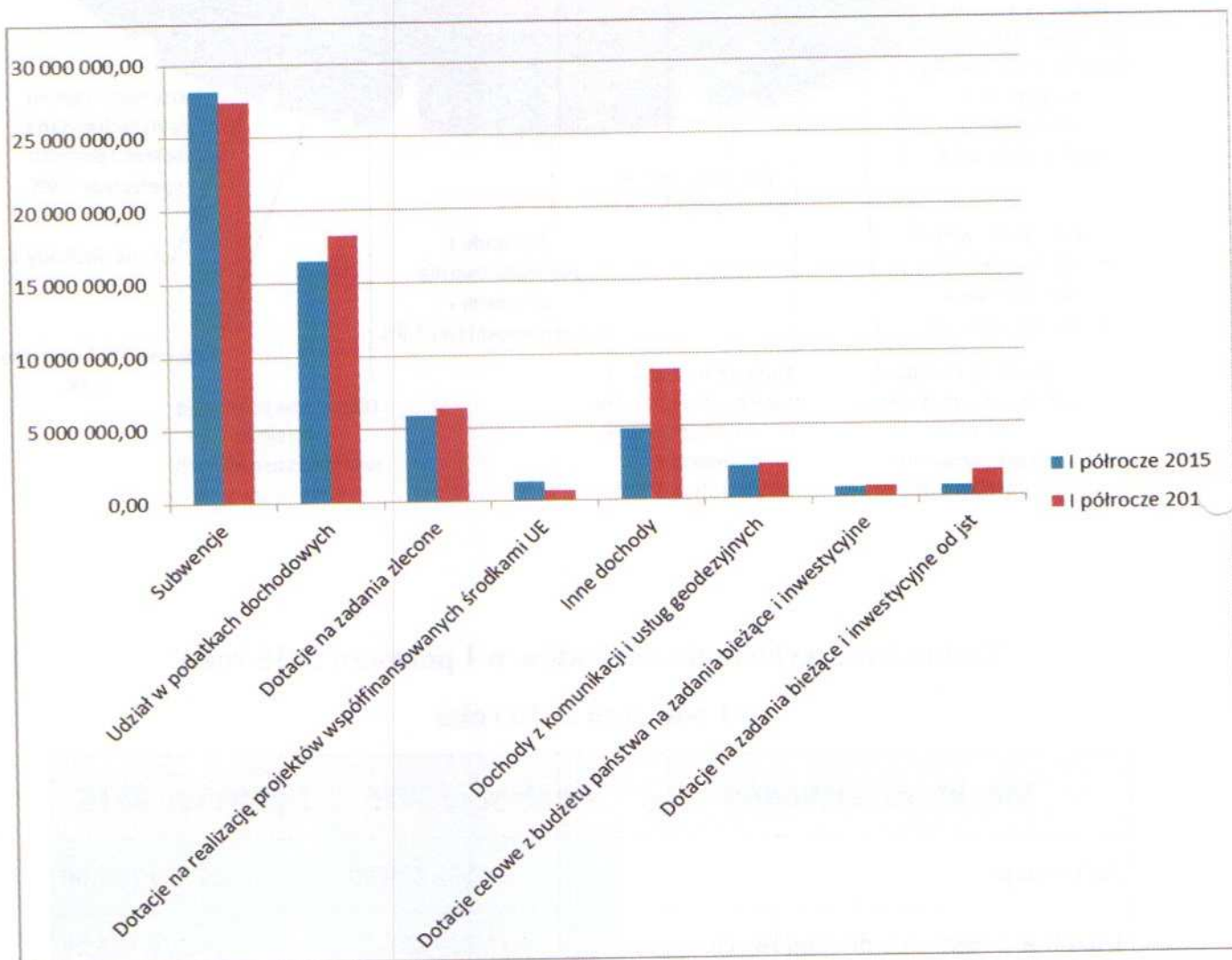
Struktura dochodów	Kwota	Udział procentowy
Subwencje	27 431 631,00	41,3%
Udział w podatkach dochodowych	18 226 623,29	27,4%
Dotacje na zadania zlecone	6 362 280,60	9,5%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	1 932 657,59	2,9%
Inne dochody	722 523,77	1,1%
Dochody z komunikacji	1 533 518,25	2,3%
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	686 127,16	1,0%
Dochody z gospodarowania gruntami i nieruchomościami	5 277 201,01	7,9%
Dochody z usług geodezyjnych	788 417,93	1,2%
Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 771 616,10	2,7%
Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłat za przechowywanie pojazdów	857 970,63	1,3%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	718 888,00	1,1%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego	169 009,40	0,3%
RAZEM:	66 478 464,73	100,0%



Zestawienie wykonania dochodów w I półroczu 2015 roku i I półroczu 2016 roku

Struktura dochodów	I półrocze 2015	I półrocze 2016
Subwencje	28 206 528,00	27 431 631,00
Udział w podatkach dochodowych	16 547 035,22	18 226 623,29
Dotacje na zadania zlecone	5 852 176,60	6 362 280,60

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	1 279 489,78	686 127,16
Inne dochody	4 861 635,17	8 959 362,40
Dochody z komunikacji i usług geodezyjnych	2 177 868,30	2 321 936,18
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	645 603,00	718 888,00
Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne od jst	720 772,48	1 771 616,10
RAZEM:	60 291 108,55	66 478 464,73



Dochody są realizowane w przeważającej większości zgodnie z planem przyjętym w uchwale budżetowej. Wystąpiły drobne odchylenia od planu, które wymagają kilka słów wyjaśnienia. Odchylenia wystąpiły w następujących rozdziałach:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” plan w kwocie 60 000,00 zł nie został zrealizowany.

Na wykonanie w/w rozdziału rzutuje brak realizacji § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone. Zaplanowane środki finansowe powiat otrzyma w II półroczu i zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu wykonania prac scaleniowych gruntów wsi Regut w Gminie Celestynów w Powiecie Otwockim obejmujących obszar 775 hektarów. Termin przeprowadzenia w/w robót został wyznaczony na IV kwartał 2016 roku.

- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” został wykonany w kwocie 1 329 959,40 zł przy planie 3 664 020,00 zł, tj. 36,30% planu.

Realizacja dochodów, mimo nie uzyskania poziomu proporcjonalnie do upływu czasu przebiega zgodnie z planem. Na taki poziom dochodów istotny wpływ ma realizacja środków finansowych pozyskanych w § 6300, w którym ewidencjonuje się pozyskaną pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego. Przewidywana pomoc finansowa, zgodnie z zawartymi porozumieniami na 2016 rok wynosi 3 480 000,00 zł, zaś realizacja w I półroczu nastąpiła w kwocie 1 280 000,00 zł co stanowi 36,78% planu. Nie oznacza to jednak, że wpływy nie są realizowane zgodnie z planem, gdyż większość inwestycji będzie realizowana w II półroczu i środki zgodnie z zawartymi porozumieniami również wpłyną w II półroczu.

Na realizację dochodów w I półroczu dotacje celowe przekazały Gminy na następujące zadania:

- Gmina Wiązowna

- zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance” w wysokości 30 000,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowości Majdan i Izabela” w kwocie 160 000,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzakcie” w kwocie 150 000,00 zł.
- zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W Wola Ducka – Wola Karczewska” w kwocie 80 000,00 zł.

- Gmina Kołbiel

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka – Kąty – Antoninek w Człkówce i Chrośnie” w kwocie 50 000,00 zł.

— zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W w Sępochowie ” w kwocie 50 000,00 zł.

• Gmina Celestynów

— zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś” w kwocie 750 000,00 zł.

— zadanie pn. „Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Dąbrówka – Stara Wieś” w kwocie 2 050,00 zł,

— zadanie pn. „Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne - Dyzin” w kwocie 2 050,00 zł,

— zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondzie w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797 w kwocie 5 900,00 zł.

W § 6630, w którym ewidencjonuje się dotację celową z samorządu wojewódzkiego, plan dochodów w kwocie 50 000,00 zł nie został zrealizowany.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przyznał środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w miejscowości Dobrzyniec, gm. Kołbiel”. Dotacja wykazana jako refundacja poniesionych kosztów zostanie przekazana po wykonaniu zadania w II półroczu 2016 roku.

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” został wykonany w wysokości 5 588 080,29 zł przy planie 8 964 331,00 zł, tj. 62,34% planu.

Dochody są realizowane zgodnie z planem, a wyższy uzyskany ich poziom w stosunku do poziomu upływu czasu /50,00 %/, wynika ze sprzedaży mienia powiatu, w przypadku którego na zaplanowane dochody w kwocie 7 500 000,00 zł uzyskano dochody 4 806 282,50 zł osiągając poziom 64,08% planu.

Jedynie od planu odbiega realizacja dochodów w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, które zrealizowano w wysokości 35,57% przyjętego planu tj. w kwocie 196 655,00 zł. Wpływ na ten poziom mają zaległości w spłacie należności z tytułu najmu i dzierżawy należne od Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., które od stycznia 2016 r. nie uiściło żadnej opłaty. Zaległości te z tytułu płatności czynszu za 2016 rok wynoszą 60 000,00 zł netto tj. 10 000,00 zł netto miesięcznie.

- Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” przebiegają zgodnie z planem, który został zrealizowany w 47,10% / plan 1 948 230,00 zł, wykonanie - 917 578,82 zł/.

Jedynie w rozdziale tym dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 są zrealizowane na poziomie niższym tj. w 37,03%.

Środki finansowe zaplanowane w ramach dotacji w kwocie 50 000,00 zł na wykonanie skanowania dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu, środki w kwocie 30 000,00 zł na modernizację osnowy geodezyjnej terenu powiatu oraz środki w kwocie 10 000,00 zł na opracowania geodezyjne do usunięcia błędów w ewidencji gruntów i budynków z terenu gmin miejskich Powiatu Otwockiego tj. Otwocka, Józefowa i Karczewa oraz Gminy Karczew, zostały zaplanowane do wykorzystania w IV kwartale br., dlatego Powiat Otwocki nie otrzymał ich w I półroczu, stąd niższy poziom wykonania.

- Dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71095 – „Pozostała działalność” brak wykonania dochodów w § 2007 na kwotę 125 885,00 zł i w § 2009 na kwotę 22 215,00 zł jest wynikiem opóźnienia w zrefundowaniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych niewypłaconej zgodnie z umową 5% kwotą dotacji, zatrzymanej do czasu końcowej kontroli i akceptacji ostatecznego rozliczenia projektu unijnego realizowanego przez Powiat Otwocki pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”. Środki zostały przekazane w miesiącu sierpniu.

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” dochody zostały wykonane w wysokości 60 281,47 zł przy planie 265 730,00 zł, tj. 22,69% planu.

O wysokości wykonania w rozdziale 80195 zdecydował brak wpływu środków w § 2001 obejmujący dotację celową na program realizowany ze środków unijnych w ramach programu Erasmus + pt. „Uczymy się zawodu w Europie – II”, Akcji 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, finansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica przy ul. Konopnickiej 3 w Otwocku. Projekt zakończył się 29.04.2016 r. zgodnie z podpisanym aneksem do umowy. Wysłano raport końcowy i środki do Powiatu wpłyną po ostatecznym przyjęciu raportu i rozliczenia projektu co nastąpi w II półroczu.

- Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” został wykonany w wysokości 813 111,60 zł przy planie 2 118 500,00 zł, tj. w 38,38% planu.

Środki są wykorzystywane na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku oraz za dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i z placówek oświatowych nie

posiadających ubezpieczenia. Środki otrzymywane są w wysokości zgłaszanych miesięcznych zapotrzebowań, a niższy poziom wykonania świadczy o tym, że potrzeby są niższe od założeń przyjętych w planie.

- Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” został wykonany w kwocie 273 546,89 zł przy planie 698 645,00 zł, tj. 39,15 % planu.

Na niższy poziom realizacji dochodów w tym rozdziale znacząco rzutuje poziom realizacji dochodów w § 2160 „Dotacje celowe na zadania zlecone” w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – tzw. projekt 500+. Przyjęty plan w kwocie 312 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 124 192,00 zł tj. 39,81 % planu.

Środki za czerwiec wpłynęły w lipcu stąd tak niska realizacja dochodów. Należy podkreślić, że środki na te zasiłki wpływają z opóźnieniem.

Podobnie przebiega realizacja dochodów w § 2320, w którym są ewidencjonowane dotacje z innych powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Środki w kwotach, na które były wystawione noty za czerwiec w większości zostały zrealizowane w miesiącu lipcu, dlatego plan w kwocie 220 183,00 zł został zrealizowany w wysokości 70 408,64 zł tj. 31,98% planu.

- Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” został wykonany w kwocie 36 889,79 zł przy planie 193 528,00 zł, tj. 19,06 % planu.

Niski stopień wykonania dochodów budżetowych w niniejszym rozdziale jest skutkiem niskich dochodów zrealizowanych w § 0970 dotyczącym wpływów z różnych dochodów, wynikających z opóźnień w płatnościach z tytułu obsługi finansowo – księgowej za 2016 rok należnych od jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Płatności będą sukcesywnie realizowane w II półroczu 2016 roku.

- Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” przy planie 7 109,00 zł nie został wykonany.

Na brak realizacji powyższego rozdziału bezpośrednio rzutuje brak w § 2320 dotacji celowej z innych powiatów, z których mieszkańcy zamieszkali na ich terenie uczestniczą w WTZ mieszczących się na naszym terenie, jako zwrot odpłatności kosztów ich uczestnictwa w WTZ. W/w paragraf obejmuje środki finansowe przeznaczone na ponoszenie kosztów rehabilitacji dwóch mieszkańców Warszawy oraz jednego z Mińska Mazowieckiego uczestników warsztatu terapii zajęciowej działających w Otwocku przy ul. Moniuszki, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podpisanie stosownego porozumienia oraz wykonanie zadań zostało zaplanowane na II półrocze 2016 roku.

- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92105 „Pozostałe zadania z zakresu kultury” wpłynęły dochody w kwocie 3 707,23 zł na podstawie wystawionej przez Powiat Otwocki noty obciążeniowej, za zadanie realizowane w ramach podpisanego porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją przedsięwzięcia „Stolica Kultury Mazowsza”. Plan dochodów na dofinansowanie wszystkich zadań kulturalnych objętych tym porozumieniem zostanie wprowadzony do uchwały budżetowej w II półroczu. W pozostałych rozdziałach realizacja dochodów zbliżona jest do założeń przyjętych w uchwale budżetowej.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2016 roku wynosił 122 856 497,00 zł i został wykonany w kwocie 54 966 563,50 zł co stanowi 44,74% planu. Wydatki bieżące były realizowane w miarę występujących potrzeb i wyniosły 53 817 989,77 zł, przy planie 109 848 325,00 zł co stanowi 48,99% przyjętego planu.

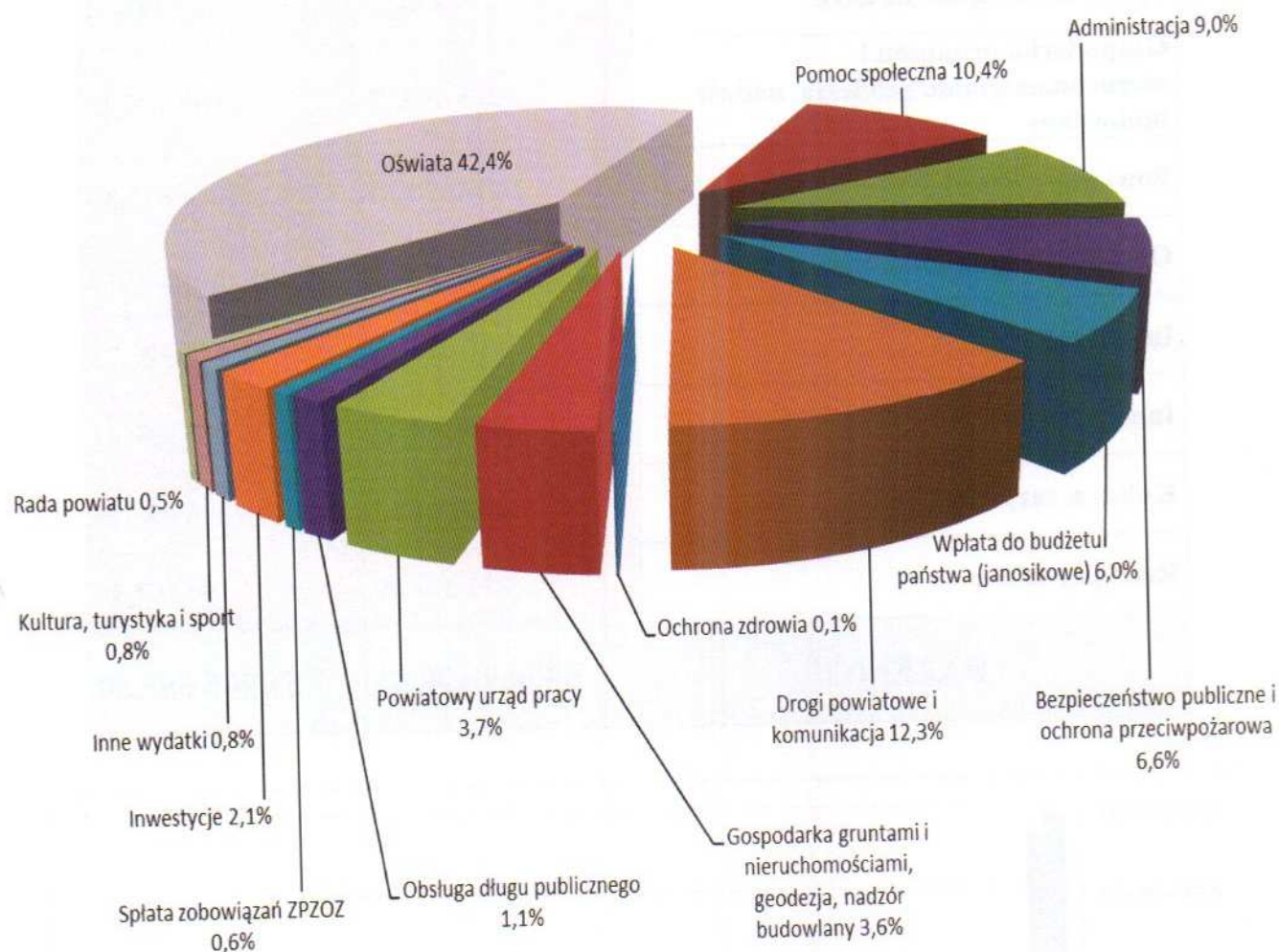
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 13 008 172,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 148 573,73 zł co stanowi 8,83% planu – **Załącznik nr 3.**

Stosunkowo niski wskaźnik realizacji wydatków majątkowych wynika z faktu, że wydatki inwestycyjne będą wykonywane w większości zadań w II półroczu. Wynika to z procesu inwestycyjnego, który na początku w fazie przygotowania inwestycji pochłania pewien czas i z reguły stanowi niską kwotę w stosunku do wartości zadania, a następnie właściwe wykonawstwo zakończone sfinansowaniem zadania następuje w drugim etapie, które nastąpi w II połowie roku.

Zestawienie planu wydatków wraz ze wskaźnikiem realizacji poszczególnych działań przedstawia **Załącznik nr 2.**

Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego
za I półrocze 2016 roku

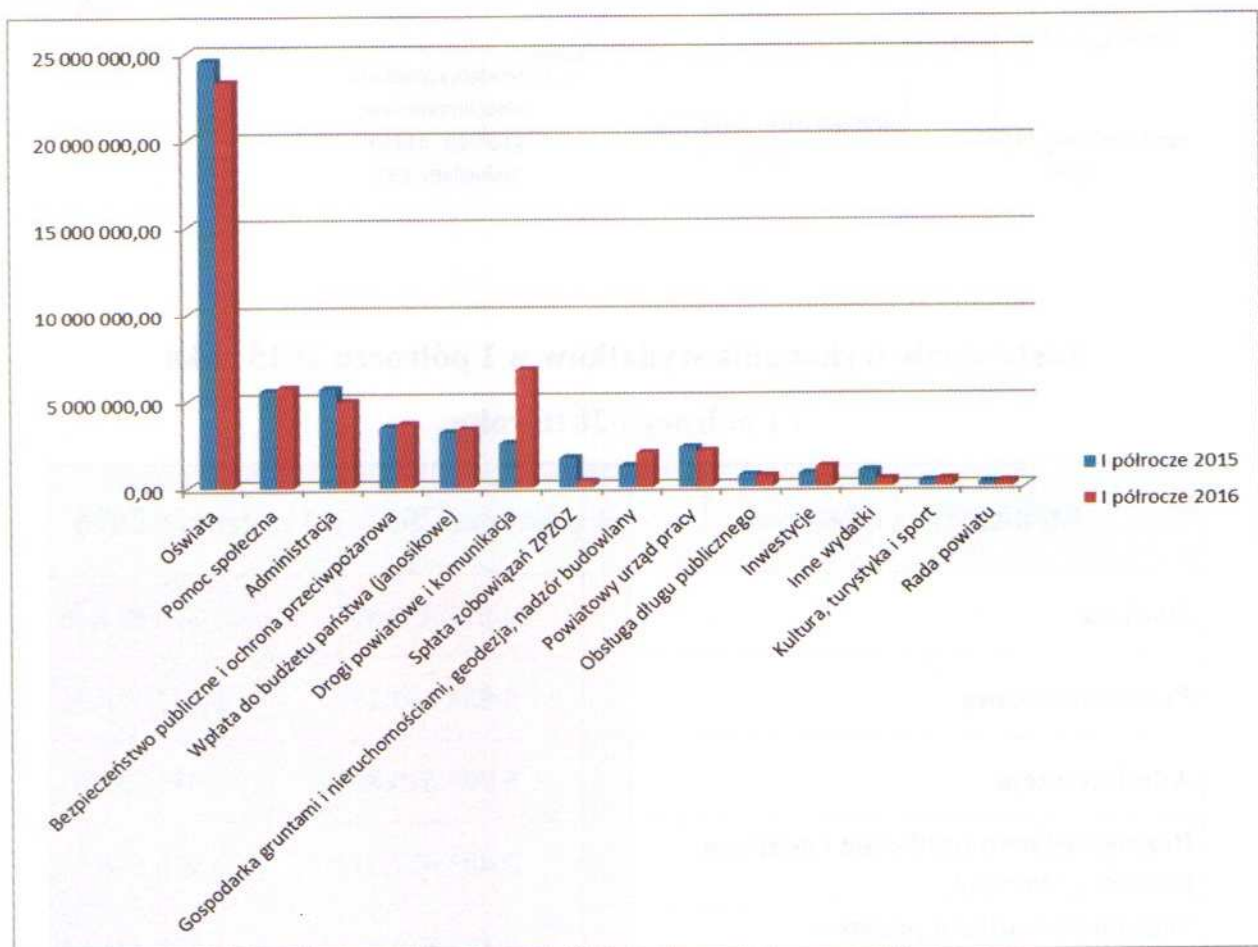
Struktura wydatków	Kwota	Udział procentowy
Oświata	23 310 854,45	42,4%
w tym:		
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	(562,60)	
Pomoc społeczna	5 737 998,91	10,4%
w tym:		
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	(8 330,40)	
Administracja	4 953 338,04	9,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 646 678,59	6,6%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	3 320 521,02	6,0%
Drogi powiatowe i komunikacja	6 743 065,70	12,3%
Ochrona zdrowia	79 509,18	0,1%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany	1 949 539,27	3,6%
Powiatowy urząd pracy	2 054 677,57	3,7%
w tym:		
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	(796 136,37)	
Obsługa długu publicznego	613 380,77	1,1%
Splata zobowiązań ZPZOZ	327 380,94	0,6%
Inwestycje	1 148 573,73	2,1%
Inne wydatki	405 882,65	0,8%
Kultura, turystyka i sport	406 000,34	0,8%
Rada powiatu	269 162,34	0,5%
RAZEM:	54 966 563,50	100,0%



Zestawienie wykonania wydatków w I półroczu 2015 roku i I półroczu 2016 roku

Struktura wydatków	I półrocze 2015	I półrocze 2016
Oświata	24 573 832,87	23 310 854,45
Pomoc społeczna	5 558 662,21	5 737 998,91
Administracja	5 703 670,85	4 953 338,04
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 483 427,41	3 646 678,59
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	3 174 519,48	3 320 521,02
Drogi powiatowe i komunikacja	2 542 063,06	6 743 065,70

Splata zobowiązań ZPZOZ	1 677 336,25	327 380,94
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany	1 205 091,77	1 949 539,27
Powiatowy urząd pracy	2 276 132,61	2 054 677,57
Obsługa długu publicznego	676 563,25	613 380,77
Inwestycje	753 864,36	1 148 573,73
Inne wydatki	920 194,75	485 391,83
Kultura, turystyka i sport	296 557,87	406 000,34
Rada powiatu	227 204,09	269 162,34
RAZEM:	53 069 120,83	54 966 563,50



Wydatki bieżące są realizowane w przeważającej większości zgodnie z planem przyjętym w uchwale budżetowej. Niektóre odchylenia realizacji wydatków w stosunku do planu przedstawia poniższe wyjaśnienie.

Odchylenia od planu wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”, plan w wysokości 60 000,00 zł nie został wykonany.

W ramach zaplanowanych wydatków w w/w rozdziale ujęto środki przeznaczone na wykonanie prac scaleniowych gruntów wsi Regut w Gminie Celestynów w Powiecie Otwockim obejmujących obszar 775 hektarów. Termin przeprowadzenia w/w robót został wyznaczony na IV kwartał 2016 roku.

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01008 „Melioracje wodne”, plan w kwocie 80 000,00 zł został wykonany w kwocie 7 000,00 zł tj. 8,75% planu.

W § 2830 zaplanowano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie działań 12 spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego. Realizacja większości zadań przewidziana jest w II półroczu 2016 r.

Na dzień 30.06.2016 r. zawarto umowy o wsparcie działań z 4 spółkami wodnymi na kwotę 27 181,00 zł z czego zgodnie z umową przekazano dotację tylko jednej spółce – 7 000,00 zł. Z pozostałymi spółkami umowy zostaną zawarte w II półroczu. Aby środki finansowe nie pozostawały na rachunkach spółek, przekazywane są w terminie umożliwiającym spółkom terminową zapłatę zadań, stąd niskie wykonanie za I półrocze.

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, plan w wysokości 4 000,00 zł nie został wykonany.

Na brak realizacji wydatków budżetowych w w/w rozdziale bezpośrednio wpływa § 4300 zakup usług pozostałych. Wydatki w powyższym rozdziale zostały zabezpieczone na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z wypłatą należności z tytułu wykonania decyzji dotyczącej odstrzału redukcyjnego dzików przez koło łowieckie.

- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” został wykonany w kwocie 7 741 287,43 zł przy planie 20 242 422,00 zł, tj. 38,24% planu.

Na stosunkowo niską realizację w/w rozdziału bezpośrednio rzutuje § 6050 i § 6060 wydatki i zakupy inwestycyjne, które zostały zrealizowane w kwocie 1 098 217,73 zł przy planie 11 141 883,00 zł, tj. 9,86% planu.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem, a na ich wysoki poziom realizacji – wykonano 6 643 069,70 zł przy planie 9 100 539,00 zł tj. 73,00% - rzutuje 100 % wykonana w § 4610 – koszty postępowania sądowego - kwota wydatków wynosząca 3 917 869,47 zł, jaką

zajął komornik sądowy z tytułu przegranego procesu sądowego z firmą Eurovia budującą w 2010 roku drogę powiatową.

- Dział 630 „Turystyka”, rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” przy planie 36 400,00 zł został wykonany w kwocie 8 000,00 zł tj. w 21,98%.

Realizacja wydatków budżetowych w rozdziale 63003 przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań określonych w Kalendarzu Wydarzeń Turystycznych na 2016 rok.

W ramach otwartych konkursów ofert wspierania lokalnych projektów i produktów turystycznych udzielono dotacji w kwocie 8 000,00 zł Stowarzyszeniu na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicum na utworzenie szlaku turystycznego po Przedmościu Warszawa wraz z rewitalizacją schronu w Zagórzcu. Pozostałe przedsięwzięcia z zakresu turystyki jak np. stworzenie aplikacji mobilnej na urządzenia typu smartphone czy też realizacja zadania wykonania plakatu edukacyjnego z kalendarium, ujętego w powyższym paragrafie, nastąpi w październiku/listopadzie 2016 roku. Zabezpieczono też środki w kwocie 2 400,00 zł na realizację tzw. „Małego grantu” zgodnie z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadania publicznego w ramach zgłoszonych przez organizację pożytku publicznego ofert związanych z organizacją turystyki na terenie powiatu.

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” został wykonany w kwocie 623 673,92 zł przy planie 1 974 109,00 zł, tj. 31,59% planu.

Większość zadań takich jak, wykonanie map do celów prawnych, wydawanie decyzji o ustaleniu odszkodowań, sporządzanie opinii i ekspertyz, sporządzanie dokumentacji geodezyjno - prawnej oraz realizacja remontów została zaplanowana na drugą połowę roku, stąd wydatki są zrealizowane na tak niskim poziomie.

Również dużo niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu nastąpiło w wydatkach na wynagrodzenia. W wydziale utrzymywały się przez dłuższy czas wacaty w obsadzie etatów, jak również nie wdrożono w I półroczu zaplanowanych podwyżek, stąd taki poziom wydatków.

Na stosunkowo niskie wykonanie w/w rozdziale również wpływ mają wydatki o charakterze rzeczowym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia; plan w wysokości 39 435,00 zł został zrealizowany w kwocie 5 953,44 zł, tj. 15,10%, Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia realizowane są w miarę występujących potrzeb i większość z nich realizowana będzie w II półroczu.
- § 4260 – zakup energii; plan w wysokości 220 000,00 zł został wykonany w kwocie 46 289,17 zł, tj. 21,04% . Stosunkowo niski poziom wydatków wynika w części z przepisania

liczników na bezpośrednich użytkowników, zaś część wynika z braku obciążenia dostawcy za energię za miesiąc czerwiec.

- Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71095 „Pozostała działalność” został wykonany w wysokości 68 277,60 zł przy planie 254 021,00 zł tj. 26,88% planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem ciągłości projektu unijnego zakończonego w 2015 r. pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”. Niski poziom wykonania wynika z niższych w stosunku do planu wydatków na naprawy laptopów będących w posiadaniu beneficjentów projektu, niższy poziom wydatków na usługę udostępnienia Internetu oraz brak wydatków na współfinansowanie projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pt. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. O ile wydatki na naprawy uzależnione są od awaryjności to wydatki na usługi Internetu i projekt unijny zostaną wykonane w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

- Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”, rozdział 75019 „Rady Powiatów” oraz rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe” wydatki zostały wykonane na poziomie ok. 40% planu, gdyż nie zostały wdrożone zaplanowane podwyżki wynagrodzeń oraz wydatki remontowe i inwestycyjne. Zaplanowane środki przewidziane są do wydania w II półroczu.

- Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” został wykonany w wysokości 72 877,60 zł przy planie 308 900,00 zł, tj. 23,59% planu.

Na stosunkowo niską realizację powyższego rozdziału rzutuje § 4300 zakup usług pozostałych, który został wykonany w kwocie 69 980,60 zł przy planie w kwocie 235 500,00 zł, tj. 29,72%. W wymienionym paragrafie zostały ujęte wszystkie wydatki związane z promowaniem walorów Powiatu Otwockiego, w tym: przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz wydawnictw na kwotę 45 000,00 zł, wydatki związane z organizacją IV Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego i Gali Biznesu Powiatu Otwockiego odbywającego się we wrześniu 2016 roku w kwocie 22 000,00 zł, współudział w organizacji Dożynek Województwa Mazowieckiego – kwota 70 000,00 zł. W § 4300 ujęto wydatki związane z drukiem Gazety Samorządowej Powiatu Otwockiego AS PIK oraz administrowaniem strony www Powiatu Otwockiego.

W § 3040 przewidziane są wydatki na nagrody o szczególnym charakterze takie jak nagrody dla wyróżnionej pielęgniarki i położnej z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia czy też nagrody dla wyróżnionych maturzystów za dobry wynik osiągnięty na egzaminie maturalnym.

Powyższe płatności będą realizowane w II połowie 2016 roku.

- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie policji” przy planie 70 000,00 zł nie został wykonany.

Środki finansowe zostały zaplanowane na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Umowa została podpisana, a środki zostały przekazane w miesiącu sierpniu.

- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność” przy planie 10 000,00 zł został wykonany w 100,00%.

Środki finansowe w § 2360 „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł zostały przekazane na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja służby ratowniczej poprzez podnoszenie kwalifikacji ratowników, prowadzenie szkoleń dla ludności, udział w akcjach ratowniczych i prewencyjnych podczas zagrożeń powszechnych i katastrof na obszarach wodnych”. Ofertę złożył WOPR i otrzymał wsparcie m.in. na patrolowanie Wisły w okresie letnim, kiedy najwięcej ludzi korzysta z kąpielii.

- Dział 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” przy planie 250 000,00 zł nie został wykonany.

Środki są zabezpieczone na ewentualne wydatki przypadające na II półrocze, w przypadku kiedy emitent obligacji tj. PCZ Sp. z o.o. w Otwocku, za którego Powiat poręczył kwotę emisji obligacji wraz z odsetkami nie będzie regulował swoich zobowiązań. Pierwszą ratę kuponu odsetkowego z tytułu emisji obligacji przypadającą na 22.02.2016 r. w kwocie 201 797,26 zł PCZ Sp. z o.o. spłaciła, bez ubiegania się o wsparcie poręczyciela.

- Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – plan w kwocie 343 187,00 zł przeznaczony na zwrot nieoprotestowanej po kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, nienależnie pobranej w 2012 r. części oświatowej subwencji ogólnej, nie został wykonany, gdyż Powiat Otwocki nie otrzymał decyzji Ministra Finansów nakazującej zwrot.

- Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - plan w kwocie 324 033,00 zł w tym – rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 190 000,00 zł i rezerwa ogólna w kwocie 134 033,00 zł - nie został wykonany.

W I półroczu 2016 r. nie było konieczności rozdysponowania kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe, zaś z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę 175 967,00 zł.

Środki z rezerwy zostały zadysponowane m.in. na warsztaty terapii zajęciowej, szkolenie dotyczące wdrożenia w Starostwie aplikacji „Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją”, zabezpieczenie do czasu zrefundowania przez Urząd Marszałkowski środków własnych na wydarzenia w ramach projektu „Stolica Kultury Mazowsza” czy też zabezpieczenie udziału Powiatu w organizacji Dożynek Województwa Mazowieckiego.

Pozostała część rezerw będzie w razie potrzeby wykorzystana w II połowie roku. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie może być rozdysponowana na inne cele, i o ile nie będzie takiej potrzeby, musi być utrzymana do końca roku.

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, oraz dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” Plan finansowy placówek oświatowych obejmujący wynagrodzenia i pochodne został zrealizowany proporcjonalnie do upływu czasu tj. ok. 50%. Niewykonanie wydatków bieżących, w kilku placówkach, zgodnie z upływem czasu wynika z planu wydatkowania tych środków w II półroczu. Brak wykonania wydatków proporcjonalnie do upływu czasu w paragrafach remontowych wynika z faktu, iż realizacja tych zadań przewidziana została na okres wakacyjny, tj. lipiec i sierpień.

Wydatki w § 3020 w rozdziale 80120 i 80130 w szkołach, będą wypłacone na odprawy dla nauczycieli z tytułu likwidacji, które zaplanowane są na ostatni dzień sierpnia 2016 r.

Plan finansowy w rozdziale Oświaty Powiatowej 80195 § 4010, § 4110, § 4120 i § 4780 obejmuje nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych. Nagrody wypłacane są zgodnie z delegacją zawartą w Karcie Nauczyciela tradycyjnie w październiku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Fundusz Świadczeń Socjalnych we wszystkich jednostkach zrealizowany jest zgodnie z ustawą w 75%.

Wydatki w § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek i w § 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia, w kilku placówkach realizowane będą w II połowie roku w związku z organizacją roku szkolnego.

Wykonanie w rozdziałach 80150 – „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz liceach artystycznych” jest niższe niż 50 %, jednakże zgodne z ustalonymi w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, zajęciami dodatkowymi – wyrównawczymi i terapeutycznymi.

Wydatki w rozdziale 85406 § 4300 w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczące zagospodarowania terenu zieleni zaplanowano na okres wakacyjny.

Stypendia dla uczniów w rozdziale 85415 wykonano w 100% w I półroczu roku budżetowego.

- Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej” został wykonany w kwocie 1 082,03 zł przy planie 5 100,00 zł, tj. 21,22% planu.

Środki finansowe w rozdziale zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Otwockiego na działania związane z aktywną profilaktyką zdrowia oraz promocji zdrowego stylu życia.

- Dział 852 „Pomoc społeczna” i dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” / w części administrowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/ Łączny plan wydatków po zmianach wszystkich jednostek organizacyjnych w dziale 852 wynosił 13 429 327,00 zł i został zrealizowany w wysokości 5 616 858,31 zł, co stanowi 41,83 %, oraz w dziale 853 plan w kwocie 309 511,00 zł został wykonany w wysokości 152 310,20 zł tj. w 49,21%.

W pierwszym półroczu wydatki zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do planowanych wartości. Wydatki w ramach pomocy społecznej finansowane są ze środków własnych Powiatu Otwockiego (w tym ze środków pochodzących ze zrealizowanych przez jednostki Pomocy Społecznej dochodów) oraz ze środków dotacji Wojewody Mazowieckiego, które są opisane w części VIII niniejszego sprawozdania.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 12 733 838,00 zł wykonano w kwocie 5 729 668,51 zł, co stanowi 45,00%, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1 005 000,00 zł zrealizowano w kwocie 39 500,00 zł, co stanowi 3,93% planu.

Realizacja wydatków bieżących dokonywanych przez jednostki organizacyjne Pomocy Społecznej przebiegła prawidłowo.

Od 1 kwietnia 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje nowe zadanie, wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - Program „Rodzina 500+”. Łączna kwota planu na 30.06.2016 r. (85201 i 85204) wynosi 340.000,00 zł. Przewidywane wydatki ogółem według złożonych wniosków i wydanych decyzji wynoszą 409 991,00 zł, co wiąże się z koniecznością wystąpienia do budżetu Państwa o dodatkowe środki.

Z dniem 1 czerwca 2016 r. został zlikwidowany Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku, pozostały plan finansowy został przeniesiony do Domów dla Dzieci na rozbudowę budynku przy ul. Ujejskiego 14 w Otwocku.

- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” został wykonany w kwocie 78 695,29 zł przy planie 297 000,00 zł, tj. 26,50% planu.

Na wykonanie w powyższym rozdziale bezpośrednio wpływ ma § 4300 „Zakup usług pozostałych”, w którym zostały ujęte koszty związane z przeprowadzeniem corocznych imprez kulturowych na terenie Powiatu Otwockiego. Większość płatności związanych z ich organizacją zostanie dokonanych w II połowie 2016 r. jak np. XIII Powiatowy Festiwal Kultury, Powiatowy Piknik Naukowy czy X Powiatowy Piknik i Jarmark Ludowy w Kątach.

Zaplanowane zadania będą zrealizowane do końca roku budżetowego i środki również zostaną wydatkowane do końca 2016 r.

- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - plan w kwocie 20 000,00 zł nie został wykonany.

Środki pieniężne zaplanowane w § 4300 przeznaczone zostały na opracowanie poradnika dla lokatorów i właścicieli budynków zabytkowych a w szczególności wykonanych z drewna. Poradnik zawierałby wskazówki na temat modernizacji, metod eksploatacji a także porad jak zwiększyć poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów oraz jak przeprowadzić remont budynku, aby nie zniszczyć jego zabytkowego charakteru. Wydatki te są zaplanowane na II połowę roku.

III. PRZYCHODY

Przychody z tytułu wolnych środków są wynikiem wykonania budżetu za 2015 rok i lata poprzednie i stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Otwockiego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody wykonane, w tym:

3 476 749,94 zł

— wolne środki:

3 476 749,94 zł

Zaplanowany kredyt do kwoty 4 200 000,00 zł zostanie zrealizowany w miarę potrzeb do 20.12.2016r.

IV. ROZCHODY

W 2016 r. zaplanowano rozchody w kwocie 7 229 323,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów z lat ubiegłych, które zrealizowano w kwocie 3 919 398,00 zł, tj. 54,22% planu. Realizacja przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat rat kredytów na podstawie umów kredytowych.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb – NDS stan na 30.06.2016 roku przedstawia

Załącznik nr 4.

V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORECZENIA

Zobowiązania Powiatu na 30.06.2016 roku wyniosły **47 462 208,51 zł**. Składają się na nie następujące tytuły:

1) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, w tym:

- kredyty bankowe **43 861 018,00 zł**
- w tym kredyt na spłatę zobowiązań po ZPZOZ **19 999 996,00 zł**

2) Zobowiązania przejęte po przekształceniu ZPZOZ Otwock

(kredyty bankowe) w kwocie **3 601 190,51 zł**

Zadłużenie Powiatu Otwockiego z tytułu kredytów oraz zobowiązań długoterminowych przejętych po przekształceniu ZPZOZ Otwock na dzień 30.06.2016 roku wyniosło **47 462 208,51 zł** i stanowiło **38,75%** planowanych dochodów.

Zestawienie zobowiązań powiatu za I półrocze 2015 roku i I półrocze 2016 roku

Struktura zobowiązań	I połowa 2015 r.	I połowa 2016 r.
1. Kredyty i pożyczki:	46 460 640,00	43 861 018,00
a). kredyty bankowe, w tym"	46 460 640,00	43 861 018,00
— kredyt na spłatę zobowiązań po ZPZOZ Otwock	21 999 996,00	19 999 996,00
2. Zobowiązania (kredyty bankowe) przejęte po ZPZOZ Otwock	4 484 740,07	3 601 190,51
3. Razem zadłużenie	50 945 380,07	47 462 208,51
4. % do planowanych dochodów	42,47%	38,75%

W I półroczu 2016 roku obciążenie Powiatu z tytułu odsetek od kredytów wyniosło 613 380,77 zł, z tytułu spłat rat kapitałowych – 3 919 398,00 zł. Ogółem na obsługę zadłużenia – spłata rat kredytów wraz z odsetkami, Powiat Otwocki w I półroczu 2016 roku wydatkował kwotę 4 532 778,77 zł, co stanowi 3,70% planowanych dochodów.

Zestawienie zaciągniętych kredytów oraz kredytów przejętych po ZPZOZ Otwock wg stanu na 30.06.2016 roku przedstawia **Załącznik nr 5**.

W roku 2015 Powiat Otwocki poręczył emisję obligacji wyemitowanych przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku do kwoty 15 354 000,00 zł (12 000 000,00 zł wartość obligacji i 3 354 000,00 zł odsetek w terminie do 31.12.2023 r.). Z tytułu poręczenia dotychczas nie zostały poniesione żadne wydatki.

Powiat na 30.06.2016r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb – Z za I półrocze 2016 roku przedstawia **Załącznik nr 6**.

VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na łączną kwotę należności wymagalnych Powiatu Otwockiego w I półroczu 2016 roku wynoszących 3 285 146,65 zł składają się następujące tytuły:

1) Starostwo Powiatowe **2 854 805,70 zł**

- czynsze i media (głównie Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - należność główna – 1 829 851,00 zł) **1 962 245,31 zł**

- należności z tytułu usuwania oraz przechowywania pojazdów **515 283,31 zł**

- należności z tytułu 5%, 25% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **200 937,78 zł**

- należności z tytułu VAT

(w tym Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – 120 977,70 zł) **154 540,35 zł**

- inne należności **21 798,95 zł**

2) Zarząd Dróg Powiatowych **257 074,00 zł**

- zajęcie pasa drogowego

3) Powiatowy Urząd Pracy **76 770,67 zł**

- nienależnie pobrane zasiłki dla bezrobotnych

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **26 136,61 zł**

- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez rodzinę zastępczą **1 144,58 zł**

- należności z tytułu czynszu oraz media **24 992,03 zł**

5) Dom Pomocy Społecznej w Otwocku **89,09 zł**

6) Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych **23 804,00 zł**

- należności z tytułu zaległości kontrahentów za wynajem pomieszczeń

7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” **8 956,30 zł**

- należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci przebywających w placówkach

8) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących **18 200,21 zł**

- należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci przebywających w placówkach **16 467,71 zł**

- należności z tytułu zaległości kontrahentów za wynajem pomieszczeń **1 732,50 zł**

9) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym **7 612,50 zł**

- należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci przebywających w placówkach

10) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury **7 862,88 zł**

- należności z tytułu zaległości kontrahentów za wynajem pomieszczeń

11) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **3 834,69 zł**

- grzywny z tytułu przymuszenia oraz koszty upomnień

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb - N za I półrocze 2016 roku przedstawia **Załącznik nr 7.**

VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego na lata 2016 – 2028 została przyjęta Uchwałą Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2016 – 2028. Wówczas łączna kwota wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia wyniosła 50 415 420,00 zł.

W ciągu I półrocza 2016 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej następującymi dokumentami: Uchwałą Nr 93/XIII/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 marca 2016 r., Uchwałą Nr 97/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 maja 2016 r. oraz Uchwałą Nr 111/XV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 czerwca 2016 r.

Powyższe zmiany były podyktowane koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego do limitów zobowiązań przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, po uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków na ich realizację w latach poprzednich, zmieniającej się kwoty wyniku budżetu z jednoczesnym zwiększeniem przychodów budżetu o łączną kwotę 3 641 968,00 zł i wydłużeniem okresu objętego prognozą o trzy lata, tj. do

czasu ostatniej spłaty raty kredytu w 2031 roku oraz innych zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na 2016 rok.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2016 r. przedstawia
Załącznik nr 9.

VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Sprawozdanie

opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanych za II kwartał 2016 r.

Budżet Powiatu Otwockiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr 83/XI/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok.

W/w uchwała określiła zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na 2016 r. na kwotę 11 019 135,00 zł, zaś po zmianach na dzień 30.06.2016r. na kwotę 11 540 275,00 zł. W I półroczu 2016r. plan został zrealizowany w zakresie:

1. dochodów w łącznej kwocie 6 362 280,60 zł tj. 55,13%
2. wydatków w łącznej kwocie 5 355 455,46 zł tj. 46,41%

DZIAŁ 010

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dotacji:	§ 2110	60 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
Plan wydatków:	§ 4300	60 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

Dotacja w wysokości 60 000,00 zł zostanie wykorzystana na wykonanie scalenia gruntów wsi Regut gmina Celestynów. Płatność nastąpi w IV kwartale 2016r.

DZIAŁ 700

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji:	§ 2110	341 237,00 zł	wykonanie	201 437,00 zł	tj. 59,03 %
Plan wydatków:		341 237,00 zł	wykonanie	128 798,43 zł	tj. 37,74 %

Powyższe środki pieniężne zostały przeznaczone na:

- § 4010 – przy planie 41 516,00 zł wykorzystano 17 901,56 zł, co stanowi 43,12 % planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- § 4040 – przy planie 2 884,00 zł wykonano 2 883,63 zł tj. 99,99 % planu.

Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

- § 4110 – przy planie 7 100,00 zł wykorzystano 3 200,46 zł, co stanowi 45,08 % planu.

Z powyższego paragrafu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.

- § 4120 – przy planie 1 010,00 zł wykorzystano 458,55 zł tj. 45,40 % planu.

Z w/w paragrafu zapłacono składki na Fundusz Pracy.

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia, przy planie 2000,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00% planu.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, przy planie 435,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00%

- § 4260 – zakup energii, przy planie 10 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00%

- § 4270 – zakup usług remontowych, przy planie w kwocie 25 000,00 zł, wykorzystano 1 200,40 zł tj. 4,80 %

- § 4300 – zakup usług pozostałych, przy planie 50 000,00 zł wykorzystano 6 020,92 zł tj. 12,04 % planu na:

–sporządzenie kopii dokumentów archiwalnych oraz map sytuacyjnych dla potrzeb ujawnienia tytułów własności w księgach wieczystych oraz toczących się postępowań administracyjnych

–zakupy usług związanych z administrowaniem nieruchomościami budynkowymi Skarbu Państwa (usługi kominiarskie, przeglądy nieruchomości).

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, przy planie 50 000,00 zł wykorzystano 7 704,12 zł tj. 15,41 % planu.

- § 4430 – różne opłaty i składki, przy planie 4 100,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00%

- § 4480 – przy planie 30 000,00 zł wykorzystano 14 118,62 zł tj. 47,06 % planu.

Środki finansowe zostały przeznaczone na podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa mieszczących się na terenie Powiatu Otwockiego.

- § 4520 – opłaty jst., przy planie 10 000,00 zł wykorzystano 7 527,60 zł tj. 75,28%

Wydatek dotyczy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- § 4580 – odsetki za zwłokę, plan po zmianach wyniósł 3 955,00 zł, wykorzystano 831,51 zł tj. 21,02% planu.
- § 4590 – odszkodowania na rzecz osób fizycznych, plan wyniósł 31 374,00 zł, wykorzystano 6 374,00 zł tj. 20,32 % planu.
- § 4600 – odszkodowania dla osób prawnych, plan wyniósł 54 863,00 zł, wykorzystano 54 863,00 zł tj. 100,00%
- § 4610 – plan wyniósł 17 000,00 zł, wykorzystano 5 714,06 zł tj. 33,61 % planu.

Środki przeznaczono na wydatki związane z postępowaniem sądowym m.in.: wydanie zaliczki na opinię biegłych oraz koszty ogłoszeń sądowych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, zaliczki na wynagrodzenia kuratora oraz inne koszty sądowe wynikające z prawomocnych wyroków i postanowień.

Ponieważ dotacja oraz przewidywane dochody (bez dochodów z §0760 i §0770) nie pokrywają wydatków planowanych na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami prosimy o zwiększenie dotacji w br. o brakującą kwotę w wysokości 516 778,00 zł

DZIAŁ 710

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji:	§ 2110	347 000,00 zł	wykonanie	128 496,00 zł	tj. 37,03 %
Plan wydatków:		347 000,00 zł	wykonanie	116 508,46 zł	tj. 33,58 %

Dotacja zostanie wydatkowana na wykonanie skanowania dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu w wysokości 50 000,00 zł, modernizację osnowy geodezyjnej – teren powiatu w wysokości 30 000,00 zł oraz opracowań geodezyjnych do usunięcia błędów w ewidencji gruntów i budynków z terenu gmin miejskich powiatu otwockiego (tj. Otwock, Józefów, Karczew oraz gminy Karczew) w wysokości 10 000,00 zł. Płatność nastąpi w IV kwartale 2016r.

Środki w § 4010- § 4120 zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii.

Ponieważ dotacja oraz przewidywane dochody z realizacji zadań geodezyjno-kartograficznych nie pokrywają w pełni wydatków na realizację tych zadań, prosimy o zwiększenie dotacji w br. o brakującą kwotę tj. o 401 548,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji:	§ 2110	786 704,00 zł	wykonanie	429 009,00 zł	tj. 54,53 %
Plan wydatków:		786 704,00 zł	wykonanie	313 587,52 zł	tj. 39,86 %

Przyznane środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

DZIAŁ 750

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji:	§ 2110	41 322,00 zł	wykonanie	22 253,00 zł	tj. 53,85 %
Plan wydatków:		41 322,00 zł	wykonanie	20 586,16 zł	tj. 49,82 %

Z powyższych środków zostały opłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w Otwocku – Wydział Ochrony Środowiska.

Ponieważ wydatki w tym rozdziale na zadania zlecone (Ochrona Środowiska) i realizowane w drodze porozumień (Punkt Paszportowy) planowane są na kwotę 952 728,00 zł a dotacja wynosi 41 322,00 zł (§2110) i 18 000,00 zł (§2120), prosimy o zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych o co najmniej 700 000,00 zł, aby powiat nie dofinansowywał zadań zleconych ze środków własnych.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan dotacji:	§ 2110	22 823,00 zł	wykonanie	22 823,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		22 823,00 zł	wykonanie	22 822,29 zł	tj. 100,00 %

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	
§ 4110	513,00 zł	513,00 zł	tj. 100,00 %
§ 4120	0,00 zł	0,00 zł	tj. 0,00 %
§ 4170	21 900,00 zł	21 900,00 zł	tj. 100,00 %
§ 4210	410,00 zł	409,29 zł	tj. 99,83 %
§ 4300	0,00 zł	0,00 zł	tj. 0,00 %
RAZEM:	22 823,00 zł	22 822,29 zł	tj. 99,99 %

Środki finansowe w kwocie 22 822,29 zł zostały wydatkowane na opłacanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w pracę komisji poborowych. Ponadto, sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla funkcjonowania komisji poborowych, w tym m.in. artykułów chemicznych, książki orzeczeń lekarskich, artykułów biurowych oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania drobnych napraw pomieszczeń udostępnionych do pracy komisji poborowych.

DZIAŁ 754

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji:	§ 2110	6 464 249,00 zł	wykonanie	3 992 726,00 zł	tj. 61,77 %
Plan wydatków:		6 464 249,00 zł	wykonanie	3 380 664,93 zł	tj. 52,30 %

Przeznaczone środki z dotacji wydatkowano na bieżącą działalność związaną z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z zapotrzebowaniem jednostki.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan dotacji:	§ 2110	1 000,00 zł	wykonanie	1 000,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:	§ 4300	1 000,00 zł	wykonanie	1 000,00 zł	tj. 100,00 %

Środki finansowe w kwocie 1 000,00 zł zostały wykorzystane na dostosowanie istniejącej instalacji do radiostacji.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dotacji:	§ 2110	309 000,00 zł	wykonanie	231 750,00 zł	tj. 75,00 %
Plan wydatków:		309 000,00 zł	wykonanie	125 047,99 zł	tj. 40,47 %

Roczny plan dotacji został przyjęty do budżetu na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.992,2015 z 2 listopada 2015r. w kwocie zawartej w ustawie budżetowej na 2016 rok – 309 000,00 zł dla Powiatu Otwockiego na nieodpłatną pomoc prawną.

Decyzjami nr 1 z dn. 20.01.2016r. i nr 23 z dn. 22.03.2016r. Wojewoda Mazowiecki przyznał kwotę 154 500,00 zł tj. zabezpieczając plan w wysokości połowy rocznej dotacji. Powiat Otwocki wykazuje roczny plan zawarty w uchwale, gdyż do jego wysokości zostały zawarte umowy na nieodpłatną pomoc prawną zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255) i nie może go zmniejszyć. Nieodpłatna pomoc prawna przebiega zgodnie z zawartymi umowami od 01.01.2016r. Wydatki są realizowane zgodnie z planem na podstawie rachunków przedkładanych przez prawników i kancelarie świadczące usługi prawne (§ 4170 i § 4300).

Wydatki obejmują m-ce I-V, gdyż za czerwiec rachunki zostały złożone i opłacone w lipcu.

DZIAŁ 851

Rozdział 85156 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Plan dotacji:	§ 2110	2 118 500,00 zł	wykonanie	813 111,60 zł	tj. 38,38 %
Plan wydatków:		2 118 500,00 zł	wykonanie	805 029,37 zł	tj. 38,00 %

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku:
Realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku:

Plan wydatków:	2 093 000,00 zł	wykonanie	796 136,37 zł	tj. 38,04 %
----------------	-----------------	-----------	---------------	-------------

Realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Plan wydatków:	23 500,00 zł	wykonanie	8 330,40 zł	tj. 35,45 %
----------------	--------------	-----------	-------------	-------------

§ 4130 – składka zdrowotna za wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych tj.:

- Domy dla Dzieci – wykonanie wydatków wynosi 7 160,40 zł, przy planie określonym na kwotę 20 270,00 zł, co stanowi 35,33 % planu. Opłacono 153 osoboskładek za okres od I – VI.2016 r. Składka miesięczna za jedną osobę wynosi 46,80 zł.
- Rodzinny Domy Dziecka w Podbieli – wykonanie wydatków wynosi 1 170,00 zł, przy planie określonym w wysokości 3 230,00 zł, co stanowi 36,22 % planu. Opłacono 25 osoboskładek za okres od I – VI.2016 r. Składka miesięczna za jedną osobę wynosi 46,80 zł.

Realizowane przez Oświatę Powiatową:

Plan wydatków:	2 000,00 zł	wykonanie	562,60 zł	tj. 28,13 %
----------------	-------------	-----------	-----------	-------------

§ 4130 – składka ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 przy ul. Majowej 17/19. Wykonanie wydatków wynosi 281,80 zł, przy czym plan został określony na kwotę 1 438,00 zł, co stanowi 19,60 % planu.
- Zespół Szkół nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku. Wykonanie wydatków wynosi 280,80 zł, przy czym plan został określony na kwotę 562,00 zł, co stanowi 49,96 % planu.

DZIAŁ 852

Rozdział 85201 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan dotacji:	§ 2160	28 000,00 zł	wykonanie	10 605,00 zł	tj. 37,88 %
Plan wydatków:		28 000,00 zł	wykonanie	10 605,00 zł	tj. 37,88 %

W § 3110 – świadczenia społeczne, plan wynosi 27 720,00 zł i wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 37,88% planu

W § 4010 – wynagrodzenia osobowe, plan wynosi 280,00 zł a wykonanie 105,00 zł, co stanowi 37,50% planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Pomocy

Plan dotacji:	§ 2110	571 400,00 zł	wykonanie	310 045,00 zł	tj. 54,26 %
Plan wydatków:		571 400,00 zł	wykonanie	235 019,22 zł	tj. 41,13 %

Ze środków Wojewody przyznanych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowane są wydatki placówki. Wykonanie za II kwartały 2016 r. w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- § 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” Plan 500,00 zł. W I półroczu 2016r. nie zrealizowano wydatków.
- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe”, przy planie 300 865,00 zł, zrealizowano w kwocie 136 780,58 zł, co stanowi 45,46 % planu,
- § 4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 20 244,00 zł – przy planie 20 244,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w kwocie 24 101,89 zł, przy planie 51 931,00 zł, co stanowi 46,41 % planu,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy opłacono w kwocie 2 177,00 zł – przy planie 7 268,00 zł, co stanowi 29,95 % planu,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - w I półroczu 2016r. nie zrealizowano wydatków - Plan 200,00 zł
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” przy planie 49 002,00 zł, wydatkowano 13 682,19 zł tj. 27,92 % planu.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu oleju opałowego, materiałów wykorzystywanych w pracowni terapii zajęciowej, materiałów gospodarczych, prasy, artykułów biurowych oraz środków czystości.

- § 4220 – na żywność wykorzystywaną w zajęciach kulinarnych wydatkowano kwotę 5 918,61 zł - przy planie 15 120,00 zł tj. 39,14 % planu.
- § 4260 – wydatki dotyczą zakupu energii i wody na kwotę 2 699,35 zł, przy planie 10 000,00 zł, co stanowi 26,99 % planu.
- § 4270 – „zakup usług remontowych” – wydatki w tym paragrafie na kwotę 2 572,33 zł dotyczą konserwacji windy, naprawy zmywarki, wymiana rur kanalizacyjnych oraz innych napraw – przy planie 19 179,00zł tj. 13,41 % planu.
- § 4280 – „zakup usług zdrowotnych” – przy planie 300,00 zł, wykonanie wynosi 240,00 zł, co stanowi 80,00 % planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – przy planie 69 003,00 zł, wykonanie wynosi 9 474,85 zł, czyli 13,73 % planu.

W ramach tego paragrafu sfinansowano wywóz nieczystości stałych, monitoring, zajęcia na pływalni, wycieczki uczestników, nauka gry tenisa, konsultacje psychiatryczne, czyszczenie kanalizacji, usługi kominiarskie, abonament RTV, wdrożenie instrukcji kancelaryjnej, analiza zagrożeń przy ochronie danych osobowych oraz pozostałe usługi.

- § 4360 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – przy planie 3 850,00 zł wykonanie wynosi 1 729,61 zł, co stanowi 44,92 % planu.
- § 4410 – „podróże służbowe krajowe” – przy planie 2 000,00 zł, wydatkowano kwotę 948,56 zł, co stanowi 47,43 % planu. Wyplacono ryczałt pracownikowi z tytułu używania własnego samochodu do celów służbowych zgodnie z zawartą umową.
- § 4430 – wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na opłatę ubezpieczenia budynku i sprzętu elektronicznego przy planie 700,00 zł - wydatkowano kwotę 242,52 zł, co stanowi 34,65 % planu.
- § 4440 – „odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – plan wynosi 7 658,00 zł - w I półroczu 2016r. przekazano kwotę 5 744,00 zł, co stanowi 75,01% planu
- § 4480 – przy planie 3 800,00 zł, wydatkowano 1 828,00 zł, co stanowi 48,11%, opłacając podatek od nieruchomości.
- § 4520 – przy planie określonym na kwotę 3 100,00 zł, wydatkowano kwotę 3 056,73 zł na opłatę podatku z tytułu trwałego zarządu za 2016 r., co stanowi 98,60 % planu.
- § 4700 – „szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej” – przy planie 6 680,00 zł - wydatkowano kwotę 3 579,00 zł, co stanowi 53,58 %.

Rozdział 85204 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan dotacji:	§ 2160	312 000,00 zł	wykonanie	124 192,00 zł	tj. 39,81 %
Plan wydatków:		312 000,00 zł	wykonanie	124 191,45 zł	tj. 39,80 %

W § 3110 – „świadczenia społeczne” plan wynosi 308 880,00 zł wydatkowano kwotę 122 961,83 zł, co stanowi 39,81% planu.

W § 4010 – „wynagrodzenia osobowe” plan wynosi 3 120,00 zł a wykonanie 1 229,62 zł, co stanowi 39,41% planu.

Są to środki otrzymane zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 8/2016 z dnia 31 marca 2016r. z przeznaczeniem na realizowane zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dotacji:	§ 2110	9 040,00 zł	wykonanie	9 040,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:	§ 3110	9 040,00 zł	wykonanie	9 040,00 zł	tj. 100,00 %

Wykonanie wydatków za II kwartały w rozdziale 85231 §3110 wynosi 9 040,00 zł przy planie 9 040,00 zł, co stanowi 100 % planu. Z niniejszego paragrafu wypłacono świadczenia dla

cudzoziemców w ramach indywidualnego programu integracyjnego zgodnie z decyzją Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz decyzją Starosty Otwockiego.

DZIAŁ 853

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dotacji:	§ 2110	128 000,00 zł	wykonanie	65 793,00 zł	tj. 51,40 %
Plan wydatków:		128 000,00 zł	wykonanie	62 554,64 zł	tj. 48,87 %

Ze środków dotacji realizowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla Sekretarza Zespołu. Z dotacji realizowane są również pozostałe wydatki rzeczowe.

Wykonanie za II kwartały 2016 roku w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe” plan wynosi 43 984,00 zł a wykonanie 19 242,12 zł, co stanowi 43,75 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenia sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- § 4040 – przy planie 2 897,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2 897,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4110 – plan wynosi 9 101,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od w/w wynagrodzeń w kwocie 4 024,78 zł, co stanowi 44,22 % planu.
- § 4120 – plan wynosi 819,00 zł, opłacono składki na Fundusz Pracy w kwocie 46,31 zł, co stanowi 5,65 % planu.
- § 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe” plan wynosi 23 593,00 zł, wydano kwotę 12 787,23 zł, co stanowi 54,20 % planu. Wydatki objęły wynagrodzenia dla członków komisji orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnionych na umowę zlecenie.

Wydatki w paragrafach rzeczowych przedstawiają się następująco:

- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” plan 4 000,00 zł - wydatkowano kwotę 50,00 zł, co stanowi 1,25% planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych”, plan wynosi 42 512,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 22 686,20 zł tj. 53,36 % planu. W ramach tego paragrafu sfinansowane zostały usługi pocztowe oraz usługi specjalistyczne dla członków komisji orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- § 4440 – „odpis na zakładowy fundusz socjalny” – przy planie 1 094,00 zł wydatkowano 821,00 zł, co stanowi 75,05%

Sprawozdanie

opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych powiatu i zadań rządowych realizowanych w drodze porozumień za II kwartał 2016 r.

DZIAŁ 750

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji:	§ 2120	18 000,00	wykonanie	9 000,00	tj. 50,00%
Plan wydatków:		18 000,00	wykonanie	8 364,97	tj. 46,47%

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne pracowników obsługujących punkt wydawania paszportów na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	
§ 4010	15 040,00	7 139,82	tj. 47,47 %
§ 4110	2 585,00	1 071,60	tj. 41,45 %
§ 4120	375,00	153,55	tj. 40,95 %
RAZEM:	18 000,00	8 364,97	tj. 46,47 %

DZIAŁ 801

Rozdział 80102 § 4240 - Oświata

Plan dotacji:	§ 2130	8 000,00	wykonanie	8 000,00	tj. 100,00%
Plan wydatków:		8 000,00	wykonanie	0,00	tj. 0,00%

Rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dotacja będzie realizowana w II półroczu 2016r. przez:

- **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie** ul. Główna 10 w wysokości 4 000,00 zł

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku** ul. Majowa 17/19 w wysokości 4000,00 zł

Rozdział 80111 § 4240 – Oświata

Plan dotacji:	§ 2130	2 480,00	wykonanie	2 480,00	tj. 100,00%
Plan wydatków:		2 480,00	wykonanie	0,00	tj. 0,00%

Rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dotacja będzie realizowana w II półroczu 2016 r. przez **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku** ul. Majowa 17/19

Rozdział 80120 § 4240 – Oświata

Plan dotacji:	§ 2130	12 000,00	wykonanie	12 000,00	tj. 100,00%
Plan wydatków:		12 000,00	wykonanie	0,00	tj. 0,00%

Rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dotacja będzie realizowana w II półroczu 2016 r. przez **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku** ul. Filipowicza 9

Rozdział 80130 § 4240 – Oświata

Plan dotacji:	§ 2130	12 000,00	wykonanie	12 000,00	tj. 100,00%
Plan wydatków:		12 000,00	wykonanie	0,00	tj. 0,00%

Rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dotacja będzie realizowana w II półroczu 2016 r. przez **Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku** ul. Pułaskiego 7

Rozdział 80134 § 4240 - Oświata

Plan dotacji:	§ 2130	4 960,00	wykonanie	4 960,00	tj. 100,00%
Plan wydatków:		4 960,00	wykonanie	0,00	tj. 0,00%

Rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dotacja będzie realizowana w II półroczu 2016 r. przez **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku** ul. Majowa 17/19

DZIAŁ 852

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan dotacji:	§ 2130	1 128 000,00	wykonanie	670 448,00	tj. 59,44 %
Plan wydatków:		1 128 000,00	wykonanie	670 448,00	tj. 59,44 %

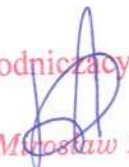
	Plan	Wykonanie	
§ 2820	297 000,00	148 500,00	tj. 50,00%
§ 4010	616 254,00	315 756,43	tj. 51,24%
§ 4040	156 566,00	156 566,00	tj. 100,00%
§ 4210	21 566,00	16 242,00	tj. 75,31%
§ 4220	19 751,00	19 751,00	tj. 100,00%
§ 4270	13 056,00	12 246,00	tj. 93,80%
§ 4300	3 767,00	1 386,57	tj. 36,81%
§ 4520	40,00	0,00	tj. 0,00%
RAZEM:	1 128 000,00	670 448,00	tj. 59,44%

Budżet pochodzący ze środków finansowych Wojewody, przyznany na 2016 rok w wysokości **1 128 000,00 zł** w II kwartale został wykonany w 59,44%. Wydatki zostały poniesione na m.in. prowadzenie 3 Domów Opieki Społecznej (DPS ul. Anielin Karczew, DPS ul. Konopnickiej w Otwocku, DPS „Wrzos” w Otwocku). Wyżej wymienione paragrafy obejmują wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz na zakup wyposażenia i żywności, bieżące remonty i pozostałe usługi na rzecz DPS.

Z powyższych środków opłacono również bieżące potrzeby Hostelu w ramach umowy nr 10/CRU/2016/PCPR z dn. 20 stycznia 2016 r. prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 - § 2820 w wysokości 148 500,00 zł.

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski


Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2016r.
w układzie szczegółowej klasyfikacji**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik relacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	42 000,00	42 000,00	18 796,17	44,75%
	02001		Gospodarka leśna	42 000,00	42 000,00	18 796,17	44,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	18 796,17	44,75%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	16 897,00	16 896,87	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	16 897,00	16 896,87	100,00%
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	16 897,00	16 896,87	100,00%
600			Transport i łączność	3 633 020,00	3 664 020,00	1 329 959,40	36,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 633 020,00	3 664 020,00	1 329 959,40	36,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 220,00	82 220,00	47 178,70	57,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 800,00	2 780,70	99,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 520 000,00	3 480 000,00	1 280 000,00	36,78%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 705 267,00	8 964 331,00	5 588 080,29	62,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 705 267,00	8 964 331,00	5 588 080,29	62,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	37 267,00	37 267,00	36 467,50	97,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	5 500,00	3 027,03	55,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	196 655,00	69 947,75	35,57%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	7 000,00	3 569,83	51,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	7 500 000,00	4 806 282,50	64,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 131,21	21,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	116 172,00	59 006,50	50,79%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00	341 237,00	201 437,00	59,03%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000,00	750 000,00	406 210,97	54,16%
710		Działalność usługowa	2 902 707,00	2 914 234,00	1 354 848,33	46,49%
	71012	Zadania zakresu geodezji i kartografii	1 947 300,00	1 948 230,00	917 578,82	47,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	23,20	77,33%
	0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	788 417,93	49,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 100,00	581,69	52,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	60,00	60,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000,00	347 000,00	128 496,00	37,03%
	71015	Nadzór budowlany	776 200,00	787 904,00	429 717,11	54,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	658,81	59,89%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775 000,00	786 704,00	429 009,00	54,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	49,30	49,30%
	71095	Pozostała działalność	179 207,00	178 100,00	7 552,40	4,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	7 552,40	25,17%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 826,00	125 885,00	0,00	0,00%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 381,00	22 215,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	501 448,00	447 678,00	217 679,92	48,62%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 322,00	59 322,00	31 253,00	52,68%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 322,00	41 322,00	22 253,00	53,85%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00%
	75020	Starostwa powiatowe	417 126,00	364 000,00	162 071,77	44,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	30 227,05	43,18%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 832,68	36,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	35 594,40	44,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	64 917,68	43,28%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 126,00	59 000,00	29 499,96	50,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	22 823,00	22 823,00	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	22 823,00	22 823,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	0,00	1 533,00	1 532,15	99,94%
	6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 533,00	1 532,15	99,94%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 278 703,00	6 480 549,00	4 004 377,65	61,79%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 277 703,00	6 479 549,00	4 003 377,65	61,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	5 700,00	1 707,95	29,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	862,00	61,57%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 270 503,00	6 464 249,00	3 992 726,00	61,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	8 200,00	8 081,70	98,56%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	231 750,00	75,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	231 750,00	75,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	309 000,00	231 750,00	75,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 093 616,00	43 595 881,00	20 619 878,51	47,30%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 870 500,00	4 221 500,00	2 393 255,22	56,69%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	2 600 000,00	1 317 516,25	50,67%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 150 000,00	857 970,63	74,61%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	70 000,00	23 100,00	33,00%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	192 902,00	48,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	766,34	153,27%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 223 116,00	39 374 381,00	18 226 623,29	46,29%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 323 116,00	38 474 381,00	17 744 838,00	46,12%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	481 785,29	53,53%
758		Różne rozliczenia	46 283 455,00	45 028 075,00	27 431 631,00	60,92%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 180 886,00	41 929 323,00	25 802 664,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 180 886,00	41 929 323,00	25 802 664,00	61,54%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	159 183,00	159 183,00	100,00%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	163 000,00	159 183,00	159 183,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 939 569,00	2 939 569,00	1 469 784,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 939 569,00	2 939 569,00	1 469 784,00	50,00%

801		Oświata i wychowanie	231 448,00	970 383,00	744 304,15	76,70%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 485,00	8 484,36	99,99%
	0970	Wpływy z roznych dochodów	0,00	485,00	484,36	99,87%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 000,00	25 000,00	11 738,07	46,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 248,42	42,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 489,65	49,93%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	19 382,00	12 052,94	62,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	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	0,00	6 382,00	52,94	0,83%
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	644 346,00	644 307,31	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 461,62	99,41%
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	625 846,00	625 845,69	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	205 448,00	265 730,00	60 281,47	22,69%
	2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	205 448,00	265 730,00	60 281,47	22,69%
851		Ochrona zdrowia	2 229 800,00	2 127 500,00	822 111,60	38,64%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 229 800,00	2 118 500,00	813 111,60	38,38%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 229 800,00	2 118 500,00	813 111,60	38,38%
852		Pomoc społeczna	6 232 887,00	6 825 986,00	3 412 492,15	49,99%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	930 874,00	1 179 243,00	631 752,51	53,57%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	12 388,42	72,87%
	0830	Wpływy z usług	61 597,00	61 597,00	35 465,50	57,58%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	4 805,00	13,73%

0970	Wpływy z różnych dochodów	40 547,00	40 533,00	15 700,47	38,74%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	28 000,00	10 605,00	37,88%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 462,00	436 845,00	272 707,50	62,43%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	640 268,00	560 268,00	280 080,62	49,99%
85202	Domy pomocy społecznej	4 204 918,00	4 173 718,00	2 151 029,00	51,54%
0830	Wpływy z usług	3 044 157,00	3 044 157,00	1 480 291,38	48,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 561,00	1 561,00	289,62	18,55%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 159 200,00	1 128 000,00	670 448,00	59,44%
85203	Ośrodki wsparcia	532 812,00	571 812,00	310 233,96	54,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	62,00	33,00	53,23%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 400,00	571 400,00	310 045,00	54,26%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	155,96	44,56%
85204	Rodziny zastępcze	350 645,00	698 645,00	273 546,89	39,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	312 000,00	124 192,00	39,81%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 183,00	220 183,00	70 408,64	31,98%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	163 832,00	163 832,00	78 946,25	48,19%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110,00	0,00	0,00	0,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110,00	0,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	193 528,00	193 528,00	36 889,79	19,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 364,42	84,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	189 528,00	189 528,00	33 525,37	17,69%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 212,00	536 745,00	278 915,40	51,96%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	7 109,00	0,00	0,00%

SKARBNIK
Wiesław Mikowski

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	7 109,00	0,00	0,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 450,00	128 450,00	65 875,97	51,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000,00	128 000,00	65 793,00	51,40%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	82,95	18,43%
85322		Fundusz Pracy	349 420,00	349 420,00	174 700,00	50,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	349 420,00	349 420,00	174 700,00	50,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 166,00	49 166,00	37 507,00	76,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 166,00	49 166,00	37 507,00	76,29%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 600,00	2 600,00	832,43	32,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	580,43	29,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	252,00	42,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	292 654,45	73,16%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	292 654,45	73,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	292 654,45	73,16%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 014,00	113 721,23	103,37%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14,00	3 721,23	26580,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 707,23	0,00%
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	345,00	367,61	106,55%
	92605	Zadania z w zakresie kultury fizycznej	0,00	345,00	367,61	106,55%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22,61	0,00%
	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	0,00	345,00	345,00	100,00%
Razem, w tym:			119 554 663,00	122 498 738,00	66 478 464,73	54,27%
Bieżące:			110 809 663,00	111 279 125,00	60 209 167,70	54,11%
Majątkowe:			8 745 000,00	11 219 613,00	6 269 297,03	55,88%

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2016r.
w układzie szczegółowej klasyfikacji**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik relacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 000,00	144 000,00	7 000,00	4,86%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	7 000,00	8,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	7 000,00	8,75%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	200 000,00	200 000,00	96 881,17	48,44%
	02001		Gospodarka leśna	42 000,00	42 000,00	18 796,17	44,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	18 796,17	44,75%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	158 000,00	158 000,00	78 085,00	49,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	77 945,00	49,65%
600			Transport i łączność	16 499 869,00	20 442 422,00	7 841 283,43	38,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	99 996,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	99 996,00	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 299 869,00	20 242 422,00	7 741 287,43	38,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	40 000,00	34 547,70	86,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 800,00	1 968 800,00	976 785,77	49,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 208,00	168 208,00	156 797,10	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 835,00	353 835,00	184 249,87	52,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 088,00	49 088,00	22 220,81	45,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 200,00	76 200,00	31 553,00	41,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 445,00	18 445,00	13 298,00	72,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650 333,00	1 575 859,00	711 053,37	45,12%
		4260	Zakup energii	109 500,00	109 500,00	45 402,69	41,46%
		4270	Zakup usług remontowych	200 244,00	249 244,00	175 598,14	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 261,00	399 261,00	240 759,91	60,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	16 900,00	7 553,32	44,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	400,76	50,09%
		4430	Różne opłaty i składki	80 960,00	80 960,00	65 168,12	80,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 752,00	41 752,00	31 314,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 041,00	8 934,00	8 934,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 987,00	7 568,00	3 784,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 315,00	5 315,00	5 314,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 917 870,00	3 917 869,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	12 000,00	10 464,85	87,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 816 200,00	10 839 183,00	809 167,73	7,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	302 700,00	289 050,00	95,49%
630			Turystyka	36 400,00	36 400,00	8 000,00	21,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 400,00	36 400,00	8 000,00	21,98%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 400,00	14 400,00	8 000,00	55,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 910 100,00	1 974 109,00	623 673,92	31,59%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 910 100,00	1 974 109,00	623 673,92	31,59%
	2910	Zwrot 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	0,00	1 172,00	995,00	84,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	810,00	81,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 100,00	381 516,00	137 693,28	36,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	20 063,00	20 062,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00	72 100,00	24 878,06	34,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 010,00	11 010,00	2 371,43	21,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	12 000,00	3 401,00	28,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 435,00	39 435,00	5 953,44	15,10%
	4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	46 289,17	21,04%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	9 413,24	15,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	760,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	364 600,00	359 921,00	122 080,34	33,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	1 543,42	10,29%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	9 304,12	11,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	260,81	1,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	5 086,78	66,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	105 500,00	57 942,62	54,92%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	7 527,60	37,64%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	150 000,00	66 188,05	44,13%
	4580	Pozostałe odsetki	4 455,00	4 455,00	831,51	18,66%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	185 000,00	191 374,00	33 673,00	17,60%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	94 863,00	54 863,00	57,83%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	7 804,06	26,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 600,00	2 096,79	37,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	75 000,00	1 845,00	2,46%
710		Działalność usługowa	3 315 778,00	3 390 503,00	1 395 987,95	41,17%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 343 778,00	2 349 778,00	1 014 122,83	43,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 971,00	1 444 971,00	642 759,95	44,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	107 157,00	107 157,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 760,00	266 760,00	113 972,17	42,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 647,00	39 647,00	14 234,37	35,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	36 795,74	35,04%
	4260	Zakup energii	60 000,00	45 000,00	12 236,75	27,19%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	6 532,62	32,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	450,00	32,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 300,00	228 143,00	44 085,46	19,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	6 308,31	45,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 346,21	33,52%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 500,00	19 411,79	73,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	90,11	9,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 000,00	7 742,35	48,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
71015		Nadzór budowlany	775 000,00	786 704,00	313 587,52	39,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	220,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 983,00	137 210,00	66 039,03	48,13%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	397 679,00	376 156,00	130 226,07	34,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 715,00	27 853,00	27 852,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 524,00	90 524,00	30 600,67	33,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 175,00	10 175,00	3 190,66	31,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 123,00	2 623,00	2 000,00	76,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 368,00	27 730,00	9 273,34	33,44%
	4260	Zakup energii	15 171,00	15 171,00	6 396,48	42,16%
	4270	Zakup usług remontowych	8 279,00	8 279,00	3 400,00	41,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	200,00	43,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 279,00	62 185,00	19 892,45	31,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 007,00	4 007,00	1 947,59	48,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	1 326,05	44,07%
	4430	Różne opłaty i składki	1 876,00	1 876,00	1 680,00	89,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	11 669,00	8 751,44	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 556,00	2 556,00	290,00	11,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 251,00	1 251,00	11,42	0,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00	2 553,00	290,00	11,36%
71095		Pozostała działalność	197 000,00	254 021,00	68 277,60	26,88%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	7 797,40	25,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 000,00	137 000,00	34 981,20	25,53%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	25 499,00	85,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 021,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	12 825 226,00	12 934 350,00	5 327 211,27	41,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	960 622,00	952 728,00	331 263,42	34,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 662,00	499 462,00	197 964,44	39,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	35 506,00	35 505,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 585,00	91 585,00	34 623,67	37,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 275,00	15 275,00	4 401,94	28,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	9 626,03	25,33%
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	10 315,61	20,63%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	941,52	3,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	32,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 300,00	134 300,00	20 637,50	15,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 464,68	43,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	238,95	9,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	6 973,81	69,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 600,00	3 409,69	35,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
75019		Radę powiatów	584 405,00	621 205,00	269 162,34	43,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	222 454,72	44,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	5 375,00	1 778,40	33,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	1 030,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	31 000,00	12 292,62	39,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 876,74	79,18%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	1 119,67	74,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	40 800,00	8 496,23	20,82%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 251,97	41,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	9 227,98	51,27%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 100,00	614,01	29,24%
75020	Starostwa powiatowe	11 000 200,00	11 028 694,00	4 631 085,62	41,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	21 000,00	19 562,02	93,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 000,00	5 600 000,00	2 302 050,33	41,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 000,00	368 979,00	368 978,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 000,00	988 800,00	404 462,04	40,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	143 000,00	143 000,00	42 661,33	29,83%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	62 398,00	48,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	18 729,06	28,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	380 000,00	197 919,06	52,08%
4260	Zakup energii	100 000,00	120 000,00	84 386,23	70,32%
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	11 103,39	5,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 360,00	56,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 980 000,00	1 960 000,00	772 794,16	39,43%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	37 105,29	49,47%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	65 000,00	27 763,90	42,71%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	13 009,74	32,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 200,00	122 200,00	86 488,79	70,78%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	2 819,64	70,49%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	87 000,00	76 500,00	87,93%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	69 515,00	60 883,27	87,58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	42 200,00	29 099,61	68,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	4 797,00	0,96%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	4 214,00	12,04%
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	22 823,00	22 822,29	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	513,00	513,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	410,00	409,29	99,83%
4300	Zakup usług pozostałych	175,00	0,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 500,00	308 900,00	72 877,60	23,59%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	16 900,00	0,00	0,00%
4090	Honoraria	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	3 600,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	18 100,00	428,00	2,36%

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 300,00	969,00	3,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	235 500,00	69 980,60	29,72%
75095		Pozostała działalność	58 499,00	0,00	0,00	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 499,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 942 043,00	7 165 789,00	3 646 678,59	50,89%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 270 503,00	6 464 249,00	3 380 664,93	52,30%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	322 942,00	314 992,00	162 568,23	51,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 724,00	24 724,00	13 228,73	53,51%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 447,00	132 339,00	44 539,77	33,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257,00	11 400,00	7 597,96	66,65%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 381 622,00	4 355 891,00	2 039 794,55	46,83%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	293 026,00	106 338,00	59 733,00	56,17%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	347 187,00	326 446,00	323 664,31	99,15%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	89 736,00	91 884,00	70 959,40	77,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 262,00	24 673,00	10 000,51	40,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 097,00	3 150,00	491,62	15,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 950,00	19,67%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	186 384,00	568 355,00	336 325,21	59,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 575,00	152 471,00	129 877,11	85,18%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	15 000,00	10 782,21	71,88%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	8 000,00	2 931,78	36,65%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	26 000,00	26 000,00	6 454,37	24,82%
	4260	Zakup energii	111 000,00	97 684,00	36 802,07	37,67%
	4270	Zakup usług remontowych	33 477,00	63 477,00	41 370,44	65,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 300,00	24 300,00	19 632,00	80,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	37 140,70	86,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	13 262,00	4 889,16	36,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	730,60	16,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	901,20	24,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	2 644,00	60,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 367,00	24 263,00	12 726,00	52,45%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	1 930,00	35,09%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	590 540,00	590 540,00	255 013,66	43,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	180 115,73	47,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	27 668,00	27 667,91	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	29 112,84	42,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00	2 710,66	27,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	521,48	2,61%
	4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 332,00	1 831,92	28,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	5 640,00	2 066,11	36,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	978,94	24,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	5 989,27	70,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	418,80	20,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	125 047,99	40,47%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	125 047,99	40,47%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 838,00	179 838,00	74 932,50	41,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 963,00	16 937,53	40,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	8 561,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	78 638,00	33 177,96	42,19%
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 600 000,00	613 380,77	38,34%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	613 380,77	45,44%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	1 350 000,00	613 380,77	45,44%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	7 484 229,00	7 308 262,00	3 320 521,02	45,44%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	343 187,00	343 187,00	0,00	0,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	343 187,00	343 187,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	324 033,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy, w tym:	500 000,00	324 033,00	0,00	0,00%
		rezerwa ogólna	310 000,00	134 033,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 641 042,00	6 641 042,00	3 320 521,02	50,00%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 641 042,00	6 641 042,00	3 320 521,02	50,00%
801		Oświata i wychowanie	33 393 457,00	34 543 913,00	17 033 814,13	49,31%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 612 036,00	4 758 035,00	2 512 264,96	52,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 700,00	3 232 700,00	1 592 525,57	49,26%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 654,00	264 968,00	258 788,73	97,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 517,00	560 517,00	270 729,67	48,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 076,00	74 076,00	27 008,47	36,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	11 651,26	55,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	23 000,00	4 051,98	17,62%
	4260	Zakup energii	115 400,00	115 400,00	53 528,83	46,39%
	4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	103 285,00	101 300,00	98,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00	310,00	28,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	130 000,00	34 573,14	26,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 168,17	43,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	100,00	9,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 631,00	173 631,00	130 300,00	75,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 998,00	85,66%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 888,00	50 888,00	23 231,14	45,65%
80105		Przedszkola specjalne	1 417 503,00	1 409 158,00	656 880,48	46,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 000,00	1 008 000,00	430 353,69	42,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 913,00	83 568,00	80 433,30	96,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 659,00	177 659,00	82 519,64	46,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 094,00	24 094,00	10 761,12	44,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 595,96	32,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	1 362,20	16,03%
	4260	Zakup energii	5 610,00	5 610,00	1 500,00	26,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2 647,67	10,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 279,00	46 279,00	34 750,00	75,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 748,00	15 748,00	5 656,90	35,92%
80111		Gimnazja specjalne	2 698 322,00	2 718 357,00	1 405 314,63	51,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 300,00	1 823 300,00	892 298,29	48,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 657,00	161 212,00	157 053,76	97,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 309,00	319 309,00	163 689,02	51,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 685,00	45 685,00	17 897,09	39,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	4 978,26	28,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	23 980,00	2 427,29	10,12%
	4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	30 596,13	41,91%
	4270	Zakup usług remontowych	40 700,00	40 700,00	26 362,95	64,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	460,00	38,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	79 000,00	20 525,13	25,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 573,50	37,46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	100,00	9,09%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	280,92	56,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 371,00	103 371,00	77 600,00	75,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 000,00	22,22%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 800,00	17 800,00	8 472,29	47,60%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 270 864,00	1 278 113,00	656 956,86	51,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 044,00	51,10%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 400,00	898 400,00	429 616,60	47,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 708,00	73 257,00	73 256,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 471,00	156 471,00	77 769,25	49,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	10 069,79	54,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	18 902,28	45,01%
4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	4 118,83	37,44%
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 000,00	15 409,25	70,04%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 100,00	5 575,03	46,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 200,00	1 730,74	41,21%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	192,20	32,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00	20 785,00	15 600,00	75,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 500,00	2 372,78	27,92%
80120	Licea ogólnokształcące	8 796 303,00	8 710 239,00	4 235 737,53	48,63%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 715,00	1 015 715,00	489 965,13	48,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 800,00	99 300,00	1 475,00	1,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986 400,00	4 962 508,00	2 317 563,64	46,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 072,00	400 900,00	400 898,98	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 986,00	868 286,00	412 051,89	47,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 110,00	127 700,00	43 861,19	34,35%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 700,00	179 432,00	75 957,41	42,33%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	68 000,00	2 927,81	4,31%
4260	Zakup energii	277 927,00	277 927,00	165 767,25	59,64%
4270	Zakup usług remontowych	211 300,00	211 300,00	9 695,63	4,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 110,00	2 000,00	21,95%
4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	159 200,00	93 752,45	58,89%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	19 200,00	7 510,35	39,12%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	699,10	34,95%
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 500,00	2 117,45	22,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 893,00	275 893,00	207 050,00	75,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 500,00	2 444,25	44,44%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 268,00	0,00	0,00%
80130	Szkoły zawodowe	10 974 343,00	11 490 627,00	5 533 548,03	48,16%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 632,00	491 632,00	213 551,73	43,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	72 200,00	2 590,21	3,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 877 541,00	6 867 541,00	3 173 782,25	46,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 856,00	545 821,00	545 819,46	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 214,00	1 196 214,00	561 092,90	46,91%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 769,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	171 509,00	171 509,00	52 861,14	30,82%
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	483,00	0,00	0,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	9 245,85	31,88%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 800,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	272 000,00	110 043,96	40,46%

4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 458,00	8 315,24	66,75%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 200,00	35 200,00	15 861,37	45,06%
4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	128 257,30	41,37%
4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	287 000,00	54 942,50	19,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	1 280,00	17,07%
4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	157 773,00	97 645,75	61,89%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	536 978,00	266 806,93	49,69%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 856,00	9 856,00	4 661,50	47,30%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	647,02	18,49%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 812,04	30,20%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	6 358,00	2 428,75	38,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 239,00	370 239,00	277 800,00	75,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 096,00	7 096,00	4 102,13	57,81%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 162 462,00	2 477 728,00	1 105 261,99	44,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 200,00	1 493 200,00	671 616,77	44,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 742,00	142 218,00	116 835,79	82,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 930,00	260 930,00	122 581,35	46,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 130,00	35 130,00	12 585,45	35,83%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 333,00	1 332,60	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	56 830,00	39 720,90	69,89%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	36 460,00	23 104,16	63,37%
4260	Zakup energii	15 720,00	15 720,00	5 646,94	35,92%
4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	326 000,00	45 981,66	14,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	650,00	200,00	30,77%
4300	Zakup usług pozostałych	14 690,00	14 690,00	2 275,96	15,49%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	53,91	13,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	317,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 292,00	69 292,00	52 000,00	75,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 258,00	23 258,00	10 326,50	44,40%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	116 375,00	104 318,00	66 456,51	63,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	53 800,00	47 991,45	89,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 792,00	735,00	734,45	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 052,00	12 052,00	6 496,51	53,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	1 735,00	659,24	38,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	160,42	2,67%
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 949,52	57,91%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 164,92	7,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 996,00	2 996,00	2 300,00	76,77%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 866,00	115 866,00	51 687,08	44,61%
4300	Zakup usług pozostałych	34 965,00	34 965,00	18 980,00	54,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 901,00	80 901,00	32 707,08	40,43%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	289 531,00	374 714,00	114 234,09	30,49%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 601,00	107 601,00	54 094,80	50,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00	170 200,00	44 802,38	26,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 438,00	4 690,00	4 688,60	99,97%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 026,00	28 026,00	7 218,11	25,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810,00	6 810,00	780,20	11,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	29 320,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	14 611,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 456,00	3 456,00	2 650,00	76,68%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	55 052,00	152 425,00	51 883,95	34,04%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 052,00	152 425,00	51 883,95	34,04%
80195		Pozostała działalność	884 800,00	954 333,00	643 588,02	67,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 520,00	65 771,00	36 901,00	56,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 957,00	7 957,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	2 277,00	75,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	349,00	11,63%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	759,02	19,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	19 662,51	22,86%
	4301	Zakup usług pozostałych	201 598,00	261 880,00	233 985,49	89,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 375,00	449 375,00	337 350,00	75,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 000,00	12 304,00	49,22%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 064 562,00	2 948 362,00	1 211 919,49	41,10%
85111		Szpitala ogólne	824 762,00	824 762,00	405 808,09	49,20%
	4580	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	51 832,50	43,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	26 594,65	53,19%
	4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	654 762,00	654 762,00	327 380,94	50,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	5 100,00	1 082,03	21,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 100,00	1 082,03	51,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 229 800,00	2 118 500,00	805 029,37	38,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 229 800,00	2 118 500,00	805 029,37	38,00%
852		Pomoc społeczna	12 851 684,00	13 429 327,00	5 616 858,31	41,83%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 184 024,00	4 447 397,00	1 606 337,69	36,12%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 287,00	98 287,00	24 101,10	24,52%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 620,00	149 620,00	10 161,80	6,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	19,85	0,66%
	3110	Świadczenia społeczne	609 258,00	585 498,00	233 766,55	39,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 972,00	1 582 762,00	700 529,26	44,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 905,00	118 777,00	118 777,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 777,00	297 018,00	127 971,06	43,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 472,00	41 746,00	13 864,80	33,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 000,00	9 544,30	39,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 433,00	105 758,00	27 467,93	25,97%
	4220	Zakup środków żywności	72 372,00	72 372,00	29 104,68	40,22%
	4260	Zakup energii	166 740,00	149 450,00	68 860,90	46,08%
	4270	Zakup usług remontowych	17 006,00	19 006,00	6 315,90	33,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 079,00	3 979,00	130,00	3,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	323 621,00	346 207,00	131 050,75	37,85%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 817,00	19 374,00	6 048,42	31,22%
	4430	Różne opłaty i składki	10 958,00	10 857,00	2 360,80	21,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 592,00	47 404,00	35 553,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 722,00	23 063,00	8 042,00	34,87%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00	587,00	133,00	22,66%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 722,00	21 048,00	13 034,59	61,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 784,00	7 584,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	720 000,00	39 500,00	5,49%
85202		Domy pomocy społecznej	4 489 918,00	4 458 718,00	1 970 143,65	44,19%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 483,00	297 000,00	148 500,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 453,00	2 274 915,00	1 001 262,79	44,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 608,00	156 566,00	156 566,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 086,00	414 086,00	174 918,46	42,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 663,00	55 663,00	14 711,30	26,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 312,00	82 692,00	37 124,08	44,89%
	4220	Zakup środków żywności	282 017,00	272 017,00	120 701,32	44,37%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 286,00	36 286,00	13 374,88	36,86%
	4260	Zakup energii	211 326,00	209 326,00	118 589,63	56,65%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	28 556,00	18 284,82	64,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	3 700,00	2 665,00	72,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	191 207,00	194 974,00	72 762,26	37,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 573,00	6 573,00	2 254,50	34,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 641,00	2 641,00	1 141,20	43,21%
	4430	Różne opłaty i składki	3 959,00	3 959,00	1 331,68	33,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 785,00	86 785,00	65 089,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 300,00	13 900,00	6 143,00	44,19%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	40,00	9,00	22,50%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 946,00	10 306,00	7 767,86	75,37%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	1 340,00	44,67%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 143,00	16 143,00	5 606,87	34,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	532 400,00	571 400,00	235 019,22	41,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 865,00	300 865,00	136 780,58	45,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 364,00	20 244,00	20 244,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 798,00	51 931,00	24 101,89	46,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 268,00	7 268,00	2 177,00	29,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 002,00	49 002,00	13 682,19	27,92%
	4220	Zakup środków żywności	10 120,00	15 120,00	5 918,61	39,14%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 699,35	26,99%
	4270	Zakup usług remontowych	13 912,00	19 179,00	2 572,33	13,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 003,00	69 003,00	9 474,85	13,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 850,00	1 729,61	44,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	948,56	47,43%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	242,52	34,65%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	5 744,00	75,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	1 828,00	48,11%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 056,73	98,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00	6 680,00	3 579,00	53,58%
85204		Rodziny zastępcze	1 816 349,00	2 098 625,00	918 288,54	43,76%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 970,00	290 970,00	124 118,80	42,66%
	2910	Zwrot 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	850,00	850,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 156 136,00	1 465 016,00	655 505,12	44,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 093,00	173 213,00	80 789,38	46,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 121,00	12 897,00	12 897,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 996,00	52 996,00	14 091,77	26,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 540,00	7 540,00	1 669,47	22,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 543,00	95 043,00	29 217,00	30,74%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110,00	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	110,00	0,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 678 292,00	1 713 556,00	798 835,21	46,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 503,00	1 503,00	690,51	45,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 494,00	1 040 494,00	489 519,20	47,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 264,00	64 267,00	64 267,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 258,00	203 258,00	88 447,81	43,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 918,00	28 918,00	8 864,12	30,65%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 605,00	53 605,00	12 064,10	22,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 141,00	89 141,00	53 667,70	60,21%
	4260	Zakup energii	10 020,00	31 020,00	15 083,55	48,63%
	4270	Zakup usług remontowych	20 971,00	20 971,00	4 039,15	19,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 824,00	1 824,00	821,00	45,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 195,00	120 456,00	34 897,05	28,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 515,00	7 515,00	3 207,85	42,69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 505,00	2 505,00	1 196,70	47,77%
	4430	Różne opłaty i składki	12 425,00	12 425,00	437,47	3,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 442,00	28 442,00	21 332,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 010,00	5 010,00	300,00	5,99%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 000,00	75 000,00	37 500,00	50,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	37 500,00	50,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	55 591,00	55 591,00	41 694,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 591,00	55 591,00	41 694,00	75,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 868 529,00	3 000 387,00	1 410 851,40	47,02%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 044,00	181 511,00	89 755,56	49,45%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	166 044,00	179 511,00	89 755,56	50,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 000,00	128 000,00	62 554,64	48,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 013,00	43 984,00	19 242,12	43,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	2 897,00	2 897,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 101,00	9 101,00	4 024,78	44,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	819,00	46,31	5,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 593,00	23 593,00	12 787,23	54,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	50,00	1,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 512,00	42 512,00	22 686,20	53,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	821,00	75,05%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 572 485,00	2 690 876,00	1 258 541,20	46,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 900,00	1 910 367,00	860 384,20	45,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 900,00	129 552,00	129 551,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 600,00	353 566,00	167 679,19	47,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 100,00	35 158,00	12 472,88	35,48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	10 518,00	42,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 248,00	5 326,13	11,52%
	4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	17 101,05	37,18%
	4270	Zakup usług remontowych	47 400,00	47 400,00	1 599,80	3,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	995,90	22,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	21 300,00	6 729,23	31,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 349,00	4 349,00	1 823,18	41,92%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	110,50	11,05%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 776,46	44,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 136,00	48 136,00	38 000,00	78,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	1 608,00	45,94%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 465,60	70,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
54		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 792 877,00	12 587 873,00	6 276 477,72	49,86%
85401		Świetlice szkolne	275 873,00	275 873,00	135 271,83	49,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 600,00	198 600,00	93 692,53	47,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 887,00	17 887,00	10 772,47	60,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 294,00	34 294,00	15 659,47	45,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 127,00	5 127,00	1 376,80	26,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 356,89	72,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	8 200,00	75,93%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 665,00	2 665,00	1 213,67	45,54%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 287 962,00	4 824 404,00	2 412 480,87	50,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	1 638,68	24,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 500,00	2 695 120,00	1 306 836,78	48,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 688,00	201 688,00	195 469,39	96,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 184,00	469 204,00	235 091,43	50,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 134,00	68 474,00	23 037,61	33,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	17 589,13	50,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	160 832,00	105 115,65	65,36%

	4220	Zakup środków żywności	118 000,00	123 000,00	74 509,87	60,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	24 617,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	327 000,00	342 628,00	169 760,35	49,55%
	4270	Zakup usług remontowych	266 500,00	348 033,00	89 433,80	25,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 600,00	490,00	13,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 352,00	147 337,00	82 448,80	55,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 580,00	8 580,00	3 584,83	41,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	1 966,05	31,21%
	4430	Różne opłaty i składki	5 098,00	5 098,00	1 735,23	34,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 759,00	120 759,00	90 600,00	75,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	16 500,00	4 411,70	26,74%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 567,00	40 834,00	8 761,57	21,46%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	900 015,00	599 636,00	354 915,25	59,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 600,00	431 980,00	239 929,94	55,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 750,00	36 880,00	36 878,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 814,00	81 794,00	44 907,75	54,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 384,00	11 044,00	5 596,17	50,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	331,00	330,61	99,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	383,00	382,76	99,94%
	4260	Zakup energii	12 391,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,00	15,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 772,00	28 772,00	21 600,00	75,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 204,00	6 937,00	3 774,92	54,42%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 812 673,00	1 812 673,00	870 674,67	48,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 500,00	1 241 500,00	576 331,46	46,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 293,00	109 293,00	98 310,39	89,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 096,00	216 096,00	101 369,91	46,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 542,00	31 542,00	8 535,29	27,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 938,07	49,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	5 658,79	80,84%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 904,58	46,03%
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	24 300,00	1 660,50	6,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	5 423,45	7,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	1 740,86	36,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	113,66	11,37%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	207,03	20,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 342,00	78 342,00	58 800,00	75,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	680,68	34,03%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 333 059,00	1 339 059,00	703 626,62	52,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 300,00	850 300,00	406 251,62	47,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 796,00	64 836,00	64 835,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 175,00	149 175,00	68 240,92	45,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 526,00	21 526,00	6 763,60	31,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 951,00	73,78%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	4 136,66	68,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 584,41	63,90%
	4260	Zakup energii	145 000,00	151 850,00	98 431,80	64,82%

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 230,00	12,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 060,00	9 822,79	61,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 896,70	51,26%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	781,16	26,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 162,00	38 162,00	28 700,00	75,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 050,00	0,00	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	130 000,00	59 850,74	46,04%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	130 000,00	59 850,74	46,04%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 015 066,00	3 437 999,00	1 608 257,74	46,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 599,99	32,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 300,00	1 956 300,00	934 433,08	47,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 553,00	179 553,00	150 665,67	83,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 178,00	341 178,00	163 441,77	47,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 200,00	39 200,00	17 123,00	43,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 000,00	6 209,84	47,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	110 000,00	49 293,34	44,81%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	170 000,00	104 000,86	61,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	154 000,00	3 022,93	1,96%
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	34 296,19	40,35%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	142 933,00	11 446,28	8,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	840,00	16,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	41 778,61	59,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 569,11	31,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	756,30	15,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 935,00	103 935,00	78 000,00	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	21 000,00	1 700,00	8,10%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 200,00	30 200,00	8 080,77	26,76%
85495		Pozostała działalność	148 229,00	148 229,00	111 400,00	75,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 229,00	148 229,00	111 400,00	75,15%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	12 976,00	51,90%
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	12 976,00	51,90%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 476,00	14,76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 000,00	698 100,00	348 695,29	49,95%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 000,00	297 000,00	78 695,29	26,50%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	28 600,00	47,67%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4090	Honoraria	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	4 485,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	658,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 157,00	21 157,00	3 431,00	16,22%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 417,00	2 500,00	73,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 783,00	6 520,42	74,24%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	183 500,00	35 143,87	19,15%
92116		Biblioteki	355 000,00	381 100,00	270 000,00	70,85%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	381 100,00	270 000,00	70,85%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	118 700,00	118 700,00	49 305,05	41,54%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 700,00	118 700,00	49 305,05	41,54%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 200,00	19 200,00	6 900,00	35,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 100,00	1 026,00	33,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	147,00	32,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	18 000,00	7 497,07	41,65%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	25 061,00	12 567,72	50,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	2 114,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	50 775,00	21 167,26	41,69%
Wydatki razem:			116 270 454,00	122 856 497,00	54 966 563,50	44,74%
Bieżące, w tym:			103 700 755,00	109 848 325,00	53 817 989,77	48,99%
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne:			65 371 851,00	65 400 298,00	31 865 528,22	48,72%
Dotacje:			3 817 842,00	3 951 799,00	1 821 412,11	46,09%
Wydatki na obsługę długu:			1 350 000,00	1 350 000,00	613 380,77	45,44%
Wydatki z udziałem środków unijnych:			205 448,00	891 576,00	512 295,43	57,46%
Wydatki majątkowe:			12 569 699,00	13 008 172,00	1 148 573,73	8,83%

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2016 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Plan	Wykonanie	Ogólny opis wykonanych prac, bądź przyczyn braku realizacji inwestycji
		Dział	Rozdział	§				
1.	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap IV: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2722W w miejsc. Pogorzel, gm. Celestynów)	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	1 500 000,00	32 831,00	Z uwagi iż nie otrzymano dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, inwestycja realizowana jest ze środków Powiatu i Gminy Celestynów - po 750 000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji robót budowlanych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2767W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Józefowie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	150 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
3.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	100 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
4.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2768W - ul. Graniczna w Józefowie na odcinku od ul. Nadwiślańskiej do Lisiej	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	150 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
5.	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej i Nr 2761W - ul. Przewoskiej i Hożej w Otwocku wraz z ul. Karczewską	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	200 000,00	982,80	W trakcie realizacji robót budowlanych. Trwają prace przygotowawcze i rozbiórkowe. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
6.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerskiej w Otwocku	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	200 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
7.	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa 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.	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	4 000 000,00	20 000,00	W trakcie realizacji inwestycji. Wykonano mapy do celów projektowych. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dofinansowanie Gminy Otwock w 2016 r. - 2 000 000,00 zł.
8.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2764W - ul. Zeromskiego w Otwocku	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	150 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
9.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W - Armii Krajowej w Otwocku	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	200 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
10.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2759W - ul. Poniatowskiego w Otwocku	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	150 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
11.	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku.	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	82 700,00	0,00	W br. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projekowej. Planowane podpisanie umowy 01.07.2016. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
12.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Janowie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	150 000,00	53 458,65	Wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.

13.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	100 000,00	47 601,59	Wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
14.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2774W - ul. Wiślanej w Karczewie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	250 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
15.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie i Nr 2762W - ul. Kraszewskiego w Otwocku	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	50 000,00	0,00	W br. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od ul. Boh. Westerplatte w Karczewie do ronda na skrzyżowaniu ul. Batorego i Kraszewskiego w Otwocku. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
16.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Gadce	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	150 000,00	50 893,64	Wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
17.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyń, gmina Kołbiel	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	200 000,00	0,00	Dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego - 50 000,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka - Kąty - Antoninek w Człkowie i Chroście	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	250 000,00	123 451,40	Ustawiono krawężnik na całej długości nakładki asfalto-betonowej, wzmocniono przepust drogowy oraz wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Dofinansowanie z Gminy Kołbiel - 50 000,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
19.	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel - Sufczyn w Kołbieli	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	359 183,00	36 900,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy mostu. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w kwocie 159 183,00 zł. Wszczęto postępowania mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
20.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Kątach	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	100 000,00	50 368,89	Wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
21.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W w Natolinie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	400 000,00	103 023,71	Wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
22.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2753W Radwanków Królewski - Sobienie Kielczewskie w Radwankowie Szlacheckim i Sobieniach-Jeziorach	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	175 000,00	55 920,43	Wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
23.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W w Zambrzykowie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	300 000,00	655,20	Wykonano roboty przygotowawcze w trakcie realizacji inwestycji. Dofinansowanie z Gminy Sobienie Jeziory w kwocie 100 000,00 zł. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
24.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2735W w Warszówce	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	100 000,00	39 847,56	Wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
25.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka - Warszawie w Warszawicach	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	50 000,00	0,00	W br. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji inwestycji. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

26.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2750W w Warszawie - Radwanków Szlachecki w Warszawicach	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	25 000,00	327,60	Wykonano roboty przygotowawcze, zadanie w trakcie realizacji.
27.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2709W w Glinianie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	150 000,00	40 806,60	Wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
28.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Glinianie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	180 000,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę. W dniu 6.06.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r. Dofinansowanie z Gminy Wiązowna - 30 000,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
29.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Glinianie i Rzakcie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	350 000,00	120 059,28	Wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r. Dofinansowanie z Gminy Wiązowna - 150 000,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
30.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowościach Majdan i Izabela	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	160 000,00	32 039,38	Trwają roboty budowlane, zlecono ustawienie krawężników na przebudowywanym odcinku drogi. Dofinansowanie z Gminy Wiązowna - 160 000,00 zł.
31.	Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Dąbrówka - Stara Wieś	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	6 150,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w trakcie realizacji inwestycji. Dofinansowanie z Gminy Celestynów - 2 050,00 zł. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
32.	Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne - Dyzin	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	6 150,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w trakcie realizacji inwestycji. Dofinansowanie z Gminy Celestynów - 2 050,00 zł. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
33.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	75 000,00	0,00	Ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Dofinansowanie z Gminy Celestynów - 5 900,00 zł. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
34.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	80 000,00	0,00	W trakcie realizacji inwestycji, wyłoniono wykonawcę. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
35.	Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Żeromskiego i Reymonta w Otwocku na rondo.	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	10 000,00	0,00	Zadanie planowane jest do zdjęcia z planu zadań, gdyż Miasto Otwock przekazało nam opracowaną koncepcję przebudowy skrzyżowania.
36.	Budowa barier ochronnych w Józefowie - zabezpieczenie huku drogi powiatowej Nr 2769W na wysokości posesji Nr 145	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	50 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
37.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W w Sępochowie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	50 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2016 r. Dofinansowanie z Gminy Kołbiel - 50 000,00 zł.
38.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	100 000,00	0,00	Dofinansowanie z Gminy Osieck - 100 000,00 zł. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
39.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W Wola Ducka - Wola Karczewska	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	80 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2016 r. Dofinansowanie z Gminy Wiązowna - 80 000,00 zł.
40.	Zakup zamiatarki i posypywarki ciągów pieszych i rowerowych	600	60014	6060	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	302 700,00	289 050,00	Zakupiono zamiatarkę ciągów rowerowych i pieszych
Razem rozdział						11 141 883,00	1 098 217,73	

41	Ocieplenie stropodachu i wymiana pokrycia dachowego w budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3a	700	70005	6050	Starostwo Powiatowe w Otwocku	55 000,00	1 845,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ocieplenia stropodachu i wymiany pokrycia dachowego budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej. Realizacja II półrocze 2016.
42	Przebudowa przyłącza wodociągowego - dz.ew.nr 5/1 z obr.50 w Otwocku.	700	70005	6050	Starostwo Powiatowe w Otwocku	20 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
Razem rozdział						75 000,00	1 845,00	
43	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	6060	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku	15 000,00	0,00	Zakupy niezbędnego sprzętu komputerowego są w trakcie realizacji. Wydatek będzie w II półroczu.
Razem rozdział						15 000,00	0,00	
44	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710	71095	6639	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku	57 021,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dofinansowanie do projektu /wydatek Powiatu/ nastąpi w II półroczu. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Razem rozdział						57 021,00	0,00	
45	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10	750	75011	6060	Starostwo Powiatowe w Otwocku	15 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
Razem rozdział						15 000,00	0,00	
46	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13	750	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Otwocku	35 000,00	4 214,00	Zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13. Zakupy będą realizowane w miarę potrzeb w II półroczu.
47	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	750	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Otwocku	500 000,00	4 797,00	Wykonano koncepcję przebudowy północnego skrzydła budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10. Dalsze prace będą realizowane w II półroczu. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Razem rozdział						535 000,00	9 011,00	
48	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego	754	75404	6170	Starostwo Powiatowe w Otwocku	70 000,00	0,00	Porozumienie z Policją podpisano. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
Razem rozdział						70 000,00	0,00	
49	Wpłata na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu	754	75410	6170	Starostwo Powiatowe w Otwocku	30 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
Razem rozdział						30 000,00	0,00	
50	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	754	75421	6059	Starostwo Powiatowe w Otwocku	50 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2016 r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Razem rozdział						50 000,00	0,00	
51	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół nr 1 w Otwocku ul. Słowackiego 4/10	801	80120	6060	Zespół Szkół nr 1	14 268,00	0,00	Planowany termin realizacji lipiec 2016r.
Razem rozdział						14 268,00	0,00	
52	Modernizacja budynku AGATKA w Ognisku Wychowawczym Świder	852	85201	6050	Ognisko Wychowawcze "Świder"	50 000,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w okresie wakacyjnym. W ramach zadania w lipcu nastąpi kompleksowa wymiana 29 szt. okien na energooszczędne
53	Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14	852	85201	6050	Rodzinny Dom Dziecka	670 000,00	39 500,00	W pierwszym półroczu 2016 r. wyłoniono projektanta i wykonano dokumentację projektową, a także uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę i ogłoszono przetarg na wykonanie wielobranżowych robót budowlanych (postępowanie przetargowe w trakcie). Planowany termin wykonania zadania do końca 2016 r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Razem rozdział					720 000,00	39 500,00		
54	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17- docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej	852	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	285 000,00	0,00	Wykonawca wyłoniony w pierwszym przetargu nie wywiązał się z warunków zawartej umowy, wobec czego Dyrektor DPS odstąpiła od umowy. W lipcu zostanie podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drugim przetargu a planowane zakończenie prac nastąpi we wrześniu 2016 r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Razem rozdział					285 000,00	0,00		
OGÓŁEM					13 008 172,00	1 148 573,73		

SKAŁBNIK
Władław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Starostwo Powiatowe w Otwocku ul.Górną 13 05-400 O I W O C K				AE037CCFF60645B1	
Numer identyfikacyjny REGON 013268681		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016			
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	17	00	0
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	122 498 738,00	66 478 464,73
A1. Dochody bieżące	111 279 125,00	60 209 167,70
A2. Dochody majątkowe	11 219 613,00	6 269 297,03
B. WYDATKI (B1+B2)	122 856 497,00	54 966 563,50
B1. Wydatki bieżące	100 846 326,00	53 617 080,77
B2. Wydatki majątkowe	13 008 172,00	1 148 573,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-357 759,00	11 511 901,23
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	7 587 082,00	3 476 749,94
D11. kredyty i pożyczki	4 200 000,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 387 082,00	3 476 749,94
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	7 229 323,00	3 919 398,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	7 229 323,00	3 919 398,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Włodzisław Kazimierz MIKOWSKI

Skarbnik

2016.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki

Paweł Rupniewski

Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)		
z tego:	357 759,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	357 759,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	2 000 000,00	1 000 004,00
w tym:		
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 000 000,00	1 000 004,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Wiesław Kazimierz Milkowski

Skarbnik

2016.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Rupniewski

Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W kolumnie F poz. F4 wykazano kwotę 0 zł, ponieważ zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1456 z późn. zm.) wydatków ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań po przekształconym ZPZOZ w Otwocku nie uwzględnia się do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

2016.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki

Paweł Rupniewski

Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

Zestawienie zaciągniętych kredytów oraz kredytów przejętych po ZPZOZ Otwock wg stanu na 30.06.2016 r.

Lp.	Nr umowy	Kredytodawca	Kwota kredytu	Oprocentowanie	Termin spłaty	Wysokość zadłużenia na 30.06.2016 r.	Splaty rat kapitałowych w 2016 r.	Splaty odsetek w 2016 r.
1.	01/JST/2004	BOŚ Bank	6 100 000,00	2,59%	31.12.2019 r.	1 522 000,00	203 000,00	21 287,99
2.	310-13/3/II/1/2005	PKO BP S.A.	6 800 000,00	1,73%	31.12.2016 r.	309 110,00	309 090,00	4 909,80
3.	148/RB/2006	BS Otwock	500 000,00	1,68%	31.12.2016 r.	25 000,00	25 000,00	366,44
4.	66/2007	BS Otwock	2 500 000,00	1,58%	31.12.2017 r.	375 000,00	125 000,00	3 702,96
5.	142/2007	BS Otwock	1 500 000,00	1,58%	31.03.2018 r.	262 500,00	75 000,00	2 518,60
6.	65/2008	BS Otwock	3 000 000,00	0,98%	31.12.2018 r.	750 000,00	150 000,00	4 249,62
7.	1009-87936	Bank Pocztowy S.A.	6 500 000,00	3,53%	31.12.2019 r.	2 166 658,00	499 998,00	40 432,59
8.	680/2010/00003018/00	ING Bank Śląski	6 500 000,00	2,30%	31.12.2020 r.	2 999 988,00	333 332,00	37 480,76
9.	1010-63734	Bank Pocztowy S.A.	7 000 000,00	2,28%	31.12.2020 r.	3 230 766,00	358 974,00	39 699,11
10.	43/077/11/Z/IN	mBank	4 751 000,00	2,39%	31.10.2022 r.	2 400 000,00	300 000,00	29 444,42
11.	87/2011	BS Otwock	4 586 193,00	1,64%	31.10.2022 r.	2 850 000,00	350 000,00	23 640,73
12.	BKO-PLN-CBKGD-12-000027	PKO BP S.A.	3 000 000,00	3,08%	31.12.2022 r.	2 060 000,00	140 000,00	33 345,39
13.	84102010260000189600687970	PKO BP S.A.	25 000 000,00	2,96%	31.12.2028 r.	19 999 996,00	1 000 004,00	304 079,70
14.	85102010260000189600936757	PKO BP S.A.	4 960 000,00	2,81%	31.12.2025 r.	4 910 000,00	50 000,00	68 222,66
I	Ogółem					43 861 018,00	3 919 398,00	613 380,77
1.	85 1020 4900 0000 8596 2346 7043	PKO BP S.A.	4 400 000,00	2,73%	31.12.2021 r.	3 601 190,51	327 380,94	51 832,50
II	Kredyty przejęte po ZPZOZ Otwock					3 601 190,51	327 380,94	51 832,50
RAZEM (I+II)						47 462 208,51	4 246 778,94	665 213,27

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mariusz Pszonka

zobowiązania nr 6

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 815D396561AD04F4 	
Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Leona 13 05-400 OTWOCK 013268681 Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe jednostki samorządu terytorialnego b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne	
Nazwa województwa: mazowieckie Nazwa powiatu / związku: otwocki Nazwa gminy / związku:		Wzrost: 14 Wzrost: 17 Wzrost: 00 Wzrost: 0 Wzrost: 0 Wzrost: 0	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie										wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	47 462 208,51	47 462 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 462 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1.1	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1.2	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2	inne tytuły dłużne	47 462 208,51	47 462 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 462 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.1	inne tytuły dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.2	inne tytuły dłużne	47 462 208,51	47 462 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 462 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E3	inne tytuły dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4	inne tytuły dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4.1	inne tytuły dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4.2	inne tytuły dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Należności otrzymane
2) Wydatki płacone

Wynagrodzenie

[illegible]

z finansowaniem z udziałem drożdży o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

C1. Kredyty pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,

Lp.	Wykazę egzempli	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			diagnozytarywne			diagnozytarywne	
1	2	3	4		5	6	
1	Odsum. brutto i podjętych oraz wymienianych raporty wartościowe w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	na uwzględnienie (budżet własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1 Wypływ papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę pozostałych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2 000 000,00	1 000 004,00
2 Przepisłe zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	3 601 190,51
3 Wypływ obłąkaj pomniejszanych w wahaich skutkach wielomianowych na zapadnięcie tytułu przed dniami 1 stycznia 2019 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4 Zobowiązania z tytułu wprawnoszczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanym z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

	Wykazanie	Wykazanie
1	0,00	0,00
2	0,00	0,00
3	0,00	0,00
4	0,00	0,00
5	0,00	0,00
6	0,00	0,00
7	0,00	0,00
8	0,00	0,00
9	0,00	0,00
10	0,00	0,00
11	0,00	0,00
12	0,00	0,00
13	0,00	0,00
14	0,00	0,00
15	0,00	0,00
16	0,00	0,00
17	0,00	0,00
18	0,00	0,00
19	0,00	0,00
20	0,00	0,00
21	0,00	0,00
22	0,00	0,00
23	0,00	0,00
24	0,00	0,00
25	0,00	0,00
26	0,00	0,00
27	0,00	0,00
28	0,00	0,00
29	0,00	0,00
30	0,00	0,00
31	0,00	0,00
32	0,00	0,00
33	0,00	0,00
34	0,00	0,00
35	0,00	0,00
36	0,00	0,00
37	0,00	0,00
38	0,00	0,00
39	0,00	0,00
40	0,00	0,00
41	0,00	0,00
42	0,00	0,00
43	0,00	0,00
44	0,00	0,00
45	0,00	0,00
46	0,00	0,00
47	0,00	0,00
48	0,00	0,00
49	0,00	0,00
50	0,00	0,00
51	0,00	0,00
52	0,00	0,00
53	0,00	0,00
54	0,00	0,00
55	0,00	0,00
56	0,00	0,00
57	0,00	0,00
58	0,00	0,00
59	0,00	0,00
60	0,00	0,00
61	0,00	0,00
62	0,00	0,00
63	0,00	0,00
64	0,00	0,00
65	0,00	0,00
66	0,00	0,00
67	0,00	0,00
68	0,00	0,00
69	0,00	0,00
70	0,00	0,00
71	0,00	0,00
72	0,00	0,00
73	0,00	0,00
74	0,00	0,00
75	0,00	0,00
76	0,00	0,00
77	0,00	0,00
78	0,00	0,00
79	0,00	0,00
80	0,00	0,00
81	0,00	0,00
82	0,00	0,00
83	0,00	0,00
84	0,00	0,00
85	0,00	0,00
86	0,00	0,00
87	0,00	0,00
88	0,00	0,00
89	0,00	0,00
90	0,00	0,00
91	0,00	0,00
92	0,00	0,00
93	0,00	0,00
94	0,00	0,00
95	0,00	0,00
96	0,00	0,00
97	0,00	0,00
98	0,00	0,00
99	0,00	0,00
100	0,00	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających prawo z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	kwarta zobowiązani ogółem (Kod. 3-4)	odsetki należne od zobowiązań interwencyjnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4

Wiesław Kazmierz Milkowski
Główny Księgowy i Skarbnik
na dotychczas sprawozdany okresy sprawozdawcze przez RIO

22 779 32 95
telefon

2016-07-19
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Rypniewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



815D386561AD04F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.11

BeSTia

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorząd Powiatowy w Olsztynie ul. Główna 13		Adresat: Regionalna Izba Otruchunkowa w Warszawie F171B94BE58896D																	
RU-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Jednostka i samorządu terytorialnego c) sprawozdanie łączne																	
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze																	
09-400 OTWOCK Numer identyfikacyjny REGON 012366661		woj. starsza na koniec II kwartału 2016 roku																	
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GINA 2)</td> <td>TYP GŁ. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZN. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>17</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GŁ. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZN. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	14	17	00	0				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GŁ. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZN. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)												
14	17	00	0																
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiectwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sektora euro	pozostałe podmioty zagraniczne
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	1															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)		695 520,86	695 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 548,25	360 974,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe		695 520,86	695 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 548,25	360 974,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		9 662 163,96	9 662 163,96	1 960,00	0,00	7 300,36	0,00	0,00	8 664 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka		7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	8 664 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie		9 654 863,96	9 654 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)		3 285 146,05	3 285 146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 548,45	960 388,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		3 189 018,52	3 189 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 508,13	871 477,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe		106 127,53	106 127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		252 230,57	252 230,57	144 287,85	113 277,74	30 910,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	84 883,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		83 778,36	83 778,36	20 080,71	1 131,00	36 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	42 817,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podstawów i składników ubezpieczenia spół		74 223,88	74 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż ubezpieczeniowe przepływy		94 178,13	94 178,13	124 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesław Kazimierz Milkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

Wzrost z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.11

2016-07-21

rok m-o dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Rupniowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazęgodniemi	kwoła należności ogółem (kol. 2+8)	działnoy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 3+9+1)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należności główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym ze dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydano)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycieli w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Negocjowane wartości

2) Wykresy graf. wykazy

Wiceburmistrz Michał Mikuć

Główny Księgowy Sławomir

22 770 22 66

telefon

2016 07 21

plik m-c danych

Z upoważnienia kierownika jednostki

Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

F171846B300690D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016 08 11

Włodzisław Kazimierz Mikrutowski
Główny Księgowy / Skarbnik

*na danych sprawozdani zleceniami sporządzonych przez RHO

22 770 32 06
telefon

2016 07 21
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Kupniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F171B94B508090D



**Wykonanie planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych
przez jednostki oświatowe za I półrocze roku 2016**

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku ul. Filipowicza 9	801	80120	45 000,00	11 988,24	45 000,00	6 733,60
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku ul. Słowackiego 4/10	801	80120	63 800,00	25 524,18	63 800,00	2 590,54
	Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku ul. Pułaskiego 7	801	80130	120 000,00	47 836,75	120 000,00	47 152,36
4.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80130	137 000,00	59 679,14	137 000,00	28 603,97
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku ul. Majowa 17/19	854	85403	169 201,00	97 272,43	169 201,00	52 692,59
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Otwocku ul. Literacka 8	854	85403	198 600,00	88 525,85	198 600,00	66 282,95
	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10	854	85407	426 000,00	290 639,83	426 000,00	139 709,31
8.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie ul. Główna 10	854	85421	348 700,00	94 321,08	348 700,00	18 533,63
Ogółem				1 508 301,00	715 787,50	1 508 301,00	362 298,95

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mariusz Pszonka

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Plan wydatków na 30.06.2016 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.	Opis realizacji
			od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				51 628 093,00	45 806 755,00	9 116 297,00	852 934,11	
1.a	wydatki bieżące				1 757 344,00	1 048 038,00	891 576,00	512 295,43	
1.b	wydatki majątkowe				49 870 749,00	44 758 717,00	8 224 721,00	340 638,68	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), z tego:				2 148 361,00	1 439 055,00	998 597,00	512 295,43	
1.1.1.	wydatki bieżące				1 757 344,00	1 048 038,00	891 576,00	512 295,43	
1.1.1.1	Uczymy się zawodu w Europie - II	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2015	2016	975 036,00	265 730,00	265 730,00	234 744,51	Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ Akcji 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, finansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany był w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica przy ul. Konopnickiej 3 w Otwocku. Wspieraniem objęto 102 uczniów ZSE-G, którzy odbyli staże w hotelach i restauracjach we Włoszech oraz w Hiszpanii. Projekt zakończył się 29.04.2016 r. zgodnie z podpisanym aneksem do umowy. Wysłano raport końcowy.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Plan wydatków na 30.06.2016 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.	Opis realizacji
			od	do					
1.1.1.2	Europejczycy z Powiatu Otwockiego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2016	2017	782 308,00	782 308,00	625 846,00	277 550,92	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica przy ul. Konopnickiej 3 w Otwocku. Uczestnikami projektu jest 86 uczniów ZSE-G, którzy będą odbywali staże w hotelach i restauracjach we Włoszech oraz Portugalii. Na dzień 30 czerwca 2016 r. dwie grupy uczniów uczestniczących w zajęciach z przygotowania językowego (jęz. angielski, jęz. włoski i jęz. portugalski) i kulturowego wyjechało na staże - 12 uczniów do Włoch i 16 do Portugalii. Czas realizacji projektu 01.01.2016 r.-30.12.2017 r.
1.1.2.	wydatki majątkowe				391 017,00	391 017,00	107 021,00	0,00	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe	2016	2018	291 017,00	291 017,00	57 021,00	0,00	Udział powiatu w projekcie ASI realizowanym przez Województwo Mazowieckie we wszystkich jego fazach: przygotowawczej, opracowania oraz wdrożenia, a także utrzymania rezultatów projektu przez okres 5 lat. Celem projektu jest uruchomienie usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych. Środki na realizację zadania zostaną przekazane do Województwa Mazowieckiego w formie dotacji w II półroczu 2016 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Plan wydatków na 30.06.2016 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.	Opis realizacji
			od	do					
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	Projekt realizowany w partnerstwie z gminami: Otwock, Celestynów, Wiązowna, Osieck, Kotbiel, Karczew, Sobienie-Jeziory w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu otwockiego poprzez zakup i zamontowanie 41 kompletów syren alarmowych o mocy do 600W włącznie (syrena szczelinowa i moduł sterujący), 8 elementów sterujących syrenami (pulpit i aplikacja sterująca) z poziomu gminy, 1 stacji pogodowej w 1 gminie powiatu otwockiego i 1 detektor do wykrywania skażeń chemicznych (gazów) dla 1 gminy z gminy: Otwock, Karczew i Sobienie-Jeziory, na terenie których znajdują się zakłady posiadające Toksyczne Środki Przemysłowe oraz jednego modułu centrali alarmowej - sterującej (zarządzającej) pracą wszystkich syren alarmowych na terenie powiatu, zapewniającej również dostęp do sterowania ww. syrenami alarmowymi z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w II połowie 2016 r.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:				49 479 732,00	44 367 700,00	8 117 700,00	340 638,68	
1.3.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	wydatki majątkowe				49 479 732,00	44 367 700,00	8 117 700,00	340 638,68	
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2018	744 637,00	480 000,00	180 000,00	0,00	W dniu 6 czerwca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzakie	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2016	854 719,00	350 000,00	350 000,00	120 059,28	Wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Plan wydatków na 30.06.2016 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.	Opis realizacji
			od	do					
1.3.2.3	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	4 582 700,00	4 582 700,00	82 700,00	0,00	Ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Podpisanie umowy 01.07.2016. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
1.3.2.4	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie i Nr 2762W - ul. Kraszewskiego w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	2 050 000,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 w m. Dobrzyń, gmina Kołbiel	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	800 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka-Kąty-Antoninek w Człkowie i Chrośnie	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2018	680 947,00	550 000,00	250 000,00	123 451,40	Ustawiono krawężnik na całej długości nakładki asfalto-betonowej, wzmocniono przepust drogowy oraz wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2011	2018	1 576 269,00	1 300 000,00	500 000,00	4 797,00	Wykonano koncepcję przebudowy północnego skrzydła budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10. Dalsze prace będą realizowane w II półroczu.
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzał, Stara Wieś	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2017	5 912 828,00	3 000 000,00	1 500 000,00	32 831,00	Z uwagi iż nie otrzymano dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, inwestycja realizowana jest po 750 000,00 zł ze środków Powiatu i Gminy Celestynów. Zadanie jest w trakcie realizacji robót budowlanych.
1.3.2.9	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszawa-Warszawice w Warszawie	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	500 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	W br. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji inwestycji. Planowany termin realizacji II połowa 2016 r.
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14	Domy dla Dzieci	2015	2016	670 000,00	670 000,00	670 000,00	39 500,00	W pierwszym półroczu 2016 r. wyłoniono projektanta i wykonano dokumentację projektową, a także uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę i ogłoszono przetarg na wykonanie wielobranżowych robót budowlanych (postępowanie przetargowe w trakcie). Planowany termin wykonania zadania do końca 2016 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Plan wydatków na 30.06.2016 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.	Opis realizacji
			od	do					
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa 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	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2019	30 819 632,00	30 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	W trakcie realizacji inwestycji. Wykonano mapy do celów projektowych. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściami wymianą stolarki drzwiowej	Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	2015	2016	288 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	Wykonawca wyłoniony w pierwszym przetargu nie wywiązał się z warunków zawartej umowy, wobec czego odstąpiono od umowy. W II półroczu 2016 r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drugim przetargu, a planowane zakończenie prac nastąpi we wrześniu 2016 r.

Przewodniczący Zarządu

mgr Mariusz Pszonka

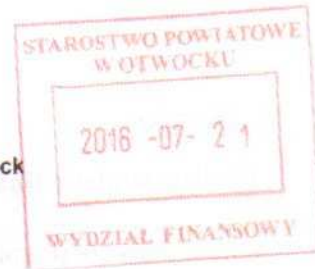
SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. K. Pułaskiego 3A
NIP 532 20 46 387
REGON: 146838780



ul. Kazimierza Pułaskiego 3A, 05 – 400 Otwock
tel. /fax (22) 779-70-50
www.biblioteka.powiat-otwocki.pl
e-mail: biblioteka@powiat-otwocki.pl



Otwock, dn. 21.07.2016 r.

L. dz. 18/2016

SPRAWOZDANIE z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za 1-sze półrocze 2016 roku

I. Informacje ogólne

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Powiatu Otwockiego uchwałą nr 239/XXX/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r. Organizatorem Biblioteki jest Powiat Otwocki. Jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem: S.K.P.402.01.2013.

Od początku istnienia Biblioteka działa w budynku przy ul. K. Pułaskiego 3 A, który Powiat Otwocki przekazał Bibliotece w użyczenie.

Biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej a nadzór merytoryczny jest realizowany przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

II. Budżet

Realizacja planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku na dzień
30.06.2016r.

Pozycje planu	§	Plan na 30.06.16. /w zł./	Wykonanie na 30.06.2016r. /w zł./	% wykonania
Przychody:		387.003,00	273.907,33	70,77
- dotacje:		381.100,00	270.000,00	70,84
1. Dotacja z Województwa Maz.	2480	110.000,00	110.000,00	100,00
2. Dotacja z Powiatu Otwockiego	2480	271.100,00	160.000,00	59,01
- przych. z działalności		5.903,00	3.907,33	66,19
1. Wpływy z najmu	0750	3.600,00	1.800,00	50,00
2. Opłaty biblioteczne	0830	760,00	517,00	68,02
3. Odsetki bankowe	0920	200,00	162,33	81,16
4. Wpływy z różnych dochodów	0970	40,00	125,00	312,50
5. Darowizny rzeczowe		1.303,00	1.303,00	100,00
Koszty:		392.104,00	178.788,08	45,59
- świadczenia urlopowe	3020	6.236,00	1.093,93	17,54
- wynagrodzenia osobowe	4010	261.600,00	119.765,16	45,78
- skł. na bezp. społ.	4110	45.500,00	21.614,67	47,50
- fundusz pracy	4120	2.000,00	1.122,78	56,13
- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.500,00	800,00	53,33
- zakup materiałów i wypos.	4210	25.995,00	10.574,72	40,67
- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8.000,00	6.977,63	87,22
- zakup energii	4260	8.964,00	3.451,01	38,49
- zakup usł.remontowych	4270	2.000,00	-	0
- zakup usł. zdrowotnych	4280	200,00	-	0
- usługi pozostałe	4300	17.800,00	6.805,50	38,23
- usługi telekomunikacyjne	4360	2.000,00	878,29	43,91
- podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	371,65	37,16
- różne opłaty i składki	4430	1.000,00	330,51	33,05
- szkolenia pracowników	4700	1.000,00	696,23	69,62
- podatek od nieruchomości	4480	6.006,00	3.003,00	50,00
- amortyzacja		1.303,00	1303,00	100,00
Stan zobowiązań na 01.01.2016.		-	-	-
Stan zobowiązań na 30.06.2016.		-	11.216,08	-
Stan śr. pien. na 01.01.2016.		5.101,00	5.101,17	-
Stan śr. pieniężnych 30.06.2016.		-	111.436,50	-

Przychody ogółem na 30.06.2016r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej wykonano w kwocie 273.907,33 zł. tj. 70,77 % planu.

Dotację z Województwa Mazowieckiego przekazano w kwocie 110.000,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Dotację z Powiatu Otwockiego przekazano w kwocie 270.000,00 zł. co stanowi 70,84% planu.

Przychody z działalności biblioteki zrealizowano w kwocie 3.907,33 zł. co stanowi 66,19 % planu.

Koszty ogółem w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku na 30.06.2016r. zostały wykonane w kwocie 178.788,08 zł co stanowi 45,59 % planu. Koszty realizowano na bieżąco i zgodnie z planem.

1. Świadczenia urlopowe wypłacono w kwocie 1.093,93 zł. tj. 17,54 % planu. Pozostałe planowane koszty będą realizowane w II kwartale 2016r w okresie urlopów. Nie występują z tego tytułu zobowiązania.
2. Wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie 119.765,16 zł. co stanowi 45,78 % planu i wypłacono do czerwca 2016r.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w kwocie 21.614,67 zł. co stanowi 47,50 % planu. Na 30.06.2016r występują z tego tytułu zobowiązania niewymagalne do ZUS tj. składki za czerwiec 2016 w kwocie 3.979,22 zł. – termin płatności 15.07.2016.
4. Składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 1.122,78 zł. co stanowi 56,13 % planu. Na dzień 30.06.2016r występują z tego tytułu zobowiązania niewymagalne do ZUS tj. składki za czerwiec 2016 w kwocie 187,13 zł. – termin płatności 15.07.2016r.
5. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 800,00 zł. co stanowi 53,33 % planu. Na 30.06.2016r nie występują z tego tytułu zobowiązania.
6. Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 10.574,72 zł. co stanowi 40,67 % planu. Na dzień 30.06.2016r nie występują zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
7. Zakup środków dydaktycznych i książek wykonano w kwocie 6.977,63 zł. tj. 87,22 % planu. Nie występują z tego tytułu zobowiązania.
8. Zakup energii wykonano w kwocie 3.451,01 zł. co stanowi 38,49 % planu. Na dzień 30.06.2016r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 296,83 – termin płatności lipiec 2016r.
9. Koszt usług remontowych na 30.06.2016r. wynosi 0. Nie występują z tego tytułu zobowiązania.
10. Koszt usług zdrowotnych na 30.06.2016r wynosi 0. Nie występują z tytułu usług zdrowotnych zobowiązania.
11. Usługi pozostałe wykonano w kwocie 6.805,50 zł. co stanowi 38,23 % planu. Na 30.06.2016r występują z tego tytułu zobowiązania niewymagalne w kwocie 124,54 – termin płatności lipiec 2016.
12. Usługi telekomunikacyjne wykonano w kwocie 878,29 zł. co stanowi 43,91 % planu. Na dzień 30.06.2016r nie występują zobowiązania z tyt. usług telekomunikacyjnych.
13. Podróże służbowe krajowe wykonano w kwocie 371,65 zł. tj. 37,16 % planu. Na 30.06.2016r nie występują z tego tytułu zobowiązania.
14. Różne opłaty i składki wykonano w kwocie 330,51 zł. co stanowi 33,05% planu. Na 30.06.2016r nie występują z tego tytułu zobowiązania.
15. Szkolenia pracowników wykonano w kwocie 696,23 zł. co stanowi 69,62 % planu. Na dzień 30.06.2016r nie występują z tego tytułu zobowiązania.
16. Podatek od nieruchomości – koszty z tego tytułu wykonano w kwocie 3.003,00 zł. tj. 50,00 % planu. Na 30.06.2016r nie występują z tego tytułu zobowiązania.

17. Koszty amortyzacji wykonano w kwocie 1.303,00 zł. tj. 100 % planu. Amortyzacja dotyczy darów książkowych przekazanych do użytkowania.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2016r. wynoszą 11.216,08 zł. i są to zobowiązanie niewymagalne wobec:

- Otwockie Przed. Wod.-Kan.	132,74
- Agencja Ochrony Osób i Mienia Heros	86,10
- PGE Obrót SA	202,53
- Urząd Skarbowy /podatek doch. od osób fizycznych/	1.889,00
- ZUS /składki za czerwiec 2016/	8.905,71

Środki pieniężne na dzień 30.06.2016r wynoszą 111.436,50 zł. i stanowią nie wydatkowane dotacje oraz przychody z działalności własnej biblioteki. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów w III kwartale 2016r.

Podsumowanie:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku na dzień 30.06.2016r zrealizowała wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia finansowe. Zapewniono bieżące funkcjonowanie biblioteki – wydatki na materiały niezbędne do bieżącej działalności oraz media. Zapewniono regularną wypłatę wynagrodzeń pracownikom biblioteki a także kosztów związanych z zatrudnieniem tj. świadczeń urlopowych, badań lekarskich, delegacji i szkoleń. Terminowo opłacono: składki ZUS, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także zaliczki na podatek od nieruchomości. Uzupełniono księgozbiór i zakupiono prasę do czytelnicy na kwotę 6.977,63 zł.

III. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych.

W pierwszym półroczu 2016 roku przybyło 329 woluminów na kwotę 6 929,64 zł.

Źródło gromadzonych zbiorów:

Rodzaj źródła	Ilość wol.	Kwota
Zakup	204	5676,71
Dary: czytelnicy	91	793
Dary: instytucje	34	510
Razem:	329	6929,64

Struktura zakupu:

Rodzaj literatury	Ilość wol.	% zakupu
Literatura piękna dla dorosłych	77	38
Literatura dla dzieci i młodzieży	37	18
Literatura psychologiczna, pedagogiczna, socjologiczna	31	15
Inna literatura popularnonaukowa	59	29
Razem:	204	100,00%

Struktura wszystkich nabytków:

Rodzaj literatury	Ilość wol.	%
Literatura piękna dla dorosłych	127	39
Literatura dla dzieci i młodzieży	40	12
Literatura psychologiczna, pedagogiczna, socjologiczna	49	15
Inna literatura popularnonaukowa	113	34
Razem:	329	100,00%

Największą wagę przy zakupach zbiorów przywiązuje się do dezyderatów czytelników. Istotne są również informacje z przeglądów nowości wydawniczych, które organizuje Biblioteka m. st. Warszawy.

Prenumerata:

W 2015 jest kontynuowana prenumerata **5 miesięczników prasy pedagogicznej**: Bliżej Przedszkola, Wychowawca, Problemy Opiekunów-Wychowawców, Życie Szkoły, Wychowanie w Przedszkolu. Od 1 stycznia 2016 roku rozpoczęto prenumeratę nowego tytułu - dwumiesięcznika **Dobra Szkoła**. Pismo jest kierowane do nauczycieli szkół podstawowych, nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców świetlic, studentów kierunków pedagogicznych.

Oprócz wymienionych tytułów prenumerowany jest nadal **Poradnik Instytucji Kultury**, przeznaczony w szczególności do użytku wewnętrznego. Koszty prenumeraty Poradnika nie są realizowane z funduszu przeznaczonego na zakup zbiorów.

Koszty całorocznej prenumeraty w 2016 r.:

L. p.	Tytuł czasopisma	Koszt całorocznej prenumeraty
1	Dobra Szkoła	101,4
2	Bliżej Przedszkola	287,50 zł
3	Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze	160 zł
4	Wychowanie w Przedszkolu	336,51
5	Wychowawca	79
6	Życie Szkoły	336,51
	Razem:	1300,92
7	Poradnik Instytucji Kultury	492,00 zł

Z prasy regionalnej otrzymujemy gratisowo regularnie 5 tytułów: miesięczniki - Asplik Gazeta Samorządowa Powiatu Otwockiego, Celestynkę, Gazetę Otwocką, Kronikę Mazowiecką oraz tygodnik Linie otwocką.

Tygodnik Regionalny zawiesił swoją działalność od kwietnia 2016 roku.

Sporządzono 1684 karty katalogowe do katalogu tradycyjnego. Wszystkie karty zostały włączone.

Opracowanie zbiorów:

Wszystkie zgromadzone w 1-szym półroczu 2016 roku książki zostały opracowane do katalogu komputerowego Mateusz i katalogów tradycyjnych.

Komputeryzacja zbiorów:

Do programu komputerowego Mateusz wprowadzono 329 rekordów nowych nabytków.

Zapewniono bezpieczeństwo działania wszystkich komputerów w placówce, zakupując program antywirusowy Eset EndPoint na okres trzech lat (koszt 1508,47 zł).

IV. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów

Biblioteka udostępnia swoje usługi w następujących godzinach:

Poniedziałek – dzień wewnętrzny

Wtorek -	9.00-19.00
Środa -	9.00-19.00
Czwartek -	9.00-19.00
Piątek	8.00-16.00
Sobota -	8.00-14.00

Dane o czytelnikach i wypożyczeniach:

WYPOŻYCZALNIA

Rok	Wypożyczalnia		
	Liczba czytelników	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń
2015 1-sze półrocze	654	3569	5735
1-sze półrocze 2016	632	3549	6386

Nieznacznie spadła liczba czytelników i odwiedzin, natomiast liczba wypożyczeń wzrosła o 651 woluminów (ponad 11%).

Struktura czytelników zapisanych do Biblioteki:

- studenci – **192**
- dzieci i młodzież szkoły podstawowej – **32**
- młodzież od szkoły gimnazjalnej do 19 r. ż. - **15**
- osoby pracujące – **320**
- inne (np. bezrobotne) - **73**

CZYTELNIA

Rok	Liczba odwiedzin w Czytelni	Liczba udostępnionych książek	Liczba udostępnionych czasopism	Liczba użytkowników komputerów
2015 1-sze półrocze	312	351	224	184
2016 1-sze półrocze	296	520	149	146

Nieznacznie spała liczba odwiedzin w Czytelni. Mniej osób korzysta z komputerów.

Udzielono łącznie prawie 600 informacji: bibliotecznych, bibliograficznych i innych (wiele informacji rzeczowych dotyczy działalności Oddziału PTTK).

Odzyskiwanie przetrzymywanych przez czytelników książek:

Wykonano 84 upomnień telefonicznych (o 83% więcej), 19 pisemnych (o 137% więcej).

V. Działalność informacyjna

Strona internetowa oraz Facebook: uzupełniane na bieżąco zgodnie z kalendarzem imprez, organizowanych w placówce.

Na stronie internetowej Biblioteki został zamieszczony wykaz zawartości zbiorów regionalnych, znajdujących się w Bibliotece.

W styczniu 2016 roku został założony licznik wejść na stronę internetową Biblioteki.

Materiały informacyjno-reklamowe o Bibliotece: na Powiatowy Festiwal Kultury opracowano zakładki do książek, ilustrujące wydarzenia kulturalne organizowane w Bibliotece.

Katalogi i kartoteki. Bibliografia regionalna:

Zbiory są katalogowane do katalogów tradycyjnych i do programu komputerowego Mateusz na bieżąco.

Sporządzono i włączono 1684 karty katalogowe do katalogów tradycyjnych.

VI. Działalność kulturalno-oświatowa

Spotkania z dziećmi i młodzieżą (17):

Biblioteka prowadzi różne formy działalności kulturalnej w szczególności dla dzieci i młodzieży. Są to: lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, zajęcia literackie. W pierwszym półroczu 2016 roku z zajęć tego typu skorzystały następujące placówki oświatowe: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus”, Zespół Szkół Specjalnych z Zagórza, Gimnazjum Nr 2 w Otwocku, Szkoły Podstawowej Nr 12 w Otwocku, Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku, Przedszkole w Anielinku, Przedszkole Samorządowe w Celestynowie.

Prelekcje literackie dla dorosłych o tematyce organizowanych wystaw (1): dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku.

Spotkania autorskie (3):

- Spotkanie z Jerzym Kostowskim autorem książki „Przywilej wyboru”,
- Spotkanie z Anną Kamińską autorką książki o Simonie Kossak,
- Spotkanie z pisarką, ilustratorką i wydawcą Jolantą Marcollą.

Wystawy (4):

- Wystawa świąteczna prac plastycznych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku,
- Prace plastyczne przedszkolaków z Przedszkola w Anielinku,
- Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Rodzina Kossaków – wystawa zorganizowana w ramach Konkursu „Stolica Kultury Mazowska”,
- „Magiczne Tatry” - wystawa zorganizowana przez PTTK Oddział Otwock.

Wystawki tematyczne popularyzujące zbiory Biblioteki (4):

- „135 rocznica śmierci F. Dostojewskiego,
- „Autyzm wyzwaniem naszych czasów”,
- „Żyłem i pisałem...żyłem jak chciałem” - 100 rocznica śmierci H. Sienkiewicza,
- Światowy Dzień Kota

Inne imprezy (4):

- udział w XII Powiatowym Festiwalu Kultury w Otwocku (stoisko promocyjne),
- udział w finale Rajdu Rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz” (stoisko promocyjne),
- współorganizacja imprezy „Jak nie czytam, jak czytam” wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku – około 100 uczestników,
- udział w Inauguracji Konkursu „Stolica Kultury Mazowska” (stoisko promocyjne).

Szczegółowe zestawienie ilościowe form działalności kulturalno-oświatowej Biblioteki prezentuje **załącznik nr 1** do sprawozdania.

VII. Realizacja zadań biblioteki powiatowej.

Prace dyrektora Biblioteki na rzecz sieci:

- szkolenie dla dyrektorów bibliotek gminnych: „Dokumenty organizacyjne biblioteki (prowadzenie E. Koc i Jadwiga Sikorska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Gminnej w Józefowie),

- przy okazji wizytowania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku przez Wicedyrektora Biblioteki m.st. Warszawy Panią Dorotę Lutomirską zrealizowano wyjazdy „rozpoznawcze” do 3 placówek gminnych: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie, Gminnej Biblioteki w Kołbieli i do Domu Kultury w Celestynowie, który ma w swojej strukturze bibliotekę gminną,
- analiza i sprawdzanie sprawozdań opisowych i statystycznych bibliotek gminnych za 2015 rok, odwiezienie sprawozdań do Biblioteki m. st. Warszawy,
- przekazywanie informacji przez pocztę elektroniczną.

Systematycznie prowadzone są prace nad bibliografią regionalną. W tym półroczu przybyło do zbiorów 10 tytułów książek o treści regionalnej. Zostały opracowane do katalogów i rekordy tych pozycji zostały wysłane 19 rekordów do centralnego katalogu bibliografii regionalnych Mazowsza do Biblioteki m. st. Warszawy.

VIII. Kadra Biblioteki

Na dzień 31 czerwca 2016 roku było zatrudnionych 7 **osób**:

- dyrektor (zatrudniony na 3 lata – do 31 sierpnia 2016 roku),
- główny księgowy (1/5 etatu – na czas nieokreślony),
- 3 starszych bibliotekarzy (jedna osoba przebywała na urlopie macierzyńskim , po którym bezpośrednio poszła na urlop wypoczynkowy. Na jej miejsce została zatrudniona nowa osoba),
- 2 pracowników gospodarczych (jeden na 1/2 etatu, drugi, na pełnym etacie – umowy na czas nieokreślony).

Doskonalenie pracowników:

- "Formy promocji biblioteki i aktywizacji czytelników" – 1 osoba, 5 godz. (koszt 190 zł),
- „Wydatki strukturalne w instytucjach kultury za rok 2015” - 1 osoba, 5 godz. (koszt 339 zł),
- „100+ kapitalnych pomysłów na promocję czytelnictwa” - 1 osoba, 5 godz. (koszt 50 zł),
- „Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów bibliotecznych w bazach katalogowych Bibliotek Publicznych Województwa Mazowieckiego” – 1 osoba, bezpłatne.

IX. Remonty

W 2015 roku wystąpiono do organizatora z wnioskiem o remont dachu na budynku Biblioteki, który został wykonany w czerwcu bieżącego roku.

Główny Księgowy
[signature]
Wanda Stańczak

Starszy Bibliotekarz
[signature]
Małgorzata Bonowska

Działalność kulturalno-oświatowa PBP w I-szym półroczu 2016

Formy działalności	Liczba zajęć / liczba godzin	Tematyka / uczestnicy	Liczba uczestników
I. Szkolenia biblioteczne użytkowników			
Wycieczka do biblioteki	1 / liczba godz.	1. Wycieczka do biblioteki – młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu	8
Lekcja biblioteczna	5 / 10 g.	1. Warsztat informacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku – Gimnazjum Nr 2 w Otwocku (28+24+25) - trzykrotnie	77
		2. Katalogi tradycyjne i zasady sporządzania opisu bibliograficznego – młodzież maturalna z Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu	7
		3. Katalog tradycyjny i on-line – uczniowie z Gimnazjum Nr 2	31
		Razem:	123
II. Spotkania z bibliotekarzami Powiatu Otwockiego			

Spotkanie integracyjne	2 / 6 g.	1. Uroczyste spotkanie bibliotekarzy bibliotek publicznych i nauczycieli bibliotekarzy z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek – integracja i współpraca, oprowadzenie po wystawie M. Pawlikowskiej połączone z czytaniem poezji przez młodzież z Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku	36
Szkolenia		1. Szkolenie dla dyrektorów bibliotek gminnych – Dokumenty organizacyjne biblioteki (prowadzenie: E. Koc z PBP Otwock i J. Sikorska z MBP Józefów)	8
Razem:			44
III. Imprezy biblioteczne o charakterze środowiskowym			
Prelekcje literackie dla dorosłych	1 / 0,5 g.	1. Maria Pawlikowska Jasnorzevska – prelekcja i oprowadzenie po wystawie – Środowiskowy Dom Samopomocy	20
Razem:			20
Zajęcia literackie z dziećmi i młodzieżą	11 / 11 g.	1. Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka – zajęcia literacko-plastyczne z Przedszkola Nr 4 w Otwocku	10
		2. Zanim książka trafi na półki – zajęcia z przedszkolakami z Przedszkola w Anielinku	22
		3. Otwockie Świdernajery – zajęcia literacko-plastyczne z okazji 100-lecia Otwocka z młodzieżą z Gimnazjum Nr 2 w Otwocku – 3 klasy (27+26+29) - trzykrotnie	82
		4. Collodi i jego Pinokio – zajęcia literackie z młodzieżą z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędrus”	8
		5. Maria Pawlikowska Jasnorzevska – zajęcia literackie i oprowadzenie po wystawie – 2 klasy uczniów z Gimnazjum Nr 2 w Otwocku (25+24) - dwukrotnie	49
		6. Cała Polska czyta dzieciom – najmłodsza grupa przedszkolna z Przedszkola Nr 4	25
		7. Zwyczajne noce świętojańskiej – 2 grupy przedszkolne z Przedszkola w Celestynowie - dwukrotnie	56
Razem:			252

Spotkania autorskie	3 / 4 g.	1. Spotkanie z Jerzym Kostowskim autorem książki pt. „Przywilej wyboru”	55
		2. Spotkanie z Anną Kamińską autorką książki „Simona” o Simonie Kossak	50
		3. Spotkanie z Jolantą Marcollą: pisarką, ilustratorką i wydawcą książki dla dzieci „Wiedźmy i czarownice czyli oswajanie tajemnicy”	23
Razem:			128
Wystawy	4	1. Wystawa świąteczna prac plastycznych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy	X
		2. Prace plastyczne przedszkolaków z Przedszkola w Anielinku wykonane na zajęciach w bibliotece z ok. Światowego Dnia Kota	
		3. Maria Pawlikowska-Jasnorzevska i Rodzina Kossaków	X
		4. „Magiczne Taty” - Wystawa zorganizowana przez PTTK Oddział Otwock w pomieszczeniach Biblioteki z okazji Roku Krajoznawstwa Polskiego	40
Razem:			40
Wystawki popularizatorskie	4	1. 135 rocz. śm. F. Dostojewskiego	X
		2. Autyzm wyzwaniem naszych czasów – Światowy Dzień Autyzmu	X
		3. „Żyłem i pisałem...żyłem jak chciałem – 100 rocznica śm. Henryka Sienkiewicza	X
		4. Światowy Dzień Kota	X
Inne	4	1. Udział Biblioteki w XIII Powiatowym Festiwalu Kultury – 26 czerwca 2016 r.	X
		2. Udział Biblioteki w finale Rajdu Rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz” (organizacja stoiska z książkami i materiałami promocyjnymi)	X
		3. Współudział Biblioteki w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytamy, jak czytamy” - impreza zorganizowana przez uczniów z Zespołu Szkół Nr 2	100
		4. Udział w Inauguracji Konkursu „Stolica Kultury Mazowsza” - organizacja stoiska z materiałami promocyjnymi	X
Razem:			100

Łącznie 687 uczestników różnych form działalności.

Elżbieta Kasińska
Kierownik Stacji

Stary Bibliotekarz
W. P. Głowacka
Młodszy Bibliotekarz