

UCHWAŁA NR. CCCXCVI/158/17

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 30 sierpnia 2017r.

**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 2017 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 z późn. zm.), 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, uchwała 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 2017 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za I półrocze 2017 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. CZŁONEK ZARZĄDU
4. CZŁONEK ZARZĄDU
5. Roman Ziunik

WZ/1409/2017
w Otwocku
Powiatowy Zarząd
Otwock, ul. Wolności 1
05-500 Otwock

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 informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za I półrocze 2017 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

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 2017 ROK

Otwock, 25 sierpnia 2017 rok

BS Karczew

Konto: 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044


POWIAT OTWOCKI
Lider oszczędnych klimatów

NIP: 5322008671

Regon: 013268681

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2017.....	
I. DOCHODY.....	5
Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego za I półrocze 2017 roku.....	6
Zestawienie wykonania dochodów w I półroczu 2016 roku i I półroczu 2017 roku.....	7
II. WYDATKI.....	14
Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego za I półrocze 2017 roku.....	15
Zestawienie wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku i I półroczu 2017 roku.....	17
III. PRZYCHODY.....	24
IV. ROZCHODY.....	24
V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA.....	25
VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE.....	26
VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	28
VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH.....	28
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanych za II kwartał 2017 roku	28
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 2017 roku.....	36

- Załącznik nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2017 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji
- Załącznik nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2017 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji
- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku
- Załącznik nr 4 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku
- Załącznik nr 5 Zestawienie zaciągniętych kredytów oraz kredytów przejętych po ZPZOZ Otwock wg stanu na 30.06.2017 roku
- Załącznik nr 6 Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb – Z za I półrocze 2017 roku
- Załącznik nr 7 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb – N za I półrocze 2017 roku
- Załącznik nr 8 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe za I półrocze roku 2017
- Załącznik nr 9 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2017 r.
- Załącznik nr 10 Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za I półrocze 2017 roku

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2017 roku

Budżet Powiatu Otwockiego na 2017 r. został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 144/XX/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku.

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

1. dochody budżetowe w wysokości 127 270 512,00 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 114 774 193,00 zł,
- majątkowe w wysokości 12 496 319,00 zł,

2. wydatki budżetowe w wysokości 127 651 392,00 zł, a w tym:

- bieżące w wysokości 106 952 027,00 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 100 000,00 zł (754 762,00 kwota z odsetkami)
 - b. spłatę z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych PCZ w kwocie 500 000,00 zł, z tytułu emisji obligacji,
- majątkowe w kwocie 20 699 365,00 zł.

3. Deficyt w wysokości 380 880,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 380 880,00 zł

4. przychody budżetu w kwocie 7 558 156,00 zł pochodzące z kredytu w kwocie 4 200 000,00 zł i z tytułu wolnych środków w kwocie 2 858 156,00 zł oraz z przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 500 000,00 zł

5. rozchody budżetu w wysokości 7 177 276,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 6 677 276,00 zł oraz z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 500 000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2017 r. Rada Powiatu w Otwocku podjęła 4 uchwały, natomiast Zarząd Powiatu 14 uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2017. 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,
- zmianami w planie wydatków budżetowych,
- zmianami w planie zadań inwestycyjnych i źródłach ich finansowania.

Na dzień 30.06.2017 r. plan budżetu wynosił:

1. dochody budżetowe w wysokości 135 855 438,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **70 065 362,55 zł** tj. 51,57%, w tym:

- dochody bieżące: plan 114 967 282,00 zł, wykonanie 62 217 380,87 zł, tj. 54,12% planu,
- dochody majątkowe: plan 20 888 156,00 zł, wykonanie 7 847 981,68 zł, tj. 37,57% planu,

2. wydatki budżetowe w wysokości 138 403 030,00 zł zostały wykonane w kwocie **56 240 758,12 zł**, tj. 40,64%, w tym:

- wydatki bieżące: plan 107 639 320,00 zł, wykonanie 52 919 383,19 zł, tj. 49,16% planu,
a. w tym wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przejętych po ZPZOZ, plan 654 762,00 zł, wykonanie 654 761,88 zł tj. 100% zaś odsetki zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 43 485,03 zł tj. 43,49% planu

- wydatki majątkowe: plan 30 763 710,00 zł, wykonanie 3 321 374,93 zł, tj. 10,80% planu,

3. przychody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie **9 724 868,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4 466 608,92 zł** (tylko wolne środki, gdyż zaciągnięcie kredytu zaplanowane jest w IV kwartale).

4. rozchody budżetowe zaplanowane w wysokości 7 177 276,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **6 527 276,00 zł** tj. 90,94% planu.

Na 2017 r. został zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 2 547 592,00 zł.

Za I półrocze osiągnięto nadwyżkę w wysokości 13 824 604,43 zł.

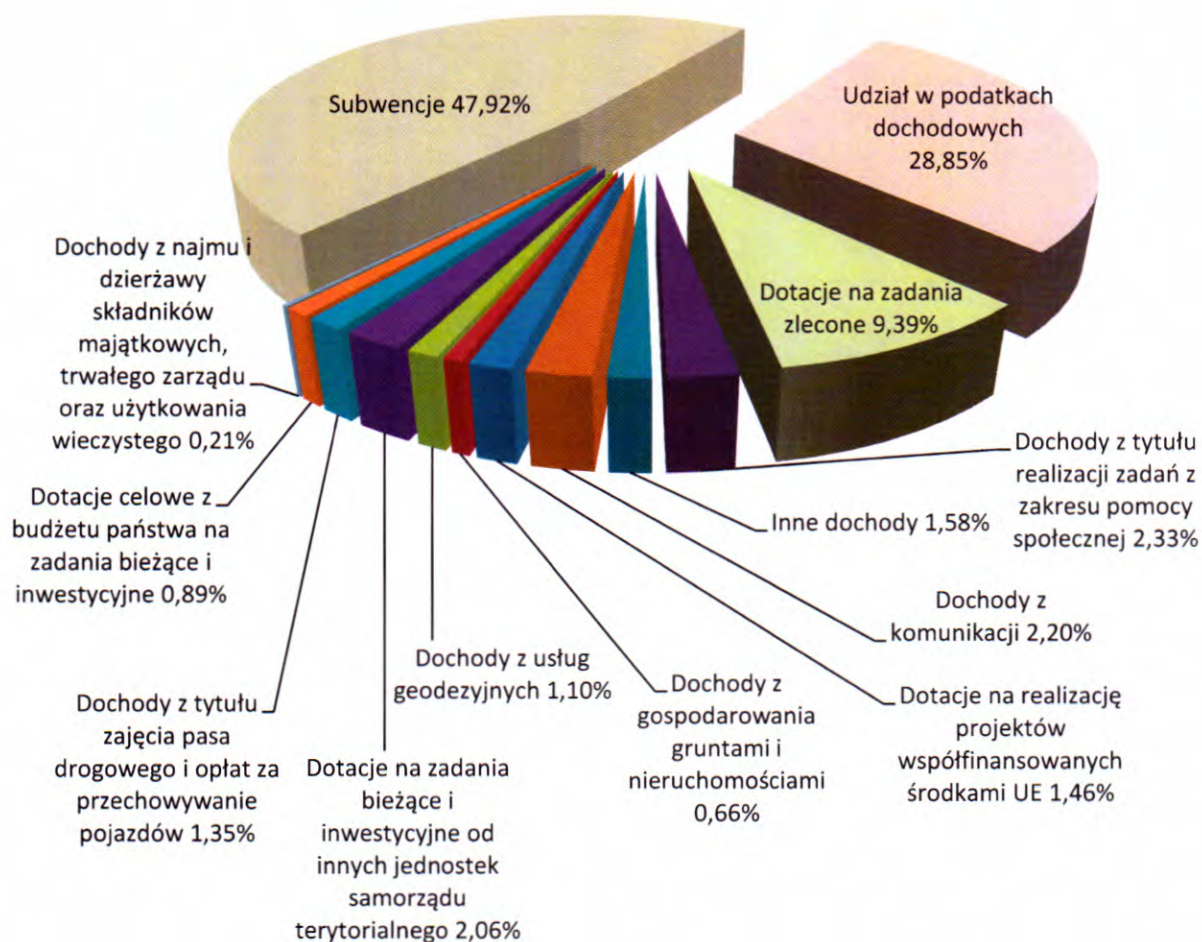
I. DOCHODY

Na dzień 30.06.2017 r. dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 70 065 362,55 zł, tj. 51,57% planu. Wykonanie dochodów bieżących przebiegało zgodnie z planem i wyniosło 62 217 380,87 zł co stanowi 54,12% planu. Z kolei majątkowe wyniosły 7 847 981,68 zł, tj. 37,57% planu. Planowane dochody majątkowe nie zostały zrealizowane w pozycji dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Na planowaną kwotę 6 000 000,00 zł zrealizowano 1 797,70 zł. W pozostałych pozycjach dochody majątkowe realizowane są zgodnie z zawartymi porozumieniami. Występuje zagrożenie nie zrealizowania dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

Szczegółowy wykaz wykonanych dochodów za I półrocze 2017 r. zgodnie z planem przyjętym w uchwale budżetowej po zmianach na dzień 30.06.2017 r. i zgodnie z wykonaniem na 30.06.2017 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej, wraz ze wskaźnikiem realizacji planu przedstawia **Załącznik nr 1**.

**Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego
za I półrocze 2017 roku**

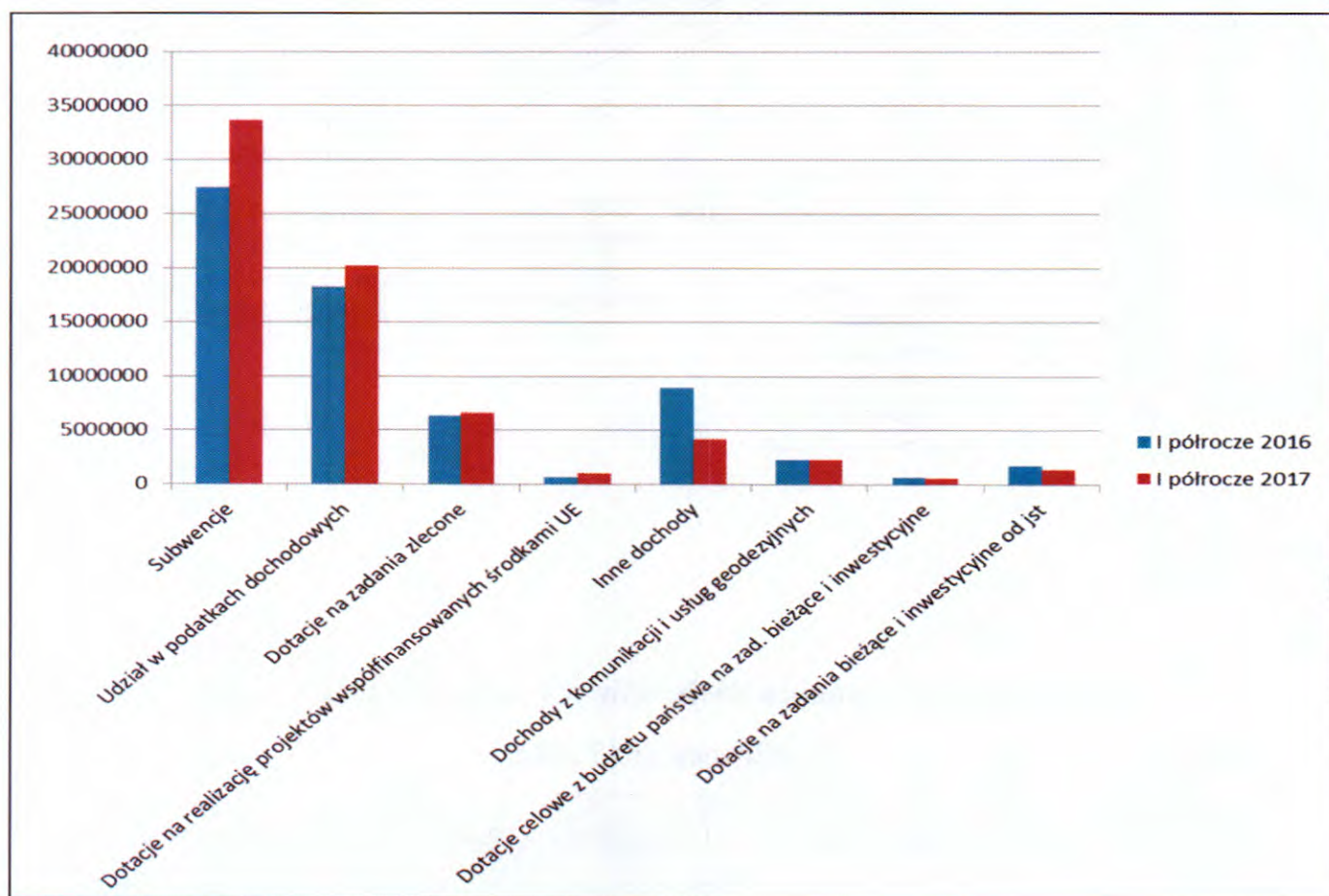
Struktura dochodów	Kwota	Udział procentowy
Subwencje	33 577 370,00	47,92%
Udział w podatkach dochodowych	20 216 617,53	28,85%
Dotacje na zadania zlecone	6 581 287,00	9,39%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	1 630 423,56	2,33%
Inne dochody	1 105 328,34	1,58%
Dochody z komunikacji	1 539 850,00	2,20%
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	1 024 210,15	1,46%
Dochody z gospodarowania gruntami i nieruchomościami	464 319,58	0,66%
Dochody z usług geodezyjnych	770 240,00	1,10%
Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 443 755,84	2,06%
Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłat za przechowywanie pojazdów	943 180,68	1,35%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	623 404,00	0,89%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego	145 375,87	0,21%
RAZEM:	70 065 362,55	100,00%



**Zestawienie wykonania dochodów w I półroczu 2016 roku
i I półroczu 2017 roku**

Struktura dochodów	I półrocze 2016	I półrocze 2017
Subwencje	27 431 631,00	33 577 370,00
Udział w podatkach dochodowych	18 226 623,29	20 216 617,53
Dotacje na zadania zlecone	6 362 280,60	6 581 287,00

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	686 127,16	1 024 210,15
Inne dochody	8 959 362,40	4 286 978,03
Dochody z komunikacji i usług geodezyjnych	2 321 936,18	2 311 740,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	718 888,00	623 404,00
Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne od jst	1 771 616,10	1 443 755,84
RAZEM:	66 478 464,73	70 065 362,55



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 10 000,00 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 2017 roku.

- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” został wykonany w kwocie 869 494,32 zł przy planie 7 002 915,00 zł, tj. 12,42% 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 2017 rok wynosi 5 882 595,00 zł, zaś realizacja w I półroczu nastąpiła w kwocie 826 595,00 zł co stanowi 14,05% 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.

W § 6430 „Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne” plan dochodów w kwocie 997 000,00 zł nie został zrealizowany. Środki przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelska, stara Wieś (Etap V: Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w miejsc. Pogorzelska i Otwock, gm. Celestynów i Otwock)” zostaną wykorzystane w II połowie 2017 roku.

Również 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 uchwałą nr 735/243/17 z dn. 22.05.2017 r. przyznał środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w miejscowości Dobrzyniec, gmina Kołbiel”. Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu zadania w II półroczu 2017 roku.

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

- Gmina Wiązowna (350 000,00 zł)
 - zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2705W w Wiązownie ul. Kącka” w wysokości 200 000,00 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby” w kwocie 100 000,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majda, Izabela, Michałówek, Duchnów” w kwocie 50 000,00 zł.
- Gmina Celestynów (476 595,00 zł)
 - zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713W w miejscowości Celestynów – ul. Otwocka” w kwocie 80 000,00 zł.
 - zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty – Zabieźki w Zabieźkach” w kwocie 120 000,00 zł,
 - zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2716W w miejscowości Jatne” w kwocie 10 000,00 zł.
 - zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2713W w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś” w kwocie 10 000,00 zł
 - zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock – Pogorzel – Stara Wieś” w kwocie 136 595,00 zł
 - zadanie pn. „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2717W – ul. Obrońców Pokoju oraz Wojska Polskiego w Celestynowie wraz z wykonaniem dokumentacji budowy chodnika na odcinku od ul. Prostej do ul. Mokrej” w kwocie 120 000,00 zł
 - Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” został wykonany w wysokości 768 682,88 zł przy planie 7 267 980,00 zł, tj. 10,58% planu.

Na niski poziom realizacji planu wpływ ma przede wszystkim brak sprzedaży nieruchomości w I półroczu zaplanowany w § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności” gdzie przy planie 6 000 000,00 zł zrealizowano jedynie kwotę 1 797,70 zł.

Przetargi na zbycie nieruchomości zaplanowane są na wrzesień 2017 r. w związku z czym realizacja planu nastąpi w II półroczu 2017 r.

W § 0760 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego” plan w kwocie 5000,00 zł nie został zrealizowany. Sprawy związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego są w trakcie realizacji i czekają na ostateczne stanowiska zainteresowanych.

- Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” przebiegają zgodnie z planem, który został zrealizowany w 46,35% / plan 1 928 960,00 zł, wykonanie - 894 027,46 zł/.

W § 2110 dotacje celowe na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dochody są zrealizowane na poziomie niższym tj. w 37,74%. Przy planie 328 000,00 zł zrealizowano kwotę 123 777,00 zł.

Środki finansowe zaplanowane w ramach dotacji w kwocie 50 000,00 zł na dostosowanie danych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków na podstawie wykazów zmian danych ewidencyjnych przyjętych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz środki w kwocie 35 084,00,00 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 III i IV kwartale br., dlatego Powiat Otwocki nie otrzymał ich w I półroczu, stąd niższy poziom wykonania.

- Dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe” przy planie 424 134,00 zł zrealizowano w kwocie 182 452,09 zł tj. 43,02%

Wpływ na taki poziom mają § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (plan 10 000 zł wykonanie 2 194,18 zł tj. 21,94%) oraz § 0970 wpływy z różnych dochodów (plan 183 084,00 zł wykonanie 61 411,39 zł tj. 33,54%). W § 0940 zaplanowano zwrot VAT-u odprowadzonego przez Starostwo do Urzędu Skarbowego od nieopłaconych faktur przez kontrahentów. Dochody w trakcie egzekucji. Pełnej realizacji w/w dochodów w obu paragrafach oczekujemy w II połowie 2017 r.

- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” plan w kwocie 940 361,00 zł zrealizowano jedynie w wysokości 1 120,00 zł tj. 0,12%. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dokona przekazania środków w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego” po zakończeniu realizacji zadania w IV kwartale br. W § 6257 przy planie 676 681,00 zł zrealizowano kwotę 1 120,00 zł tj. 0,17% planu, natomiast w §6619 jako dotacja celowa otrzymana z gmin na dofinansowanie projektu zgodnie z zawartymi porozumieniami powinna nastąpić w sierpniu 2017 r.

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” dochody zostały wykonane w wysokości 1 354,22 zł przy planie 5 412,00 zł, tj. 25,02% planu. Zaplanowany w § 2950 zwrot dotacji w kwocie 2 000,00 zł został zrealizowany w wysokości

18,91 zł tj. 0,95% planu. . Osoba prowadząca szkołę niepubliczną uchyła się od realizacji decyzji i jest prowadzone wobec niej postępowanie egzekucyjne.

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” dochody zostały wykonane w wysokości 701 758,17 zł przy planie 861 107,00 zł, tj. 81,49% planu.

Wyższy poziom realizacji planu wynika z wpływu całości środków w § 2051 na dotacje celowe na program realizowany ze środków unijnych w ramach projektu pt. „Nowe doświadczenia zawodowe” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica przy ul. Konopnickiej 3 w Otwocku oraz projekt pt. „Kwalifikacje po angielsku – mobilna kadra edukacyjna” realizowany przez zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku.

Natomiast na projekt pt. „Europejczycy z Powiatu Otwockiego”, który był realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica przy ul. Konopnickiej 3 środki zostały wstrzymane do ostatecznego rozliczenia projektu. Projekt został zrealizowany w całości a środki wpłyną w II półroczu po ostatecznym rozliczeniu projektu.

- Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85156 „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne” został wykonany w wysokości 721 404,00 zł przy planie 1 779 900,00 zł, tj. w 40,53% 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. Budżet w tym zakresie został skorygowany w m-cu sierpniu uchwałą Zarządu Powiatu na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego.

- Dział 852 „Pomoc społeczna” i dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz 855 „Rodzina” / w części administrowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/

Łączny plan dochodów wszystkich jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej Powiatu Otwockiego za pierwsze półrocze 2017 roku wynosił 3 524 418,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1 709 228,09 zł tj. 48,50%.

Dochody zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do planowanych wartości.

Ognisko Wychowawcze Świder (rozdział 85504 „Wspieranie Rodziny”) pozyskuje dochody z tytułu opłat za żywienie, wynajem pomieszczeń i kortu tenisowego oraz dochody z tytułu zużytych przez gimnazjum mediów. W pierwszym półroczu Ognisko zrealizowało dochody na poziomie 36,99% z zaplanowanych do realizacji.

- Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” został wykonany w kwocie 54 426,45 zł przy planie 199 600,00 zł, tj. 27,27 % planu.

Niski stopień wykonania dochodów budżetowych w niniejszym rozdziale jest skutkiem niskich dochodów zrealizowanych w § 0970 dotyczącym wpływów z różnych dochodów. Dochody te pochodzą głównie z obciążenia jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za obsługę finansowo – księgową i z tytułu zwrotu kosztów używania samochodów służbowych. Płatności będą realizowane w II półroczu 2017 roku.

- Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” przy planie 8 887,00 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 2017 roku.

- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowany w § 0690 „Wpływy z różnych opłat” dochód w kwocie 400 000,00 zł został zrealizowany w 68,73% tj. w kwocie 274 929,08 zł. Są to wpłaty należne powiatowi przekazywane przez Urząd Marszałkowski z pobieranych opłat od jednostek prowadzących działalność gospodarczą z terenu Powiatu Otwockiego z tytułu naruszenia zasad z korzystania ze środowiska naturalnego i dokonywanie w nim zmian np. usuwanie drzew, składowanie odpadów, korzystanie z wód, odprowadzanie do atmosfery spalin itp. W rozdziale tym Powiat na poziom dochodów nie ma żadnego wpływu.

- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92116 „Biblioteki” plan w kwocie 110 000,00 zł został zrealizowany w 100%.

Zrealizowany w 100% plan wynika z wpływu całości środków w § 2710 na dotację celową z tytułu pomocy finansowej w ramach umowy nr 5/ES/ED/W/17/AT z dnia 28.03.2017 r. (240/CRU/2017) zawartej między Samorządem Województwa Mazowieckiego a Samorządem

Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism oraz utrzymanie działu pedagogicznego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku.

W poszczególnych rozdziałach, różnie nastąpiła też realizacja przyjętego w 2017 roku planu dochodów § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”, który został zaplanowany dla całego budżetu w kwocie 106 085,00 zł. Mimo rozbieżności wykonanie w całym budżecie realizowane jest proporcjonalnie do upływu czasu i wynosi 52 436,80 zł tj. 49,43%. W kwocie odsetek największy udział występuje w rozdziałach związanych z pomocą społeczną. Odsetki od środków na rachunkach bankowych stanowią jednak niewielki udział w dochodach powiatu, gdyż przy obecnym oprocentowaniu lokat i środków na rachunku bieżącym nie ma możliwości wygenerowania wysokich odsetek z tego tytułu. Polityka Rady Polityki Pieniężnej utrzymująca stopy procentowe na rynku międzybankowym na niskim poziomie uniemożliwia osiągnięcie wyższych dochodów z lokat bankowych oraz oprocentowania środków na rachunku bankowym. Taka sytuacja pozwala jednak zaoszczędzić na odsetkach od zaciągniętych przez Powiat kredytów.

Podobnie zmiennie w różnych rozdziałach przebiegała realizacja w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów”. Są to dochody m.in. z odpłatności dla płatnika za terminowe odprowadzenie podatku, zwrot opłaty przez mieszkańców mieszkających w powiatowym zasobie mieszkaniowym za media i koszty eksploatacyjne, wpłaty za używanie samochodów służbowych dla celów prywatnych itp. Zakładany plan w tym paragrafie w różnych rozdziałach na kwotę łączną wynoszącą 629 419,00 zł został wykonany w wysokości 240 612,41 zł tj. 38,23%. Planowanie w tym paragrafie opiera się na szacunku, którego podstawą jest poziom wykonania paragrafu z roku ubiegłego oraz zawarte porozumienia. Należy sądzić, że realizacja wykonania na poziomie zbliżonym do planu nastąpi w II półroczu. Jak pokazują wyniki z lat ubiegłych wykonanie § 0970 w drugim półroczu zawsze było wyższe niż w pierwszym.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2017 roku wynosił 138 403 030,00 zł i został wykonany w kwocie 56 240 758,12 zł co stanowi 40,64% planu. Wydatki bieżące były realizowane w miarę występujących potrzeb i wyniosły 52 919 383,19 zł, przy planie 107 639 320,00 zł co stanowi 49,16% przyjętego planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 30 763 710,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 321 374,93 zł co stanowi 10,80% planu – **Załącznik nr 3.**

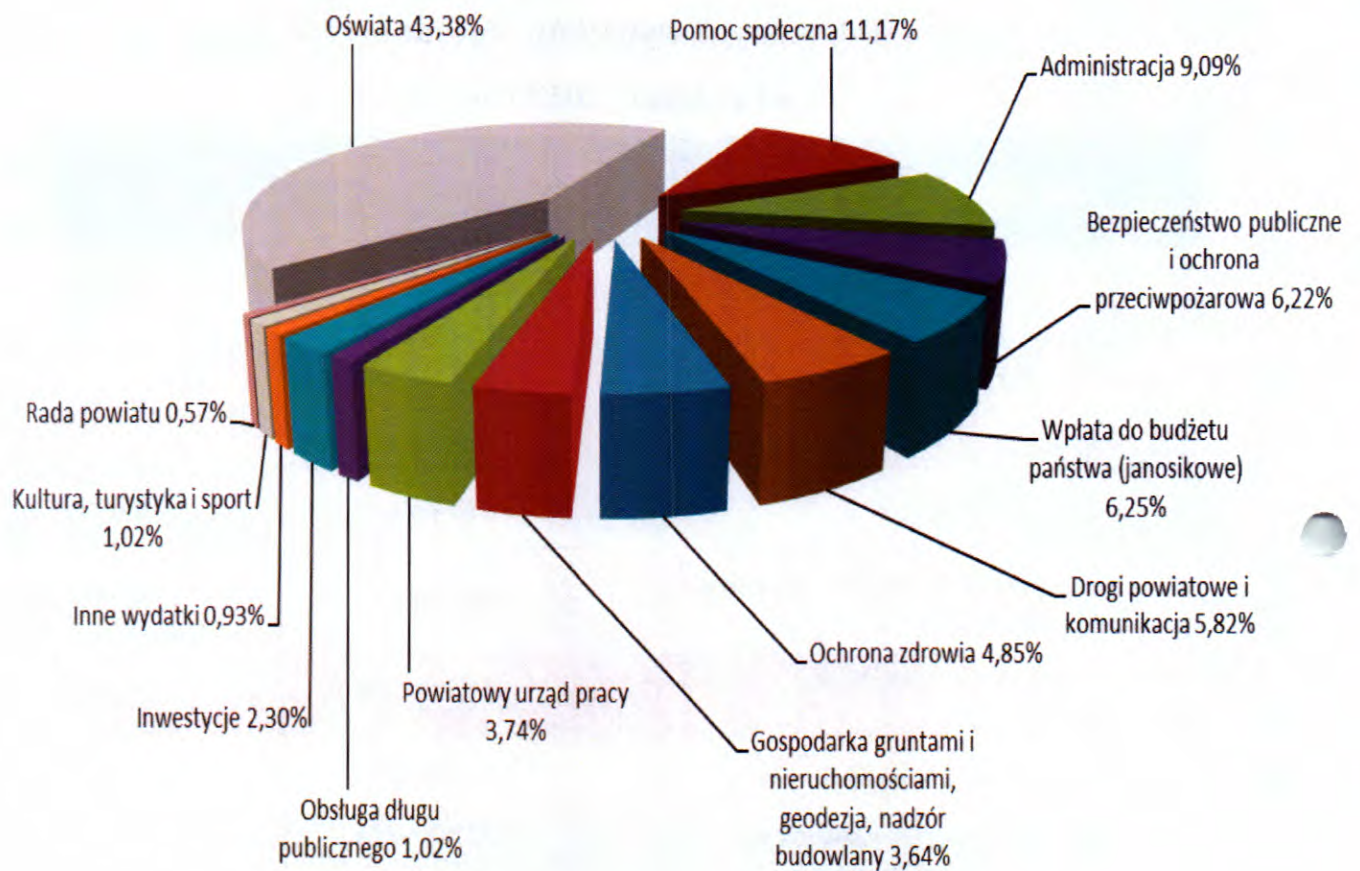
Stosunkowo niski wskaźnik realizacji wydatków majątkowych wynika z faktu, że wydatki inwestycyjne będą wykonywane w większości zadań w II półroczu. Wynika to z procesu inwestycyjnego, który na początku w fazie przygotowania inwestycji pochłania pewien czas i z reguły stanowi niską kwotę w stosunku do wartości zadania, a następnie właściwe wykonawstwo zakończone sfinansowaniem zadania następuje w drugim etapie, który 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 2017 roku

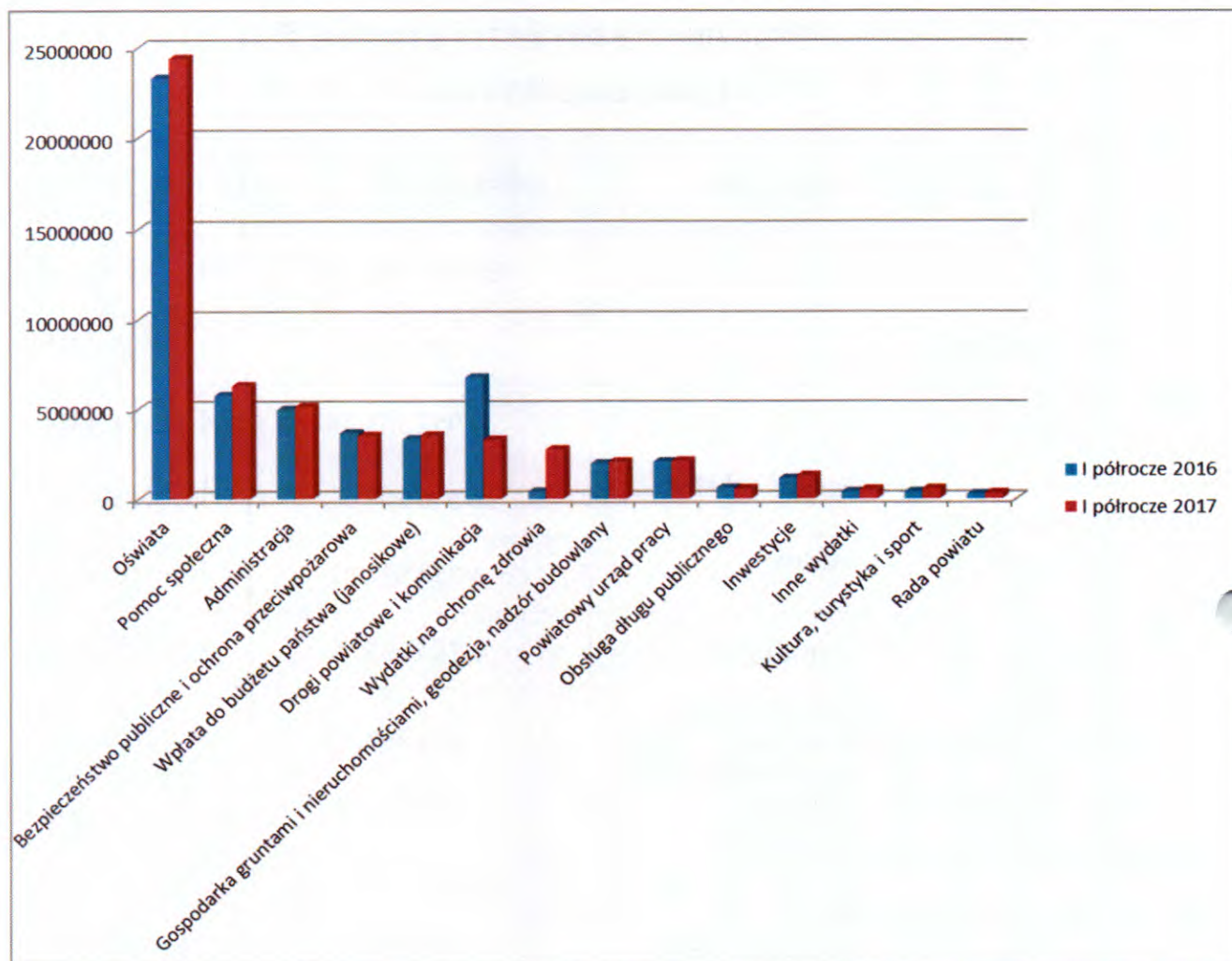
Struktura wydatków	Kwota	Udział procentowy
Oświata w tym: - składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 397 979,18 (281,40)	43,38%
Pomoc społeczna w tym: - składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 282 676,18 (7 300,80)	11,17%
Administracja	5 113 669,82	9,09%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 496 247,11	6,22%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	3 515 750,04	6,25%
Drogi powiatowe i komunikacja	3 275 736,76	5,82%
Ochrona zdrowia (bez składek na ubezp. zdrowotne) w tym: - wniesienie wkładu do PCZ Sp. z o.o. - spłata zobowiązań ZPZOZ - dotacja inwestycyjna dla PCZ	2 728 146,34 1 990 450,00 654 761,88 39 114,00	4,85%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany	2 046 780,92	3,64%

Powiatowy urząd pracy w tym: - składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 101 898,15 (709 544,62)	3,74%
Obsługa długu publicznego	574 894,63	1,02%
Inwestycje	1 291 810,93	2,30%
Inne wydatki	521 941,68	0,93%
Kultura, turystyka i sport	573 976,86	1,02%
Rada powiatu	319 249,52	0,57%
RAZEM:	56 240 758,12	100,00%



**Zestawienie wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku
i I półroczu 2017 roku**

Struktura wydatków	I półrocze 2016	I półrocze 2017
Oświata	23 310 854,45	24 397 979,18
Pomoc społeczna	5 737 998,91	6 282 676,18
Administracja	4 953 338,04	5 113 669,82
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 646 678,59	3 496 247,11
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	3 320 521,02	3 515 750,04
Drogi powiatowe i komunikacja	6 743 065,70	3 275 736,76
Wydatki na ochronę zdrowia (bez składek na ubezpieczenie zdrowotne) w tym: - wniesienie wkładu do PCZ Sp. z o.o. - spłata zobowiązań ZPZOZ - dotacja inwestycyjna dla PCZ	406 890,12 - 327 380,94 -	2 728 146,34 1 990 450,00 654 761,88 39 114,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany	1 949 539,27	2 046 780,92
Powiatowy urząd pracy	2 054 677,57	2 101 898,15
Obsługa długu publicznego	613 380,77	574 894,63
Inwestycje	1 148 573,73	1 291 810,93
Inne wydatki	405 882,65	521 941,68
Kultura, turystyka i sport	406 000,34	573 976,86
Rada powiatu	269 162,34	319 249,52
RAZEM:	54 966 563,50	56 240 758,12



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 10 000,00 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 2017 roku.

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01008 „Melioracje wodne”, plan w kwocie 82 920,00 zł został wykonany w kwocie 11 340,00 zł tj. 13,68% planu.

W § 2830 zaplanowano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie działań 11 spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego. Realizacja większości zadań przewidziana jest w II półroczu 2017 r.

Na dzień 30.06.2017 r. zawarto umowę o wsparcie działań z 1 spółką wodną na kwotę 11 340 zł i środki te zostały spółce przekazane. Z pozostałymi spółkami umowy zostaną zawarte w II półroczu.

- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” został wykonany w kwocie 4 301 363,34 zł przy planie 29 874 810,0000 zł, tj. 14,40% planu.

Na niską realizację w/w rozdziału bezpośrednio rzutuje § 6050 wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w kwocie 1 150 627,58 zł przy planie 24 400 565,00 zł, tj. 4,72% planu oraz brak realizacji planu w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne, które zgodnie z harmonogramem będą realizowane w II półroczu 2017 r.

- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” plan w kwocie 482 484,00 zł nie został zrealizowany.

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej 270820W w miejscowości Boryszew” i zgodnie z umową zostaną przekazane w II połowie 2017 r.

- Dział 630 „Turystyka”, rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” przy planie 115 500,00 zł został wykonany w kwocie 3 800,00 zł tj. w 3,29%.

Środki w § 2360 - dotacje celowe dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego, nie zostały wykorzystane przez NGO z powodu braku złożonych ofert we wskazanym terminie. Biuro Kultury i Promocji planuje ogłosić dodatkowy nabór na realizację krótkoterminowych projektów turystycznych tak, aby ich realizacja i wykorzystanie środków zostało zrealizowane w trakcie roku budżetowego, z uwzględnieniem czasu na złożenie sprawozdań. Środki w pozostałych paragrafach zostaną wykorzystane w części do końca roku na realizację zadania Rok Rzeki Wisły 2017, natomiast po dokładnym przeanalizowaniu realizacji zaplanowanych zadań, część środków zostanie przesuniętych do rozdziału 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” oraz 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” został wykonany w kwocie 620 374,48 zł przy planie 3 487 825,00 zł, tj. 17,79% planu.

Na niską realizację w/w rozdziału rzutuje § 6050 wydatki inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w I połowie 2017 r. Na modernizację Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ogłoszono przetarg, który jeszcze nie został rozstrzygnięty natomiast ocieplenie i odgrzybienie fundamentów budynku Powiatowej biblioteki Publicznej w Otwocku

oraz modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku dzierżawionym przez PCZ Sp. z o.o. zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r.

Zaplanowane zakupy inwestycyjne w § 6060 w kwocie 12 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego zostaną również zrealizowane w II połowie 2017 r.

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.

- Dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” przy planie w kwocie 2 306 130,00 zł zrealizowano kwotę 1 071 720,85 zł tj. 46,47% .

Wydatki w ww. rozdziale zrealizowano zgodnie z upływem czasu, natomiast niski poziom realizacji planu obserwujemy w § 4300 „zakup usług pozostałych” gdzie zrealizowano kwotę 35 877,27 zł przy planie 225 084,00 zł tj. 15,94% planu. Większość zakupu usług zostanie zrealizowana w II półroczu.

- Dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71015 „Nadzór budowlany” został wykonany w wysokości 369 204,51 zł przy planie 784 301,00 zł tj. 47,07% planu.

Realizacja wydatków w I półroczu przebiegła zgodnie z planem. W drugim półroczu planowane są większe wydatki w §4170 na umowy zlecenia na konsultacje prawne oraz na malowanie krat okiennych w siedzibie inspektoratu, w §4210 zakupy materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego. Środki w §4270 wykorzystane będą na malowanie ogrodzenia i bramy wjazdowej do inspektoratu. W II półroczu większe wykonanie planowane jest również w §4280 w związku z badaniami lekarskimi okresowymi i kontrolnymi pracowników oraz w §4410 na delegacje dla pracowników. Wydatki na szkolenia pracowników w §4550 i §4700 będą wykonane w lipcu 2017 roku.

- Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”, rozdział 75019 „Rady Powiatów” oraz rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe” wydatki zostały wykonane na poziomie ok. 45% planu, gdyż nie zostały wdrożone zaplanowane podwyżki wynagrodzeń oraz wydatki remontowe i inwestycyjne. Zaplanowane środki przewidziane są do wydania w II półroczu.

- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie policji” plan nie został wykonany.

Środki finansowe w kwocie 70 000,00 zł w formie dotacji zostały zaplanowane na zakup samochodów osobowych segmentu C w policyjnej wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Umowa została podpisana, a środki zostały przekazane w miesiącu sierpniu.

- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75410 „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” planu w kwocie 60 000,00 zł nie zrealizowano.

Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zostaną przekazane w II połowie roku po wcześniejszej zmianie przedmiotu zakupu z łodzi ratowniczej, którą Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej już otrzymała z Komendy Wojewódzkiej na pojazd typu quad z przyczepą i wyposażeniem ratunkowym.

- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” przy planie 1 295 461,00 zł zrealizowano kwotę 159 399,98 zł tj. 12,30%

Na niski poziom realizacji planu wpływ mają przede wszystkim wydatki inwestycyjne związane z projektem pt. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania”, które zgodnie z umową będą realizowane do końca 2017 roku.

- Dział 757 „Obsługa długu publicznego” przy planie 1 788 188,00 zł zrealizowano kwotę 773 917,10 zł tj. 43,28% rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” plan 488 188,00 zł wykonano 199 022,47 zł tj. 40,77%

Powiat dokonał za PCZ Sp. z o.o. spłaty raty odsetek z tytułu emisji obligacji, którą to emisję Powiat poręczył. Powiat dokonuje regularnie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi stopami oprocentowania.

- Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – plan w kwocie 910 849,00 zł przeznaczony na zwrot nieoprottestowanej 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. Decyzje za lata 2010 i 2011 zostały zaskarżone do sądu.

- Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - plan rezerw na 30.06.2017 r. stanowi kwotę 416 000,00 zł w tym – rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 205 000,00 zł i rezerwa ogólna w kwocie 211 000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. nie było konieczności rozdysponowania kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W razie potrzeby kwota zostanie 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. Z rezerwy ogólnej w I półroczu wykorzystano kwotę 89 000,00 zł.

- 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 2017 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.

Stypendia dla uczniów w rozdziale 85416 wykonano w 100% w I półroczu roku budżetowego.

W rozdziale 80151 kwalifikacyjne kursy zawodowe planu w kwocie 60 839,00 zł nie zrealizowano. Niewykonanie planu wynika z faktu, iż osoba prowadząca Policealną Szkołę dla Dorosłych COMPASS OTWOCK nie złożyła wniosku o wypłatę dotacji dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe. Wniosek za przeprowadzone kursy zawodowe może wpłynąć w II półroczu i Powiat zobowiązany jest go zrealizować, stąd zasadne jest posiadanie zabezpieczonych środków.

- Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85111 „Szpitale ogólne” został wykonany w kwocie 2 727 810,91 zł przy planie 2 814 326,00 zł, tj. 96,93% planu.

Na tak wysoki poziom wykonania wpływ ma wniesienie wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w kwocie 1 990 450 zł w zamian za 77 udziałów po 25 850,00 zł zgodnie z aktem notarialnym 1202/2017.

W I półroczu 2017 r. w pełnej wysokości tj. 654 761,88 zł pokryto przejęte zobowiązania po PCZ Sp. z o.o. Również w 100% zrealizowano plan dotacji na dofinansowanie modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku szpitala na Oddziale Pediatrycznym.

- Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej” został wykonany w kwocie 335,43 zł przy planie 8 100,00 zł, tj. 4,14% planu.

Środki finansowe w rozdziale zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Otwockiego na działania związane z aktywną profilaktyką zdrowia oraz promocji zdrowego stylu życia i są zaplanowane do wykonania w II półroczu.

- Dział 852 „Pomoc społeczna” i dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz 855 „Rodzina” / w części administrowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/

Łączny plan wydatków po zmianach wszystkich jednostek organizacyjnych wynosił 14 089 667,00 zł i został zrealizowany w wysokości 6 283 176,18 zł, co stanowi 44,59 %

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), ze środków dotacji Wojewody Mazowieckiego, które są opisane w części VIII niniejszego sprawozdania oraz środków Unii Europejskiej.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 13 987 167,00 zł wykonano w kwocie 6 282 676,18 zł, co stanowi 44,92%, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 102 500,00 zł zrealizowano w wysokości 500,00 zł, co stanowi 0,49% planu. W I półroczu trwały prace przygotowawcze do realizacji zaplanowanych na rok inwestycji. Realizacja nastąpi w II półroczu.

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

Plan wydatków niewygasających z upływem 2016 r. przyjęty uchwałą Rady Powiatu Otwockiego Nr 143/XX/16 z dnia 22.12.2016 r. obejmował zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14”. Zaplanowane wydatki w kwocie 661 527,00 zł wykonano w wysokości 655 658,02 zł tj. w 99,11%. Zadanie zostało zrealizowane w całości, aktualnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” przy planie 38 000,00 zł zrealizowano kwotę 14 848,71 zł tj. 39,08%

Na niskie wykonanie rzutuje § 4210 gdzie plan w kwocie 1500,00 zł nie został wykonany (zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu) oraz § 4300 zakup usług pozostałych gdzie wydatkowano kwotę 3 348,71 zł przy planie 25 000,00 zł tj. 13,39% planu. Wydatki w ww. paragrafach będą realizowane w drugiej połowie 2017 r. W paragrafie tym zaplanowano wykonanie opinii i ekspertyz m. in. pomiaru hałasu na Jeziorze Rokola w Karczewie – zadanie wykonano w m-cu lipcu i zaplanowano opracowanie nowego programu ochrony środowiska. Zadanie w trakcie realizacji.

- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” został wykonany w kwocie 204 805,93 zł przy planie 472 090,00 zł, tj. 43,38% planu oraz Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - plan w kwocie 172 450,00 zł został wykonany w kwocie 60 370,93 zł tj. 35,01%

Środki przewidziane w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej (sport) są realizowane zgodnie z harmonogramem zadań przyjętych do realizacji w br. Większość zadań będzie sfinansowana w II półroczu a część środków po dokładnym przeanalizowaniu kosztów zadań zostanie przesunięta pomiędzy paragrafami i rozdziałami w zależności od potrzeb stosownymi uchwałami Rady lub Zarządu Powiatu.

III. PRZYCHODY

Zaplanowane przychody w kwocie 9 724 868,00 z tytułu wolnych środków zostały zrealizowane w kwocie 4 466 608,92 zł. Jest to wynik wykonania budżetu za 2016 rok i lata poprzednie i stanowi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Otwockiego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Pozostała część przychodu to zaplanowany kredyt do kwoty 5 700 000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 r. zgodnie z planem.

IV. ROZCHODY

W 2017 r. zaplanowano rozchody w kwocie 7 177 276,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 6 527 276,00 zł, tj. 90,94% planu.

W związku z posiadanymi wolnymi środkami oraz wysokim saldem środków na rachunku Powiatu w I kwartale br. zdecydowano dokonać wcześniejszej spłaty większości rat kredytowych przypadających na ten rok, rezygnując z lokat, które były mniej opłacalne. Pozwoliło to zaoszczędzić w budżecie blisko 80 tysięcy złotych na odsetkach od kredytów.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb – NDS stan na 30.06.2017 roku przedstawia
Załącznik nr 4.

V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA

Zobowiązania Powiatu na 30.06.2017 roku wyniosły **40 842 864,69 zł**. Składają się na nie następujące tytuły:

- 1) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, w tym:
 - kredyty bankowe **38 223 817,00 zł**
 - w tym kredyt na spłatę zobowiązań po ZPZOZ **17 000 000,00 zł**
- 2) Zobowiązania przejęte po przekształceniu ZPZOZ Otwock
(kredyty bankowe) w kwocie **2 619 047,69 zł**

Zadłużenie Powiatu Otwockiego z tytułu kredytów oraz zobowiązań długoterminowych przejętych po przekształceniu ZPZOZ Otwock na dzień 30.06.2017 roku wyniosło **40 842 864,69 zł** i stanowiło **30,06%** planowanych dochodów.

Zestawienie zobowiązań powiatu za I półrocze 2016 roku i I półrocze 2017 roku

Struktura zobowiązań	I połowa 2016 r.	I połowa 2017 r.
1. Kredyty i pożyczki:	43 861 018,00	38 223 817,00
a). kredyty bankowe, w tym”	43 861 018,00	38 223 817,00
— kredyt na spłatę zobowiązań po ZPZOZ Otwock	19 999 996,00	17 000 000,00
2. Zobowiązania (kredyty bankowe) przejęte po ZPZOZ Otwock	3 601 190,51	2 619 047,69
3. Razem zadłużenie	47 462 208,51	40 842 864,69
4. % do planowanych dochodów	38,75%	30,06%

W I półroczu 2017 roku obciążenie Powiatu z tytułu odsetek od kredytów wyniosło 574 894,63 zł, z tytułu spłat rat kapitałowych – 6 527 276,00 zł. Ogółem na obsługę zadłużenia – spłata rat kredytów wraz z odsetkami, Powiat Otwocki w I półroczu 2017 roku wydatkował kwotę 7 102 170,63 zł, co stanowi 5,28% planowanych dochodów.

Zestawienie zaciągniętych kredytów oraz kredytów przejętych po ZPZOZ Otwock wg stanu na 30.06.2017 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 Powiat dokonał spłaty w I półroczu 2017 r. w kwocie 199 022,47 zł jednej raty odsetek od wyemitowanych przez PCZ Sp. z o.o. obligacji, których Powiat poręczył.

Powiat na 30.06.2017 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb – Z za I półrocze 2017 roku przedstawia **Załącznik nr 6**.

VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na łączną kwotę należności wymagalnych Powiatu Otwockiego w I półroczu 2017 roku wynoszących **3 675 442,55** zł składają się następujące tytuły:

1) Starostwo Powiatowe	3 205 755,36 zł
- czynsze i media (głównie Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - należność główna – 1 949 851,00 zł)	2 082 274,50 zł
- należności z tytułu usuwania oraz przechowywania pojazdów	720 200,72 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	175 383,60 zł
- należności z tytułu VAT	
(w tym Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – 148 577,70 zł)	153 058,20 zł
- należności z tytułu VAT (Skarb Państwa)	31 551,99 zł
- inne należności	43 286,35 zł
2) Zarząd Dróg Powiatowych	294 582,94 zł
- zajęcie pasa drogowego	
3) Powiatowy Urząd Pracy	66 269,08 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	7 575,01 zł
- należność z tytułu kary za niewykonanie umowy przez wykonawcę na termomodernizację	
6) Ognisko Wychowawcze „Świder”	8 147,00 zł
- należności za obiady dla podopiecznych	
7) Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego	1 476,00 zł
8) Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych	9 962,52 zł
9) Zespół Szkół Nr 1	480,00 zł
10) Zespół Szkół nr 2	7 257,40 zł
11) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus”	11 324,90 zł
12) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci niesłyszących i słabosłyszących	20 037,09 zł
13) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym	6 238,68 zł
14) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury	5 696,18 zł
- należności w placówkach oświatowych wynikają z tytułu opłat za wyżywienie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zaległości kontrahentów za wynajem pomieszczeń	
15) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 503,78 zł
- grzywny z tytułu przymuszenia oraz koszty upomnień	

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb - N za I półrocze 2017 roku przedstawia **Załącznik nr 7**.

VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego na lata 2017 – 2031 została przyjęta Uchwałą Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017 – 2031. Wówczas łączna kwota wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia wyniosła 51.914.613 zł.

W ciągu I półrocza 2017 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej następującymi dokumentami: Uchwałą Nr 158/XXI/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 171/XXIII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 marca 2017 r., Uchwałą Nr 183/XXIV/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr 190/XXV/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 czerwca 2017 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 2.166.712 zł (w tym: 1.500.000 zł z tytułu kredytu i 666.712 z tytułu wolnych środków) oraz innych zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na 2017 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 zlecone z zakresu administracji rządowej wykonanych za II kwartał 2017 r.

Budżet Powiatu Otwockiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr 144/XX/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok.

W/w uchwała określiła zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na 2017 r. na kwotę 10 955 436,00 zł, zaś po zmianach na koniec II kwartału 2017 r. wyniósł 11 538 734,00 zł i został zrealizowany w zakresie:

1. dochodów w łącznej kwocie 6 581 287,00 zł tj. 57,04%
2. wydatków w łącznej kwocie 5 482 682,90 zł tj. 47,52 %

DZIAŁ 010

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dotacji:	§ 2110	10 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
Plan wydatków:	§ 4300	10 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

Dotacja w wysokości 10 000,00 zł zostanie wykorzystana na wykonanie scalenia gruntów wsi Regut gmina Celestynów w II półroczu.

DZIAŁ 700

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji:	§ 2110	343 160,00 zł	wykonanie	203 360,00 zł	tj. 59,26 %
Plan wydatków:		343 160,00 zł	wykonanie	142 526,47 zł	tj. 41,53%

Powyższe środki pieniężne zostały przeznaczone na:

- § 4010 – przy planie 41 230,00 zł wykorzystano 19 406,25 zł, co stanowi 47,07 % planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- § 4040 – przy planie 3 080,00 zł wykonano 3 079,28 zł tj. 99,98 % planu. Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- § 4110 – przy planie 7 150,00 zł wykorzystano 3 324,96 zł, co stanowi 46,50 % planu. Z powyższego paragrafu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 – przy planie 1 050,00 zł wykorzystano 475,33 zł tj. 45,27 % planu. Z w/w paragrafu zapłacono składki na Fundusz Pracy.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia, przy planie 2000,00 zł w I półroczu 2017 r. wydatków nie zrealizowano.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, przy planie 435,00 zł w II kwartale 2017 r. wydatków nie zrealizowano.
- § 4260 – zakup energii, przy planie 10 000,00 zł w II kwartale 2017 r. wydatków nie zrealizowano.
- § 4270 – zakup usług remontowych, przy planie w kwocie 25 000,00 zł w II kwartale 2017 r. wydatków nie zrealizowano.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, przy planie 60 000,00 zł wykorzystano 10 776,53 zł tj. 17,96 % 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)

– sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, przy planie 40 000,00 zł wykorzystano 17 020,00 zł tj. 42,55% planu.
- § 4430 – różne opłaty i składki, przy planie 4 100,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0% planu.
- § 4480 – przy planie 30 000,00 zł wykorzystano 8 885,00 zł tj. 29,62% 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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- § 4580 – odsetki za zwłokę, plan po zmianach wyniósł 3 955,00 zł, wykorzystano 1 153,30 zł tj. 29,16% planu.
- § 4590 – odszkodowania na rzecz osób fizycznych, plan wyniósł 88 160,00 zł, wykorzystano 69 010,00 zł tj. 78,28 % planu.
- § 4610 – zwrot kosztów postępowania sądowego, plan wyniósł 17 000,00 zł, wykorzystano 1 868,22 zł tj. 10,99 % planu.
Środki przeznaczono na zaliczki na postępowanie prowadzone przez Komornika Sądowego.

Dotacja rządowa na to zadanie zgodnie z planem przyjętym w budżecie powinna być zwiększona o 537 245,00 zł.

DZIAŁ 710

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji:	§ 2110	328 000,00 zł	wykonanie	123 777,00 zł	tj. 37,74 %
Plan wydatków:		328 000,00 zł	wykonanie	112 619,19 zł	tj. 34,34 %

W dziale 710 rozdział 71012 § 4300 przy planie 85 084,00 zł wydatki na koniec II kwartału 2017 roku nie zostały zrealizowane. Dotacja zostanie wydatkowana w III i IV kwartale 2017 r. na:

- wykonanie opracowań geodezyjno - kartograficznych do usunięcia błędów w ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu otwockiego – kwota 35 084,00 zł

- dostosowanie danych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków na podstawie wykazów zmian danych ewidencyjnych przyjętych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - kwota 50 000,00 zł

Środki w § 4010 - § 4120 w kwocie 112 619,19 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne części pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii.

Zgodnie z przyjętym planem Powiat Otwocki ze środków dopłaca do zadania w tym rozdziale kwotę 377 170,00 zł. O tyle powinna być zwiększona dotacja rządowa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji:	§ 2110	784 301,00 zł	wykonanie	418 922,00 zł	tj. 53,41%
Plan wydatków:		784 301,00 zł	wykonanie	369 204,51 zł	tj. 47,07%

Przyznane środki z dotacji §2110 zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

DZIAŁ 750

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji:	§ 2110	39 841,00 zł	wykonanie	21 455,00 zł	tj. 53,85%
Plan wydatków:		39 841,00 zł	wykonanie	20 085,49 zł	tj. 50,41%

Z powyższych środków zostały opłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi części pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w Otwocku – Wydział Ochrony Środowiska. Pozostałe wydatki Powiat pokrywa ze środków własnych w kwocie ok. 500 000,00 zł rocznie. O taką kwotę powinna być zwiększona dotacja rządowa.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan dotacji:	§ 2110	22 502,00 zł	wykonanie	22 502,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		22 502,00 zł	wykonanie	22 103,55 zł	tj. 98,23 %

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	
§ 4110	877,00 zł	876,70 zł	tj. 99,97 %
§ 4120	84,00 zł	83,30 zł	tj. 99,17%
§ 4170	21 060,00 zł	20 663,00 zł	tj. 98,11 %
§ 4210	481,00 zł	480,55 zł	tj. 99,91 %
RAZEM:	22 502,00 zł	22 103,55 zł	tj. 98,23%

Środki finansowe w kwocie 22 103,55 zł zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych, książki orzeczeń lekarskich oraz na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w pracę komisji poborowych.

DZIAŁ 754

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji:	§ 2110	6 619 764,00 zł	wykonanie	4 243 213,00 zł	tj. 64,10 %
Plan wydatków:		6 619 764,00 zł	wykonanie	3 354 277,77 zł	tj. 50,67 %

Przeznaczone środki z dotacji wydatkowano na bieżącą działalność związaną z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 755

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dotacji:	§ 2110	313 020,00 zł	wykonanie	156 510,00 zł	tj. 50,00 %
Plan wydatków:		313 020,00 zł	wykonanie	125 864,42 zł	tj. 40,21%

Roczny plan dotacji został przyjęty do budżetu na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 z 24.10.2016 r. w kwocie 313 020,00 zł dla Powiatu Otwockiego na nieodpłatną pomoc prawną.

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana jest przez prawników i kancelarie prawne (§4170 i §4300) oraz przez organizację pozarządową świadczącą pomoc prawną (§2360).

Środki z dotacji zostały wykorzystane na pomoc prawną w kwocie 125 864,42 zł w tym: zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.) na pomoc prawną świadczoną przez kancelarię prawną – (§4300 w kwocie 35 365,03 zł) i prawników nie prowadzących kancelarii (§4170 w kwocie 12 255,43 zł) oraz przez organizację pozarządową świadczącą pomoc prawną – §2360 – w kwocie 75 907,35 zł. Kwotę 2 336,61 zł wykorzystano na obsługę i logistykę programu nieodpłatnej pomocy prawnej, która stanowi 3% dotacji.

Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ usługi świadczone w m-cu czerwcu zostały zafakturowane w lipcu po ich wykonaniu.

DZIAŁ 851

Rozdział 85156 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Plan dotacji:	§ 2110	1 779 900,00 zł	wykonanie	721 404,00 zł	tj. 40,53%
---------------	--------	-----------------	-----------	---------------	------------

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

Plan wydatków:		1 779 900,00 zł	wykonanie	717 126,82 zł	tj. 40,29%
----------------	--	-----------------	-----------	---------------	------------

w tym:

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku:

Realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku:

Plan wydatków:		1 758 000,00 zł	wykonanie	709 544,62 zł	tj. 40,36 %
----------------	--	-----------------	-----------	---------------	-------------

Realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Plan wydatków:		18 900,00 zł	wykonanie	7 300,80 zł	tj. 38,63 %
----------------	--	--------------	-----------	-------------	-------------

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

- Domy dla Dzieci – wykonanie wydatków wynosi 6 130,80 zł, przy planie określonym na kwotę 16 092,00 zł, co stanowi 38,10 % planu. W ciągu 6 miesięcy 2017 roku opłacono 131 osoboskładek. 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 2 808,00 zł, co stanowi 41,67 % planu. W I półroczu 2017 r. opłacono 25 osoboskładek. Składka miesięczna za jedną osobę wynosi 46,80 zł.

Realizowane przez Oświatę Powiatową:

Plan wydatków:		3 000,00 zł	wykonanie	281,40 zł	tj. 9,38%
----------------	--	-------------	-----------	-----------	-----------

§ 4130 – składka ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z:

- Zespół Szkół nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku. Wykonanie wydatków wynosi 281,40 zł, przy planie określonym na kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 9,38 % planu. Opłacono 6 osoboskładek za okres I –IV. 2017 r. oraz 0,60 groszy zobowiązania za rok 2016. Składka miesięczna za jedną osobę wynosi 46,80 zł.

DZIAŁ 852

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan dotacji:	§ 2110	608 640,00 zł	wykonanie	308 650,00 zł	tj. 50,71 %
---------------	--------	---------------	-----------	---------------	-------------

Plan wydatków:		608 640,00 zł	wykonanie	277 361,09 zł	tj. 45,57%
----------------	--	---------------	-----------	---------------	------------

Ze środków Wojewody przyznanych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowane są wydatki placówki. Wykonanie za II kwartały 2017 r. w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe”, przy planie 324 083,00 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 146 057,52 zł, co stanowi 45,07 % planu.
- § 4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 21 512,00 zł – przy planie 21 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w kwocie 26 537,82 zł, przy planie 62 667,00 zł, co stanowi 42,35 % planu.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy opłacono w kwocie 2 357,12 zł – przy planie 8 501,00 zł, co stanowi 27,73 % planu.
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - przy planie 500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 330,00 zł, co stanowi 66%.
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” przy planie 40 000,00 zł wydatkowano 23 425,65 zł tj. 58,56 % planu.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu oleju opałowego, materiałów wykorzystywanych w pracowni terapii zajęciowej oraz sprzętu wykorzystywanego w pracowniach, materiałów gospodarczych, prasy, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów ogrodniczych, artykułów malarskich, wyposażenia oraz zakupu nowej pralki.

- § 4220 – na żywność wykorzystywaną podczas zajęć kulinarnych wydatkowano kwotę 6 579,26 zł - przy planie 14 000,00 zł tj. 46,99 % planu.
- § 4260 – wydatki dotyczą zakupu energii i wody na kwotę 2 459,99 zł, przy planie 6 000,00 zł, co stanowi 41 % planu.
- § 4270 – „zakup usług remontowych” – przy planie 12 179,00 zł wydatki w tym paragrafie wyniosły 6 471,83 zł tj. 53,14% planu i dotyczą naprawy zmywarki, kopiarki, komputera, napraw hydraulicznych, remontu placu przed budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz konserwacji platformy.
- § 4280 – „zakup usług zdrowotnych” – przy planie 400,00 zł, wykonanie wynosi 210,00 zł, co stanowi 52,50% planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – przy planie 88 279,00 zł, wykonanie wynosi 20 399,78 zł, czyli 23,11 % planu.

W ramach tego paragrafu sfinansowano wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, zajęcia na pływalni, wycieczki uczestników, abonament RTV, korzystanie z samochodu służbowego PCPR w celu dowozu uczestników na zajęcia, przegląd gaśnic, kurs pierwszej pomocy, naprawę elektryczności w budynku oraz pozostałe usługi.

- § 4360 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – przy planie 3 850,00 zł wykonanie wynosi 1 614,32 zł, co stanowi 41,93 % planu.
- § 4410 – „podróże służbowe krajowe” – przy planie 2 000,00 zł, wydatkowano kwotę 896,56 zł, co stanowi 44,83 % planu. Wypłacono 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 900,00 zł - wydatkowano kwotę 470,51 zł, co stanowi 52,28 % planu.
- § 4440 – „Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – plan wynosi 11 067,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 8 300,00, co stanowi 75% planu.
- § 4480 – przy planie 3 632,00 zł wydatkowano 3 632,00 zł, co stanowi 100% planu, opłacając podatek od nieruchomości.
- § 4520 – przy planie określonym na kwotę 3 070,00 zł, wydatkowano kwotę 3 056,73 zł na opłatę podatku z tytułu trwałego zarządu za 2017 r., co stanowi 99,57 % planu.

- § 4700 – „szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej” – przy planie 6 000,00 zł - wydatkowano kwotę 3 050,00 zł, co stanowi 50,83 % planu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dotacji:	§ 2110	11 606,00 zł	wykonanie	3 606,00 zł	tj. 31,07 %
Plan wydatków:		11 606,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

W § 3110 – „świadczenia społeczne” plan wynosi 11 606,00 zł, w I półroczu wydatków nie zrealizowano. Wypłaty z tytułu pomocy dla rodziny ukraińskiej PCPR realizuje po otrzymaniu decyzji Wojewody, a decyzje wpłynęły po 30 czerwca, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 853

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dotacji:	§ 2110	119 000,00 zł	wykonanie	62 261,00 zł	tj.52,32 %
Plan wydatków:		119 000,00 zł	wykonanie	62 261,00 zł	tj.52,32 %

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

Wykonanie w I półroczu 2017 roku w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- § 3020 – „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” plan wynosi 300,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł co stanowi 0% planu.
- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe” plan wynosi 46 183,00 zł a wykonanie 21 971,14 zł, co stanowi 47,57 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenie sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- § 4040 – „dodatkowe wynagrodzenia roczne” przy planie 3 500,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 3 500,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- § 4110 – plan wynosi 13 495,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 4 766,61 zł, co stanowi 35,32 % planu.
- § 4120 – plan wynosi 1 920,00 zł, opłacono składki na Fundusz Pracy w kwocie 260,87 zł, co stanowi 13,59 % planu.
- § 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe” plan wynosi 16 270,00 zł, wydano kwotę 12 333,28 zł, co stanowi 75,80 % 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 wynosi 4 000,00 zł - wydatkowano kwotę 599,75 zł, co stanowi 14,99% planu.
- § 4280 – „zakup usług zdrowotnych” plan wynosi 200,00 zł – wydatkowano kwotę 200,00 zł co stanowi 100% planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych” plan wynosi 31 946,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 17 739,35 zł tj. 55,53 % planu. W ramach tego paragrafu sfinansowane zostały usługi pocztowe oraz usługi członków komisji orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- § 4440 – „odpis na zakładowy fundusz socjalny” – przy planie 1 186,00 zł wydatkowano 890,00 zł, co stanowi 75,04% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dotacji:	§ 2110	50 000,00 zł	wykonanie	19 967,00 zł	tj. 39,93 %
Plan wydatków:		50 000,00 zł	wykonanie	3 600,00 zł	tj. 7,20 %

W § 3110 – „świadczenia społeczne” plan wynosi 50 000,00 zł a wydatki zrealizowano w wysokości 3 600,00 zł tj. 7,20% planu.

Ponieważ wypłaty z tytułu Karty Polaka PCPR realizuje po otrzymaniu decyzji Wojewody, a decyzje wpłynęły po 30 czerwca, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 855

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dotacji:	§ 2160	466 000,00 zł	wykonanie	256 430,00 zł	tj. 55,03 %
Plan wydatków:		466 000,00 zł	wykonanie	256 430,00 zł	tj. 55,03 %

W § 3110 – „świadczenia społeczne” plan wynosi 461 386,00 zł wydatkowano kwotę 253 920,18 zł, co stanowi 55,03% planu. Wydatki poniesione na dodatek wychowawczy dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – zadanie zlecone wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).

W § 4010 – „wynagrodzenia osobowe” plan wynosi 4 614,00 zł a wykonanie 2 509,82 zł, co stanowi 54,40% planu. Są to wydatki w wysokości 1% od wypłaconych świadczeń na obsługę programu 500+.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dotacji:	§ 2160	43 000,00 zł	wykonanie	19 230,00 zł	tj. 44,72%
Plan wydatków:		43 000,00 zł	wykonanie	19 222,59 zł	tj. 44,70 %

W § 3110 – „świadczenia społeczne”, plan wynosi 42 575,00 zł i wydatkowano kwotę 19 032,26 zł, co stanowi 44,70% planu, w formie dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli – zadanie zlecone wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195)

W § 4010 – „wynagrodzenia osobowe”, plan wynosi 425,00 zł a wykonanie 190,33 zł, co stanowi 44,78% planu. Są to wydatki w wysokości 1% od wypłaconych świadczeń na obsługę programu 500+.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu do realizacji budżetem Powiat Otwocki na zadania rządowe zlecone do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego dopłaca ok. 1 400 000,00 zł. O taką kwotę jest zaniżona dotacja rządowa przez Pana Wojewodę

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 2017 r.

DZIAŁ 600

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan dotacji:	§ 6430	997 000,00	wykonanie	0,00	tj. 0,00%
Plan wydatków:		997 000,00	wykonanie	0,00	tj. 0,00%

Powiat Otwocki złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o przyznanie dofinansowania w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 997 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelska, Stara Wieś” z planowanym terminem realizacji na lipiec – sierpień 2017 r. Wniosek rozpatrzono pomyślnie i przyznano Powiatowi środki. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu, a środki zostaną wykorzystane.

DZIAŁ 750

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji:	§ 2120	20 892,00	wykonanie	9 000,00	tj. 43,08%
Plan wydatków:		20 892,00	wykonanie	7 615,26	tj. 36,45%

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	17 459,00	6 539,23	tj. 37,45 %
§ 4110	2 999,00	941,35	tj. 31,39 %
§ 4120	434,00	134,68	tj. 31,03 %
RAZEM:	20 892,00	7 615,26	tj. 36,45 %

Pozostałe środki wynikające z planu rocznego w kwocie ok. 170 000 złotych na prowadzenie tego punktu są środkami własnymi Powiatu.

DZIAŁ 852**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan dotacji: § 2130 1 017 000,00 wykonanie 614 404,00 tj. 60,41 %
Plan wydatków: 1 017 000,00 wykonanie 614 404,00 tj. 60,41 %

	Plan	Wykonanie	
§ 2820	297 000,00	148 500,00	tj. 50,00%
§ 4010	538 847,00	287 094,20	tj. 53,28%
§ 4040	160 568,00	160 568,00	tj. 100,00%
§ 4210	11 323,00	11 323,00	tj. 100,00%
§ 4300	9 262,00	6 918,80	tj. 74,70%
RAZEM:	1 017 000,00	614 404,00	tj. 60,41%

Budżet pochodzący ze środków finansowych Wojewody, przyznany na 2017 rok w wysokości **1 017 000,00** zł w I półroczu został wykonany w 60,41% 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 głównie na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne

Z powyższych środków opłacono również bieżące potrzeby Hostelu w ramach umowy nr 25/CRU/2017/PCPR z dn. 25 stycznia 2017 r. prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 - § 2820.

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2017 r.
w układzie szczegółowej klasyfikacji**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik relacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	10 500,00	226,00	2,15%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	226,00	45,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	226,00	45,20%
020			Leśnictwo	42 000,00	42 000,00	18 683,50	44,48%
	02001		Gospodarka leśna	42 000,00	42 000,00	18 683,50	44,48%
		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	18 683,50	44,48%
600			Transport i łączność	5 621 398,00	7 002 915,00	869 494,32	12,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 621 398,00	7 002 915,00	869 494,32	12,42%
		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	70 520,00	70 520,00	38 465,16	54,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	588,82	21,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 845,34	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 403 595,00	5 882 595,00	826 595,00	14,05%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 094 483,00	997 000,00	0,00	0,00%
		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	7 204 500,00	7 267 980,00	768 682,88	10,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 204 500,00	7 267 980,00	768 682,88	10,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	40 000,00	40 000,00	31 967,82	79,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 240,36	92,58%
		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	150 000,00	150 000,00	69 035,48	46,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	1 797,70	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	619,22	10,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,00	6 976,60	2180,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	65 792,78	54,83%
		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	343 160,00	203 360,00	59,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	600 000,00	385 892,92	64,32%
710			Działalność usługowa	2 738 133,00	2 744 494,00	1 325 044,37	48,28%
	71012		Zadania zakresu geodezji i kartografii	1 928 900,00	1 928 960,00	894 027,46	46,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	0,46	0,77%

	0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	770 240,00	48,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	10,00	10,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 000,00	328 000,00	123 777,00	37,74%
	71015	Nadzór budowlany	779 233,00	785 534,00	419 408,47	53,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 133,00	1 133,00	481,25	42,48%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 000,00	784 301,00	418 922,00	53,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	5,22	5,22%
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	11 608,44	38,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	11 608,44	38,69%
750		Administracja publiczna	418 641,00	511 169,00	237 305,04	46,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 841,00	60 733,00	30 455,00	50,15%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 841,00	39 841,00	21 455,00	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	20 892,00	9 000,00	43,08%
	75020	Starostwa powiatowe	334 000,00	424 134,00	182 452,09	43,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	35 208,53	54,17%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	3 400,00	85,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 000,00	34 588,03	53,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	2 194,18	21,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	183 084,00	61 411,39	33,54%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	97 050,00	45 649,96	47,04%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	22 502,00	22 502,00	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	22 502,00	22 502,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	3 800,00	1 895,95	49,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	218,09	21,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 521,33	76,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	800,00	156,53	19,57%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200 276,00	7 576 225,00	4 247 378,95	56,06%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 261 035,00	6 635 864,00	4 246 258,95	63,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	5 700,00	2 216,95	38,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	829,00	59,21%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 244 935,00	6 619 764,00	4 243 213,00	64,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939 241,00	940 361,00	1 120,00	0,12%
	6257	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	675 561,00	676 681,00	1 120,00	0,17%
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 680,00	263 680,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	156 510,00	50,00%

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	156 510,00	50,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	156 510,00	156 510,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 219 331,00	48 204 327,00	22 704 327,12	47,10%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 293 500,00	4 296 500,00	2 487 709,59	57,90%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 660 000,00	2 660 000,00	1 332 608,00	50,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00	1 170 000,00	943 180,68	80,61%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	41 000,00	23 227,00	56,65%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 000,00	1 650,00	41,25%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	416 000,00	416 000,00	184 015,00	44,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 028,91	41,16%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 925 831,00	43 907 827,00	20 216 617,53	46,04%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 075 831,00	43 057 827,00	19 649 649,00	45,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	566 968,53	66,70%
758		Różne rozliczenia	44 418 790,00	50 924 982,00	33 665 938,98	66,11%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 175 510,00	40 672 502,00	25 029 232,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 175 510,00	40 672 502,00	25 029 232,00	61,54%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 926 500,00	6 926 500,00	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	0,00	6 926 500,00	6 926 500,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	82 700,00	88 568,98	107,10%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	82 700,00	88 568,98	107,10%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 243 280,00	3 243 280,00	1 621 638,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 243 280,00	3 243 280,00	1 621 638,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	835 362,00	867 096,00	703 413,90	81,12%
	80111	Gimnazja specjalne	350,00	577,00	301,51	52,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	18,00	66,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	208,51	52,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	75,00	50,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 400,00	5 412,00	1 354,22	25,02%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,02	91,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	695,88	34,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	628,41	44,89%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	18,91	0,95%
	80130	Szkoły zawodowe	831 612,00	861 107,00	701 758,17	81,49%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,02	91,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 500,00	3 490,32	63,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 005,65	55,87%
	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	826 812,00	853 295,00	696 833,22	81,66%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	417,96	83,59%

851		Ochrona zdrowia	1 782 400,00	1 779 900,00	721 404,00	40,53%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 782 400,00	1 779 900,00	721 404,00	40,53%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 782 400,00	1 779 900,00	721 404,00	40,53%
852		Pomoc społeczna	4 877 688,00	5 290 518,00	2 883 565,49	54,50%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 142 184,00	4 143 651,00	2 188 655,43	52,82%
	0830	Wpływy z usług	3 124 535,00	3 124 535,00	1 571 027,60	50,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 586,72	105,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	225,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, darowizny	0,00	0,00	1 100,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	616,00	616,00	312,11	50,67%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 017 033,00	1 017 000,00	614 404,00	60,41%
	85203	Ośrodki wsparcia	533 504,00	609 404,00	309 227,57	50,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	286,94	95,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64,00	64,00	37,00	57,81%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 040,00	608 640,00	308 650,00	50,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	253,63	63,41%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	202 000,00	199 600,00	54 426,45	27,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 600,00	1 641,56	35,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	195 000,00	52 784,89	27,07%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 606,00	3 606,00	31,07%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 606,00	3 606,00	31,07%
	85295	Pozostała działalność	0,00	326 257,00	327 650,04	100,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 393,11	0,00%
	2057	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	326 257,00	326 256,93	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 144,00	495 887,00	250 545,37	50,52%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 887,00	8 887,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 887,00	8 887,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 300,00	119 300,00	62 340,82	52,26%
	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	119 000,00	119 000,00	62 261,00	52,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	79,80	26,60%
	85322	Fundusz Pracy	258 600,00	258 600,00	129 300,00	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	258 600,00	258 600,00	129 300,00	50,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	57 000,00	37 833,00	66,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 000,00	37 833,00	66,37%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 100,00	2 100,00	1 104,55	52,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	812,78	54,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	291,77	48,63%
	85395	Pozostała działalność	326 257,00	50 000,00	19 967,00	39,93%

	2057	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	326 257,00	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	0,00	50 000,00	19 967,00	39,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 300,00	7 600,00	3 603,64	47,42%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 700,00	4 700,00	1 994,27	42,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	775,39	25,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 218,88	71,70%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	450,00	600,00	429,71	71,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	230,17	76,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	300,00	199,54	66,51%
	85407	Placówki wychowawcze pozaszkolne	450,00	600,00	359,16	59,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	450,00	251,71	55,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	107,45	71,63%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 700,00	1 700,00	820,50	48,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	318,73	31,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	501,77	71,68%
855		Rodzina	2 299 029,00	2 306 480,00	1 124 265,30	48,74%
	85504	Wspieranie rodziny	101 640,00	101 840,00	37 670,76	36,99%
	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	9 000,00	9 000,00	2 667,05	29,63%
	0830	Wpływy z usług	61 597,00	61 597,00	32 625,22	52,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	244,49	122,25%
	0960	Otrzymane spadki, darowizny	0,00	0,00	2 070,00	0,00%
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	31 043,00	31 043,00	64,00	0,21%
	85508	Rodziny zastępcze	909 013,00	917 364,00	459 864,46	50,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0,49	24,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,00	48,39	98,76%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	457 700,00	466 000,00	256 430,00	55,03%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 036,00	248 036,00	109 575,66	44,18%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	203 277,00	203 277,00	93 809,92	46,15%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 288 376,00	1 287 276,00	626 730,08	48,69%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	622,33	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	758,71	189,68%
	0960	Otrzymane spadki, darowizny	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 512,00	3 512,00	1 899,46	54,08%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	44 500,00	43 000,00	19 230,00	44,72%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 602,00	710 602,00	351 935,22	49,53%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	494 762,00	494 762,00	252 284,36	50,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	274 929,08	68,73%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	274 929,08	68,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	274 929,08	68,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 300,00	110 000,01	99,73%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	300,00	0,01	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	0,01	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	45,00	44,60	99,11%
	92605	Zadania z w zakresie kultury fizycznej	0,00	45,00	44,60	99,11%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45,00	44,60	99,11%
Razem, w tym:			127 270 512,00	135 855 438,00	70 065 362,55	51,57%
Bieżące:			114 774 193,00	114 967 282,00	62 217 380,87	54,12%
Majątkowe:			12 496 319,00	20 888 156,00	7 847 981,68	37,57%

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr ... Pszonka

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2017 r.
w układzie szczegółowej klasyfikacji**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik relacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 920,00	92 920,00	11 340,00	12,20%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	82 920,00	82 920,00	11 340,00	13,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	82 920,00	82 920,00	11 340,00	13,68%
020			Leśnictwo	207 403,00	207 403,00	99 647,03	48,05%
	02001		Gospodarka leśna	42 000,00	42 000,00	18 683,50	44,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	18 683,50	44,48%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	165 403,00	165 403,00	80 963,53	48,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	140,53	4,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 403,00	162 403,00	80 823,00	49,77%
00			Transport i łączność	22 124 212,00	30 607 294,00	4 426 364,34	14,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	125 001,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	125 001,00	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 689 212,00	29 874 810,00	4 301 363,34	14,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	48 714,00	14 289,90	29,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 000,00	1 910 000,00	1 123 705,25	58,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 544,00	178 144,00	178 143,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 430,00	371 430,00	177 810,69	47,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 388,00	50 388,00	18 323,14	36,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 100,00	88 100,00	30 897,00	35,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	3 300,00	17,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526 300,00	1 496 300,00	983 618,76	65,74%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	49 236,92	61,55%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	236 176,68	78,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	549 000,00	210 768,37	38,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	16 900,00	7 405,79	43,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 300,00	1 561,26	67,88%
		4430	Różne opłaty i składki	82 100,00	82 100,00	49 362,07	60,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 752,00	41 752,00	31 314,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 050,00	8 934,00	8 934,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 666,00	7 568,00	7 568,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 315,00	5 315,00	5 314,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	17 400,00	13 005,50	74,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 184 967,00	24 400 565,00	1 150 627,58	4,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	201 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	185 000,00	482 484,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	482 484,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	115 500,00	115 500,00	3 800,00	3,29%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 500,00	115 500,00	3 800,00	3,29%
		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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	3 800,00	6,50%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 869 430,00	3 487 825,00	620 374,48	17,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 869 430,00	3 487 825,00	620 374,48	17,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	363,76	36,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 500,00	393 720,00	157 392,22	39,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	21 824,00	21 822,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	27 520,70	37,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	2 975,48	27,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 275,00	18 275,00	5 801,11	31,74%
	4260	Zakup energii	110 000,00	121 956,00	52 512,80	43,06%
	4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	62 500,00	14 395,10	23,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	398 000,00	116 458,03	29,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 137,51	28,44%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	21 917,75	31,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	259,77	1,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 224,72	69,16%
	4480	Podatek od nieruchomości	105 500,00	105 500,00	42 276,00	40,07%
	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)	200 000,00	200 000,00	19 224,50	9,61%
	4580	Pozostałe odsetki	4 455,00	4 455,00	1 174,30	26,36%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	185 000,00	155 795,00	86 926,00	55,80%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	24 830,00	41,38%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	32 000,00	9 394,22	29,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kosprusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 687 600,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	3 383 267,00	3 321 667,00	1 573 280,41	47,36%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 315 130,00	2 306 130,00	1 071 720,85	46,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 423,16	56,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 448 228,00	685 538,40	47,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	105 511,00	105 510,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	264 976,00	125 812,49	47,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	38 712,00	15 514,02	40,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 530,00	78 530,00	30 283,09	38,56%
	4260	Zakup energii	25 000,00	36 989,00	18 947,87	51,23%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 785,40	25,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 480,00	61,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	225 084,00	35 877,27	15,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	4 994,50	35,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 614,36	37,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	31 000,00	22 764,68	73,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	6,00	3,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	2 650,21	20,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	23 000,00	14 518,92	63,13%
	71015	Nadzór budowlany	778 000,00	784 301,00	369 204,51	47,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	440,00	220,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 159,00	129 159,00	63 439,71	49,12%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	376 901,00	385 769,00	174 402,44	45,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 794,00	35 227,00	35 226,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 999,00	92 999,00	40 262,69	43,29%

4120	Składki na Fundusz Pracy	13 325,00	13 325,00	4 179,92	31,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 683,00	2 683,00	94,00	3,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 104,00	18 104,00	3 990,43	22,04%
4260	Zakup energii	15 368,00	15 368,00	7 623,07	49,60%
4270	Zakup usług remontowych	8 387,00	8 387,00	2 033,21	24,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	866,00	866,00	260,00	30,02%
4300	Zakup usług pozostałych	52 066,00	51 846,00	21 464,52	41,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 059,00	4 059,00	1 620,16	39,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 048,00	3 048,00	1 085,30	35,61%
4430	Różne opłaty i składki	2 343,00	2 343,00	1 848,00	78,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 036,00	13 036,00	9 707,60	74,47%
4480	Podatek od nieruchomości	1 203,00	1 203,00	1 181,10	98,18%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 267,00	1 267,00	566,29	44,70%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	290 137,00	231 236,00	132 355,05	57,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	3 900,00	65,00%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	8 594,00	28,65%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	104 000,00	28 825,05	27,72%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 800,00	99,33%
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 137,00	61 236,00	61 236,00	100,00%
750	Administracja publiczna	13 496 480,00	13 739 723,00	6 204 907,81	45,16%
75011	Urzędy wojewódzkie	724 100,00	719 592,00	329 983,36	45,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	759,40	75,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 500,00	453 056,00	212 746,93	46,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	32 763,00	32 762,53	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 414,00	37 634,61	45,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 059,00	4 221,59	35,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 081,54	20,54%
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	2 574,88	12,87%
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	1 445,25	19,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	480,00	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	19 441,84	32,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	2 626,79	21,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	45,47	9,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 000,00	7 647,51	63,73%
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	100,00	100,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	769,30	15,39%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 600,00	3 645,72	79,25%
75019	Rady powiatów	747 850,00	755 557,00	319 249,52	42,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	237 551,47	47,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	35 026,88	31,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 207,00	5 206,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	6 485,50	30,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	927,27	30,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	2 412,00	9,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 000,00	2 498,39	13,88%
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 027,51	34,25%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	49,20	1,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	15 705,41	44,87%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 104,12	36,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	8 630,58	46,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	4 200,00	1 689,56	40,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	934,76	46,74%
75020		Starostwa powiatowe	10 322 587,00	10 455 329,00	4 610 564,62	44,10%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 642,53	52,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000,00	5 281 176,00	2 424 442,30	45,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 000,00	366 650,00	366 649,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 172,00	932 059,00	423 730,00	45,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 786,00	134 773,00	45 664,12	33,88%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	53 422,00	41,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	36 645,00	61,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	360 000,00	130 208,31	36,17%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	6 716,21	33,58%
	4260	Zakup energii	145 000,00	218 290,00	98 722,78	45,23%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	108 393,00	16 518,33	15,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	2 060,00	27,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 090 129,00	2 080 028,00	788 740,46	37,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	72 000,00	29 300,53	40,70%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	3 972,90	49,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	65 000,00	28 652,51	44,08%
	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	12 192,82	30,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	128 000,00	92 318,46	72,12%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	21,36	2,14%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 000,00	2 500,00	8,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 271,11	65,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	48 000,00	9 321,51	19,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	51 400,00	32 852,07	63,91%
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	22 502,00	22 103,55	98,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	877,00	876,70	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	84,00	83,30	99,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 060,00	20 663,00	98,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	481,00	480,55	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	175,00	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 500,00	350 300,00	187 516,08	53,53%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	24 900,00	19 900,00	79,92%
	4090	Honoraria	500,00	7 374,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 026,00	25,79	2,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 100,00	6 350,00	48,47%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	893,00	892,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	19 415,00	6 393,32	32,93%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	506,67	25,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	261 107,00	153 262,81	58,70%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	185,00	184,50	99,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 436 443,00	1 436 443,00	735 490,68	51,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 694,34	42,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 500,00	1 021 500,00	482 874,56	47,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 364,00	76 364,00	73 515,51	96,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 296,00	187 296,00	87 624,57	46,78%

4120	Składki na Fundusz Pracy	26 898,00	26 898,00	10 394,79	38,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	36 446,54	86,78%
4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	2 786,40	24,23%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	621,15	31,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	13 253,09	77,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	3 702,20	30,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	665,99	14,80%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	186,44	31,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00	20 785,00	16 000,00	76,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 575,10	59,59%
75095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 691 396,00	8 075 225,00	3 519 677,75	43,59%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 244 935,00	6 619 764,00	3 354 277,77	50,67%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	318 212,00	306 333,00	136 064,38	44,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 724,00	27 724,00	11 601,30	41,85%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 451,00	104 451,00	26 741,42	25,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 960,00	7 483,00	7 482,43	99,99%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 399 625,00	4 652 181,00	2 091 471,26	44,96%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 992,00	119 733,00	80 610,00	67,32%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	366 489,00	338 489,00	333 947,45	98,66%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	46 317,00	4 691,28	10,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 396,00	26 375,00	10 120,01	38,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115,00	3 425,00	616,88	18,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 477,00	16 000,00	91,55%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	393 713,00	487 002,00	334 428,90	68,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 672,00	170 672,00	125 600,66	73,59%
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	7 996,28	88,85%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	8 000,00	2 780,83	34,76%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	26 000,00	16 000,00	4 498,11	28,11%
4260	Zakup energii	97 684,00	77 714,00	39 742,96	51,14%
4270	Zakup usług remontowych	37 477,00	55 477,00	41 665,04	75,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 300,00	34 780,00	9 942,00	28,59%
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 156,00	35 480,37	73,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 262,00	11 712,00	5 564,20	47,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	2 786,00	64,79%
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	2 637,40	71,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 800,00	2 717,15	56,61%
4480	Podatek od nieruchomości	24 263,00	24 263,00	11 495,90	47,38%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	7 595,56	72,34%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 286 461,00	1 295 461,00	159 399,98	12,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 765,00	3 296,31	87,55%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	212 577,00	86 797,20	40,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 158,00	18 157,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	14 892,32	37,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	2 022,32	33,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 103,31	27,58%
	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	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 478,34	38,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	2 667,74	59,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	154,49	5,15%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 561,00	675 561,00	504,50	0,07%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 200,00	303 200,00	22 926,14	7,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
	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	6 000,00	60,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	125 864,42	40,21%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	125 864,42	40,21%
	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	182 178,00	182 178,00	75 907,35	41,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	4 200,00	1 993,83	47,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	719,00	299,89	41,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	103,00	42,89	41,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 363,00	12 255,43	40,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 868,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 452,00	91 589,00	35 365,03	38,61%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	101,00	100,00	99,01%
	75618	Wpływy z innych opłat	0,00	101,00	100,00	99,01%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	101,00	100,00	99,01%
757		Obsługa długu publicznego	1 788 188,00	1 788 188,00	773 917,10	43,28%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	574 894,63	44,22%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	574 894,63	44,22%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	488 188,00	488 188,00	199 022,47	40,77%
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	488 188,00	488 188,00	199 022,47	40,77%
758		Różne rozliczenia	8 447 349,00	8 358 349,00	3 515 750,04	42,06%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	910 849,00	910 849,00	0,00	0,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	760 849,00	760 849,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	505 000,00	416 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy, w tym:	505 000,00	416 000,00	0,00	0,00%
		rezerwa ogólna	300 000,00	211 000,00	0,00	0,00%

		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 031 500,00	7 031 500,00	3 515 750,04	50,00%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 031 500,00	7 031 500,00	3 515 750,04	50,00%
801		Oświata i wychowanie	33 079 542,00	32 910 025,00	16 986 073,48	51,61%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 270 928,00	5 270 928,00	2 694 637,44	51,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	16 700,00	13 295,59	79,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666 230,00	3 653 789,00	1 706 082,90	46,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 930,00	286 871,00	286 179,40	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 916,00	681 916,00	327 943,47	48,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 176,00	76 176,00	32 247,06	42,33%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 090,00	21 090,00	15 336,23	72,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych książek	15 110,00	15 110,00	3 988,23	26,39%
	4260	Zakup energii	115 730,00	115 730,00	41 449,19	35,82%
	4270	Zakup usług remontowych	34 486,00	34 486,00	25 294,07	73,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	940,00	72,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 840,00	105 840,00	61 530,05	58,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	917,21	41,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	55,16	55,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 013,00	194 013,00	148 500,00	76,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 499,00	42,83%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 107,00	60 107,00	27 379,88	45,55%
80105		Przedszkola specjalne	1 458 525,00	1 512 525,00	796 249,59	52,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 210,00	1 105 210,00	539 592,52	48,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 680,00	85 680,00	81 535,07	95,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 219,00	183 219,00	105 000,66	57,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 465,00	28 465,00	12 779,56	44,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 000,00	5 622,42	35,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 790,00	5 790,00	2 504,11	43,25%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	150,47	1,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	141,22	70,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 334,00	53 334,00	40 900,00	76,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 427,00	17 427,00	7 973,56	45,75%
80111		Gimnazja specjalne	2 545 469,00	2 545 469,00	1 319 707,29	51,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 800,00	1 745 800,00	842 789,20	48,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 739,00	160 739,00	145 490,45	90,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 289,00	312 289,00	163 550,33	52,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 546,00	44 546,00	19 263,81	43,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	16 640,00	7 616,81	45,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	2 979,89	25,91%
	4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	28 255,25	41,55%
	4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	21 700,00	17 119,92	78,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	50,00	4,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 566,00	41 566,00	9 718,71	23,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 211,96	32,76%
	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	55,16	5,01%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	277,68	39,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 584,00	90 584,00	69 900,00	77,17%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 290,15	57,25%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 405,00	19 405,00	9 137,97	47,09%
80120		Licea ogólnokształcące	8 738 865,00	8 602 211,00	4 258 018,84	49,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 584,00	1 092 584,00	564 605,35	51,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 700,00	70 700,00	650,00	0,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882 500,00	4 847 500,00	2 255 293,53	46,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 319,00	388 665,00	388 664,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 222,00	888 222,00	408 245,42	45,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 000,00	109 000,00	41 322,74	37,91%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	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	182 000,00	182 000,00	112 133,78	61,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	28 605,83	71,51%
	4260	Zakup energii	243 000,00	243 000,00	147 644,25	60,76%
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	31 165,32	52,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	630,00	9,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	105 300,00	65 246,78	61,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	16 600,00	6 184,90	37,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	90,50	4,53%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	2 240,90	24,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 140,00	260 140,00	199 350,00	76,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	945,20	13,50%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	5 000,00	1,85%
80130		Szkoły zawodowe	11 532 612,00	11 495 749,00	6 053 457,50	52,66%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 712,00	313 712,00	148 879,60	47,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 336,00	59 336,00	12 607,05	21,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 976 100,00	6 945 052,00	3 308 262,87	47,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 665,00	548 367,00	548 366,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 644,00	1 280 644,00	590 761,22	46,13%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 629,00	6 355,00	1 596,60	25,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 000,00	137 000,00	57 434,42	41,92%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	827,00	786,00	227,55	28,95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 260,00	29 260,00	10 136,93	34,64%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	86 298,00	84 624,00	19 887,93	23,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 100,00	210 100,00	132 270,79	62,96%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	13 014,00	5 428,25	41,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 000,00	73 000,00	23 171,53	31,74%
	4260	Zakup energii	276 000,00	276 000,00	164 927,84	59,76%
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	22 356,45	17,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	1 220,00	12,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	187 814,00	187 814,00	131 492,82	70,01%
	4301	Zakup usług pozostałych	713 058,00	715 061,00	530 250,47	74,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	18 200,00	7 070,96	38,85%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	817,86	22,72%
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	2 109,01	33,48%
	4431	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	3 769,00	50,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 829,00	401 829,00	308 700,00	76,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 240,00	7 240,00	1 998,20	27,60%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 955,00	19 713,97	75,95%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 160 665,00	2 160 665,00	1 139 622,73	52,74%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 700,00	1 479 700,00	725 152,92	49,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 922,00	126 922,00	119 103,85	93,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 208,00	279 208,00	145 213,31	52,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 098,00	32 098,00	14 857,80	46,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 220,00	46 220,00	41 005,11	88,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	21 500,00	20 000,00	93,02%
	4260	Zakup energii	16 720,00	16 720,00	2 579,13	15,43%
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	6 728,10	13,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	50,00	7,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 190,00	15 190,00	813,41	5,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	65,31	16,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	115,34	38,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 642,00	66 642,00	51 500,00	77,28%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 715,00	23 715,00	12 438,45	52,45%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	101 715,00	101 715,00	30 904,88	30,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	52 400,00	18 461,63	35,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00	4 573,00	1 336,54	29,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00	9 720,00	2 849,10	29,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	1 522,00	336,10	22,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	308,00	5,05%
	4260	Zakup energii	12 200,00	12 200,00	6 084,53	49,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	1 528,98	10,06%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 640,00	118 640,00	58 957,28	49,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 640,00	38 640,00	37 964,25	98,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	20 993,03	26,24%
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	334 971,00	334 971,00	169 781,62	50,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 565,00	128 565,00	64 551,48	50,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	120 800,00	72 523,76	60,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 768,00	12 768,00	6 411,72	50,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 794,00	19 794,00	11 874,00	59,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 264,00	4 264,00	1 320,66	30,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 504,00	16 504,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	1 398,00	13,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	5 752,00	41,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 776,00	7 776,00	5 950,00	76,52%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 839,00	60 839,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 839,00	60 839,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	706 313,00	706 313,00	464 736,31	65,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 185,00	71 185,00	48 776,00	68,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 456,00	47 456,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 096,00	8 096,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 024,00	20,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 130,10	51,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 500,00	43 206,21	53,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 514,00	478 514,00	366 600,00	76,61%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	4 580 162,00	4 602 326,00	3 445 273,16	74,86%
	85111	Szpitala ogólne	2 784 762,00	2 814 326,00	2 727 810,91	96,93%
	4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	43 485,03	43,49%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

	4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	654 762,00	654 762,00	654 761,88	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	1 990 450,00	1 990 450,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	39 114,00	39 114,00	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	13 000,00	8 100,00	335,43	4,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 600,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	335,43	67,09%
	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	1 782 400,00	1 779 900,00	717 126,82	40,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 782 400,00	1 779 900,00	717 126,82	40,29%
852		Pomoc społeczna	6 800 509,00	7 237 289,00	3 212 652,50	44,39%
85202		Domy pomocy społecznej	4 294 684,00	4 319 401,00	2 008 925,73	46,51%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 000,00	297 000,00	148 500,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	350,00	38,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 807,00	2 393 160,00	1 044 589,05	43,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 539,00	160 568,00	160 568,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 670,00	429 770,00	180 331,29	41,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 427,00	47 934,00	15 234,28	31,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	2 240,00	948,35	42,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 081,00	77 644,00	50 193,80	64,65%
	4220	Zakup środków żywności	268 275,00	269 175,00	130 349,07	48,43%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 286,00	23 286,00	12 677,35	54,44%
	4260	Zakup energii	138 089,00	138 089,00	93 093,94	67,42%
	4270	Zakup usług remontowych	61 346,00	61 346,00	4 306,34	7,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 120,00	56,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 252,00	172 514,00	73 367,00	42,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 873,00	4 873,00	2 467,28	50,63%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 073,20	41,28%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 367,00	1 598,39	47,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 785,00	91 678,00	68 759,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 700,00	12 173,00	6 091,00	50,04%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	10,00	9,00	90,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 306,00	10 306,00	6 927,86	67,22%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	12,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 818,00	13 418,00	5 859,53	43,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	98 500,00	500,00	0,51%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	533 040,00	608 640,00	277 361,09	45,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 025,00	324 083,00	146 057,52	45,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 570,00	21 512,00	21 512,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 667,00	62 667,00	26 537,82	42,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 501,00	8 501,00	2 357,12	27,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	330,00	66,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	23 425,65	58,56%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 000,00	6 579,26	46,99%
	4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	2 459,99	41,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 179,00	12 179,00	6 471,83	53,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	210,00	52,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 103,00	88 279,00	20 399,78	23,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 850,00	1 614,32	41,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	896,56	44,83%

	4430	Różne opłaty i składki	700,00	900,00	470,51	52,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	11 067,00	8 300,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 632,00	3 632,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 070,00	3 056,73	99,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	6 000,00	3 050,00	50,83%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 892 785,00	1 890 385,00	813 147,47	43,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 523,00	1 523,00	207,48	13,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 232,00	1 143 232,00	488 572,24	42,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 442,00	75 658,00	75 658,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 349,00	214 349,00	94 031,94	43,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 497,00	30 497,00	9 733,58	31,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 302,00	54 302,00	16 582,57	30,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 365,00	92 965,00	35 484,86	38,17%
	4260	Zakup energii	31 423,00	31 423,00	12 572,06	40,01%
	4270	Zakup usług remontowych	21 244,00	21 244,00	1 166,35	5,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 784,00	1 784,00	1 090,00	61,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 660,00	152 660,00	41 780,28	27,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 612,00	7 612,00	2 449,84	32,18%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 535,00	2 535,00	1 177,70	46,46%
	4430	Różne opłaty i składki	12 586,00	12 586,00	492,57	3,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 236,00	27 250,00	20 438,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 665,00	18 435,00	11 710,00	63,52%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00	80 000,00	39 999,96	50,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	39 999,96	50,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 606,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 606,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	327 257,00	73 218,25	22,37%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 098,00	38 723,75	41,59%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 569,00	6 668,29	37,95%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 501,00	830,61	33,21%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 429,00	20 500,00	69,66%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	444,00	44,40%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	169 385,00	6 051,60	3,57%
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 600,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 475,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 443 411,00	3 167 154,00	1 547 970,03	48,88%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181 511,00	181 511,00	89 755,50	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	179 511,00	179 511,00	89 755,50	50,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 000,00	119 000,00	62 261,00	52,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 186,00	46 183,00	21 971,14	47,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 589,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 495,00	13 495,00	4 766,61	35,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 920,00	260,87	13,59%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 270,00	16 270,00	12 333,28	75,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	599,75	14,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 946,00	31 946,00	17 739,35	55,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	890,00	75,04%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 816 643,00	2 816 643,00	1 392 353,53	49,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 920,00	2 015 920,00	945 831,62	46,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 600,00	141 506,00	141 505,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 400,00	362 400,00	190 439,24	52,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	14 302,79	43,34%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	10 117,00	37,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 523,00	45 523,00	10 045,74	22,07%
	4260	Zakup energii	42 800,00	42 800,00	20 674,28	48,30%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	3 778,69	8,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	520,00	20,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	6 158,27	28,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	6 900,00	1 753,69	25,42%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	9,90	0,99%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 933,00	1 875,93	63,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	40 875,00	74,32%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 195,00	1 600,00	50,08%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 466,00	2 465,60	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	326 257,00	50 000,00	3 600,00	7,20%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	3 600,00	7,20%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 850,00	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 519,00	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 922,00	0,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 306,00	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	26 325,00	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	143 060,00	0,00	0,00	0,00%
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00	0,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	2 475,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 640 514,00	12 804 514,00	6 681 133,62	52,18%
85401		Świetlice szkolne	406 669,00	406 669,00	183 078,83	45,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 400,00	299 400,00	126 762,43	42,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 944,00	17 944,00	15 284,53	85,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 140,00	54 140,00	24 378,09	45,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 774,00	7 774,00	1 878,18	24,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	125,00	2,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 560,00	16 560,00	12 700,00	76,69%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 351,00	4 351,00	1 950,60	44,83%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 781 028,00	4 837 028,00	2 589 310,11	53,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 544,00	9 544,00	855,33	8,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 000,00	2 845 000,00	1 486 224,10	52,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 524,00	241 524,00	237 121,32	98,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 763,00	510 763,00	278 695,69	54,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 471,00	60 471,00	29 394,65	48,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	19 506,33	55,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	88 100,00	75 400,80	85,59%

4220	Zakup środków żywności	123 000,00	123 000,00	66 766,80	54,28%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	364 128,00	364 128,00	190 166,57	52,23%
4270	Zakup usług remontowych	226 600,00	226 600,00	31 132,65	13,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 110,00	27,75%
4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	96 700,00	51 473,42	53,23%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 720,00	8 720,00	2 743,12	31,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	1 298,29	19,97%
4430	Różne opłaty i składki	5 098,00	5 098,00	1 759,93	34,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 578,00	129 578,00	100 300,00	77,41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	15 500,00	3 161,78	20,40%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 802,00	49 802,00	12 199,33	24,50%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	462 695,00	585 195,00	284 465,76	48,61%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 837,00	125 337,00	58 720,20	46,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 900,00	331 553,00	143 775,57	43,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 718,00	29 065,00	29 064,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 523,00	61 523,00	28 731,04	46,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 836,00	8 836,00	3 656,30	41,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 472,00	23 472,00	18 000,00	76,69%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 409,00	5 409,00	2 517,86	46,55%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 893 124,00	1 883 124,00	923 062,65	49,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 200,00	1 358 200,00	623 815,98	45,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 528,00	105 528,00	92 479,20	87,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 948,00	239 948,00	111 145,17	46,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 332,00	22 332,00	8 508,61	38,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 457,15	44,57%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 391,05	46,19%
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	1 353,00	9,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	45,00	9,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 660,11	47,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 596,75	39,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	163,82	16,38%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	206,66	20,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 116,00	84 116,00	64 900,00	77,16%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	340,15	17,01%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 444 637,00	1 452 637,00	759 376,95	52,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 758,60	96,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 700,00	922 700,00	430 459,69	46,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 276,00	72 276,00	71 037,35	98,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 861,00	164 861,00	84 620,85	51,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 112,00	20 112,00	7 866,36	39,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 513,73	37,84%
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	14 000,00	8 822,88	63,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 586,52	10,58%
4260	Zakup energii	153 150,00	153 150,00	99 582,92	65,02%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 224,82	12,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00	16 060,00	11 041,05	68,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	2 154,03	41,42%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	958,15	31,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 828,00	38 828,00	30 500,00	78,55%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	5 050,00	250,00	4,95%

85410		Internaty i bursy szkolne	84 046,00	71 546,00	34 526,52	48,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 046,00	71 546,00	34 526,52	48,26%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mot.	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	3 398 345,00	3 398 345,00	1 771 612,80	52,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	609,56	12,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 300,00	2 189 300,00	1 051 701,30	48,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 616,00	174 616,00	159 501,28	91,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 743,00	405 743,00	209 602,32	51,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 699,00	42 699,00	22 064,91	51,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	15 713,84	78,57%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 885,90	97,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	38 955,60	64,93%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	71 702,82	71,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	49,00	0,24%
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	52 769,05	70,36%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	8 667,43	10,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	160,00	3,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 200,00	32 786,87	70,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	1 866,37	62,21%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	872,72	17,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 848,00	115 848,00	88 500,00	76,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	385,00	3,85%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 939,00	35 939,00	10 818,83	30,10%
85495		Pozostała działalność	149 970,00	149 970,00	115 700,00	77,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 970,00	149 970,00	115 700,00	77,15%
855		Rodzina	6 476 549,00	6 482 967,00	2 907 606,38	44,85%
85504		Wspieranie rodziny	926 808,00	927 008,00	416 562,71	44,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 697,00	497 697,00	226 276,04	45,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 491,00	33 442,00	33 442,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 332,00	92 332,00	36 054,63	39,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 137,00	13 137,00	2 727,00	20,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 525,00	8 499,00	7 355,14	86,54%
	4220	Zakup środków żywności	66 372,00	51 372,00	26 529,16	51,64%
	4260	Zakup energii	83 544,00	83 544,00	39 616,07	47,42%
	4270	Zakup usług remontowych	60 006,00	85 006,00	6 795,34	7,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 205,00	16 205,00	9 078,72	56,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 834,00	2 834,00	1 075,93	37,97%
	4430	Różne opłaty i składki	2 808,00	2 808,00	884,68	31,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00	16 007,00	12 005,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 674,00	14 660,00	7 424,00	50,64%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57,00	108,00	108,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 257,00	7 257,00	7 191,00	99,09%
	4530	Podatek od towarów i usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	2 380 403,00	2 388 721,00	1 043 742,29	43,69%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 419,00	368 419,00	133 818,00	36,32%

2910	Zwrot 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	850,00	0,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	867,00	16,29	1,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 653 569,00	1 557 787,00	712 145,50	45,72%
3119	Świadczenia społeczne	67 229,00	97 229,00	59 359,82	61,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 594,00	186 045,00	86 743,52	46,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 214,00	12 524,00	12 524,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 082,00	51 082,00	15 035,88	29,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 268,00	7 268,00	916,14	12,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 369,00	102 369,00	20 070,14	19,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 150,00	3 113,00	75,01%
4580	Pozostałe odsetki	100,00	101,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 113 755,00	3 111 655,00	1 405 614,38	45,17%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	73 339,41	50,93%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	142,00	141,50	99,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	593 201,00	590 574,00	251 430,65	42,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 995,00	1 236 575,00	572 048,54	46,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 020,00	86 422,00	86 422,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 412,00	237 412,00	110 086,71	46,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 212,00	33 212,00	10 160,28	30,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	10 455,48	34,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 875,00	100 275,00	59 373,83	59,21%
4260	Zakup energii	69 960,00	69 960,00	26 781,89	38,28%
4270	Zakup usług remontowych	16 220,00	16 220,00	3 202,43	19,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 384,00	3 384,00	150,00	4,43%
4300	Zakup usług pozostałych	401 847,00	401 847,00	162 965,11	40,55%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 895,00	15 570,00	4 154,03	26,68%
4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	1 242,05	16,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 635,00	35 373,00	26 530,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	9 122,00	9 122,00	2 248,00	24,64%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87,00	77,00	75,00	97,40%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 906,00	11 906,00	4 438,47	37,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 284,00	7 884,00	369,00	4,68%
85595	Pozostała działalność	55 583,00	55 583,00	41 687,00	75,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 583,00	55 583,00	41 687,00	75,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	38 000,00	14 848,71	39,08%
90095	Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	14 848,71	39,08%
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%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	3 348,71	13,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 090,00	881 090,00	509 805,93	57,86%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	482 090,00	472 090,00	204 805,93	43,38%

	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	120 000,00	120 000,00	53 100,00	44,25%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	45 000,00	32 800,00	72,89%
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	3 400,00	3 103,00	91,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	46 415,00	3 172,98	6,84%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	171 000,00	91 445,45	53,48%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	185,00	184,50	99,73%
	92116	Biblioteki	409 000,00	409 000,00	305 000,00	74,57%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 000,00	409 000,00	305 000,00	74,57%
926		Kultura fizyczna	172 450,00	172 450,00	60 370,93	35,01%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 450,00	172 450,00	60 370,93	35,01%
	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	22 000,00	22 000,00	12 449,92	56,59%
	3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4090	Honoraria	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	724,12	16,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	103,23	15,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	8 774,14	35,10%
	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	12 372,53	51,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	25 946,99	37,07%
		Wydatki razem:	127 651 392,00	138 403 030,00	56 240 758,12	40,64%
		Bieżące, w tym:	106 952 027,00	107 639 320,00	52 919 383,19	49,16%
		Wydatki na wynagrodzenia i pochodne:	66 826 404,00	67 144 706,00	33 624 732,50	50,08%
		Dotacje:	4 015 611,00	4 090 611,00	1 976 494,29	48,32%
		Wydatki na obsługę długu:	1 300 000,00	1 300 000,00	574 894,63	44,22%
		Wydatki z udziałem środków unijnych:	1 220 298,00	1 276 781,00	1 276 781,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	20 699 365,00	30 763 710,00	3 321 374,93	10,80%

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Plan	Wykonanie	Ogólny opis wykonanych prac, bądź przyczyn braku realizacji inwestycji
		Dział	Rozdz.	§				
1.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty - Zabieźki w Zabieźkach	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	220 000,00	75 100,64	W trakcie realizacji robót budowlanych. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
2.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2717W Celestynów - Chrosna - ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	150 000,00	36 474,74	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
3.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	160 000,00	0,00	W przeprowadzonym postępowaniu wyłoniono wykonawcę, który wykona 232,33 mb chodnika. Termin realizacji zadania zgodnie z umową do 30.06.2017 r. Rozliczenie inwestycji w III kwartale 2017 r.
4.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejsc. Dąbrówka i Stara Wieś	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	50 000,00	0,00	W trakcie realizacji. Dnia 07.02.2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin realizacji II połowa 2017 roku.
5.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2716W w miejsc. Jatne	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	50 000,00	0,00	W trakcie realizacji. Dnia 20.02.2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin realizacji II połowa 2017 roku.
6.	Przebudowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju oraz Wojska Polskiego w Celestynowie wraz z wykonaniem dokumentacji budowy chodnika na odcinku od ul. Prostej do ul. Mokrej	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	240 000,00	11 020,32	W trakcie realizacji robót budowlanych. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
7.	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	300 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
8.	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	100 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
9.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołłątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	40 000,00	0,00	W trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sygnalizacji świetlnej na kwotę 29 987,40 złotych brutto. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
10.	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelska, Stara Wieś	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	2 222 365,00	0,00	Obecnie przeprowadzane jest postępowanie przetargowe. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 997.000 zł w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
11.	Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	75 000,00	0,00	W trakcie realizacji. Dnia 20.02.2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na kwotę 74 907,00. Planowany termin realizacji II połowa 2017 roku.

12.	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/s w Karczewie	15 226 500,00	113 173,20	Na 2017 rok ogłoszono postępowanie na Część I Budowa mostu przez rzekę Świder bez wyposażenia obiektu, budowa muru oporowego pod wiaduktem drogi wojewódzkiej Nr 721, przebudowa sieci gazowej, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, wykonanie nasypów przy obiekcie oraz wycinka drzew. Otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w kwocie 6.926.500 zł.
13.	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	1 175 000,00	6 269,04	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
14.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Armii Krajowej w Otwocku na odcinku od ul. Tadeusza do ul. Narutowicza	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	20 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
15.	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2724W w Janowie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	125 000,00	38 854,38	Wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
16.	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	150 000,00	63 114,79	Wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
17.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Brzezince	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	75 000,00	43 612,02	Wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
18.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2771W - ul. Mickiewicza w Karczewie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	300 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
19.	Budowa ciągu pieszorowerowego w 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/s w Karczewie	300 000,00	0,00	Ponieważ zadanie będzie realizowane przez Gminę Karczew i Gminę Otwock na swoich odcinkach z dotacji ze środków RPOWM OŚ.IV Działanie 4.3.2 Priorytet Inwestycyjny 4e w ramach zadań inwestycyjnych pn. "Wybermy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka oraz "Wybermy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" środki Powiatu zostaną z tej pozycji wycofane i przeznaczone w ramach zmiany uchwały budżetowej na inne zadanie inwestycyjne.
20.	Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i Nr 2724W - ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	70 000,00	0,00	W trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sygnalizacji świetlnej na kwotę 54 735,00 złotych brutto. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
21.	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	150 000,00	56 471,33	Wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
22.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2741W w Woli Sufczyńskiej	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	100 000,00	43 299,50	Wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
23.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	100 000,00	48 094,16	Wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.


24.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyniec, gmina Kolbiel	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	200 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
25.	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2745W w Kątach	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	100 000,00	99 999,29	Wykonano nakładkę asfaltobetonową na odcinku około 330 mb. Zadanie zrealizowano.
26.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochów-Rudno w Sępochowie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	100 000,00	1 503,56	W trakcie realizacji robót budowlanych. Trwają prace przygotowawcze i rozbiórkowe. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
27.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W w Kościeliskach	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	300 000,00	34 222,61	W trakcie realizacji robót budowlanych. Trwają prace przygotowawcze i rozbiórkowe. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
28.	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	100 000,00	38 720,78	Wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
29.	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2735W w Warszówce	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	400 000,00	355 832,70	W trakcie realizacji. Wykonano warstwę wiążącą i ścierającą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
30.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	150 000,00	0,00	Podpisano umowę na budowę chodnika o długości 115,77 mb z terminem realizacji 30.06.2017 r. Rozliczenie inwestycji w III kwartale 2017 r.
31.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	400 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
32.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	200 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
33.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W we wsi Wola Ducka/Wola Karczewska	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	30 000,00	2 208,52	W trakcie realizacji robót budowlanych. Trwają prace przygotowawcze i rozbiórkowe. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
34.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnow	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	50 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
35.	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplckiego w Otwocku	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	82 700,00	82 656,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Plan przyjęty w budżecie na 2017 r. zrealizowano.
36.	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Narutowicza (na odc. od ul. Warszawskiej do OSP Jabłonna) w Otwocku	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	430 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
37.	Modernizacja nawierzchni w drodze powiatowej Nr 2761W - ul. Przewoskiej w Otwocku	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	218 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
38.	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2771W - ul. Mickiewicza w Karczewie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	60 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
39.	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	121 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
40.	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Kąty	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	30 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.

41.	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejsc. Sufczyn	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	30 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
42.	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	600	60014	6060	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	201 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
Razem Rozdział 60014						24 601 565,00	1 150 627,58	
43.	Dotacja dla Gminy Wiązowna na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej 270820W w m. Boryszew"	600	60016	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku	482 484,00	0,00	Zgodnie z umową zawartą z Gminą Wiązowna Powiat Otwocki przekaze środki w formie dotacji celowej na realizację niniejszego zadania w II połowie 2017 r.
Razem Rozdział 60016						482 484,00	0,00	
44.	Ocieplenie i odgrzybienie fundamentów budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku	700	70005	6050	Starostwo Powiatowe w Otwocku	40 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
45.	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku dzierżawionym przez PCZ Sp. z o.o. (bez oddziału pediatrycznego)	700	70005	6050	Starostwo Powiatowe w Otwocku	147 600,00	0,00	W dniu 5 maja 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację niniejszego zadania inwestycyjnego. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
46.	Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	700	70005	6050	Starostwo Powiatowe w Otwocku	1 500 000,00	0,00	Ogłoszony przetarg w br. na realizację niniejszego zadania nie został jeszcze rozstrzygnięty.
47.	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	700	70005	6060	Starostwo Powiatowe w Otwocku	12 000,00	0,00	Planowany zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Starostwa Powiatowego, wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w II połowie 2017 r.
Razem Rozdział 70005						1 699 600,00	0,00	
48.	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	6060	Starostwo Powiatowe w Otwocku	23 000,00	14 518,92	Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego, wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.
Razem Rozdział 71012						23 000,00	14 518,92	
49.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710	71095	6639	Starostwo Powiatowe w Otwocku	61 236,00	61 236,00	Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z umową do Województwa Mazowieckiego w formie dotacji w kwietniu br. Zadanie realizuje Województwo Mazowieckie.
Razem Rozdział 71095						61 236,00	61 236,00	
50.	Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone	750	75011	6060	Starostwo Powiatowe w Otwocku	4 600,00	3 645,72	
Razem Rozdział 75011						4 600,00	3 645,72	
51.	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	300 000,00	0,00	W dniu 27 stycznia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niniejszego zadania. Wykonawca nie wykonał a nawet nie podjął się realizacji zadania i Powiat wypowiedział umowę obciążając go karami. W II półroczu ogłoszono drugi przetarg na projekt.
52.	Zakupy inwestycyjne - zadania własne powiatu	750	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Otwocku	51 400,00	32 852,07	Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Otwocku.
Razem Rozdział 75020						351 400,00	32 852,07	
53.	Zakup lampy do fototerapii i nieinwazyjnego miernika poziomu bilirubiny dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	750	75075	6060	Starostwo Powiatowe w Otwocku	20 000,00	0,00	Zadanie zrealizowano w czerwcu br., rozliczenie III kwartał 2017 r.
Razem Rozdział 75075						20 000,00	0,00	

54.	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej	754	75404	6170	Starostwo Powiatowe w Otwocku	70 000,00	0,00	Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji nastąpiło w m-cu sierpniu 2017 r.
Razem Rozdział 75404						70 000,00	0,00	
55.	Wpłata na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej	754	75410	6170	Starostwo Powiatowe w Otwocku	60 000,00	0,00	Planowany termin przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w II połowie 2017 r., po uprzedniej zmianie przedmiotu zakupu z łodzi ratowniczej na pojazd typu quad
Razem Rozdział 75410						60 000,00	0,00	
56.	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	754	75421	6057	Starostwo Powiatowe w Otwocku	675 561,00	504,50	W I połowie 2017 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób z Zespołu Zarządzania Projektem oraz na druk ulotek informacyjnych i materiałów promocyjnych. Termin realizacji zadania zgodnie z umową do 31.12.2017 r.
				6059		303 200,00	22 926,14	
57.	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	754	75421	6060	Starostwo Powiatowe w Otwocku	9 000,00	0,00	Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego nastąpił w m-cu sierpniu 2017 r.
Razem Rozdział 75421						987 761,00	23 430,64	
58.	Wymiana posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku	801	80120	6050	Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku	270 000,00	5 000,00	Inwestycja rozpoczęta. Podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Planowany termin zakończenia realizacji sierpień 2017 r.
Razem Rozdział 80120						270 000,00	5 000,00	
59.	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	851	85111	6010	Starostwo Powiatowe w Otwocku	1 990 450,00	1 990 450,00	Wniesiono wkład pieniężny do PCZ Sp. z o.o w kwocie 1.990.450 zł w zamian za 77 udziałów po 25.850 zł zgodnie z aktem notarialnym 1202/2017.
60.	Dotacja dla PCZ Sp. z o.o. na dofinansowanie modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku na Oddziale Pediatrycznym	851	85111	6230	Starostwo Powiatowe w Otwocku	39 114,00	39 114,00	Zgodnie z umową przekazano dotację dla PCZ Sp. z o.o. na dofinansowanie modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku szpitala na Oddziale Pediatrycznym.
Razem Rozdział 85111						2 029 564,00	2 029 564,00	
61.	Modernizacja instalacji i tablicy elektrycznej w budynku mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	852	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Karczewie	30 000,00	0,00	Roboty inwestycyjne (zgodne z kosztorysem ofertowym) prowadzone są od 15.06.br. Nadzór nad zadaniem pełni powołany Inspektor Nadzoru. Zakres przewidzianych robót został wykonany w 60%. Termin zakończenia robót - III kwartał 2017 r. Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi jednorazowo po zakończeniu całości robót objętych przedmiotem zamówienia.
62.	Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	852	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	68 500,00	500,00	Sfinansowane zostały kosztorysy inwestorskie: jeden na całość prac, a drugi na częściowe wykonanie inwestycji (tylko na parterze budynku z wymianą rozdzielni, skrzynki zewnętrznej, wyłącznika głównego i nowymi przewodami elektrycznymi) w kwocie 500 zł. Zaplanowane środki według opinii dyrektora placówki nie wystarczają na realizację zadania. Po opracowaniu projektu uwzględniającego etapowość realizacji zadania, w bieżącym roku zostanie wykonany pierwszy etap modernizacji na parterze budynku DPS.
63.	Zakup maszyny wielofunkcyjnej do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	852	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	4 000,00	0,00	Wysłano zapytania ofertowe. Zakup maszyny wielofunkcyjnej do kuchni DPS w II połowie 2017 r.
Razem Rozdział 85202						102 500,00	500,00	
Ogółem						30 763 710,00	3 321 374,93	

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 05-400 OTWOCK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 013268681				12CD7781856400D1 			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWAŹEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	17	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	135 855 438,00	70 065 362,55
A1. Dochody bieżące	114 967 282,00	62 217 380,87
A2. Dochody majątkowe	20 888 156,00	7 847 981,68
B. WYDATKI (B1+B2)	138 403 030,00	56 240 758,12
B1. Wydatki bieżące	107 639 320,00	52 919 383,19
B2. Wydatki majątkowe	30 763 710,00	3 321 374,93
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 547 592,00	13 824 604,43
D1. PRZYCHODY OGÓLEM	9 724 868,00	4 466 608,92
tego:		
D11. kredyty i pożyczki	5 700 000,00	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	500 000,00	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	3 524 868,00	4 466 608,92
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM	7 177 276,00	6 527 276,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	6 677 276,00	6 527 276,00
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)	500 000,00	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 skreślićz upoważnienia skarbnika
Małgorzata Komosa

Skarbnik

2017.07.21

Miroslaw Antoni Pszonka

Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)	2 547 592,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 547 592,00	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
	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00
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	2 000 000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagranicznych rynkach 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 kwartał

z upoważnienia skarbnika:
Małgorzata KomosaSkarbnik
2017.07.21

Miroslaw Antoni Pszonka

Przewodniczący Zarządu
2017.07.21

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 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 z późn. zm.) wydatków ponoszonych w 2017 r. 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.

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Komosa

Skarbnik
2017.07.21

Mirosław Antoni Pszonka

Przewodniczący Zarządu
2017.07.21


Zestawienie zaciągniętych kredytów oraz kredytów przejętych po ZPZOZ Otwock wg stanu na 30.06.2017 r.

Lp.	Nr umowy	Kredytodawca	Kwota kredytu	Oprocentowanie	Termin spłaty	Wysokość zadłużenia na 30.06.2017 r.	Spłaty rat kapitałowych w 2017 r.	Spłaty odsetek w 2017 r.
1.	01/JST/2004	BOŚ Bank	6 100 000,00	2,67%	31.12.2019 r.	913 000,00	406 000,00	15 875,10
2.	66/2007	BS Otwock	2 500 000,00	1,66%	31.12.2017 r.	0,00	250 000,00	1 628,77
3.	142/2007	BS Otwock	1 500 000,00	1,66%	31.03.2018 r.	37 500,00	150 000,00	1 285,95
4.	65/2008	BS Otwock	3 000 000,00	1,06%	31.12.2018 r.	450 000,00	150 000,00	2 946,97
5.	1009-87936	Bank Pocztowy S.A.	6 500 000,00	3,60%	31.12.2019 r.	1 499 994,00	666 664,00	27 172,49
6.	680/2010/00003018/00	ING Bank Śląski	6 500 000,00	2,38%	31.12.2020 r.	1 999 992,00	666 664,00	29 896,59
7.	1010-63734	Bank Pocztowy S.A.	7 000 000,00	2,35%	31.12.2020 r.	2 333 331,00	717 948,00	31 651,92
8.	43/077/11/Z/IN	mBank	4 751 000,00	2,41%	31.10.2022 r.	1 750 000,00	350 000,00	23 843,30
9.	87/2011	BS Otwock	4 586 193,00	2,36%	31.10.2022 r.	1 800 000,00	700 000,00	26 233,19
10.	BKO-PLN-CBKGD-12-000027	PKO BP S.A.	3 000 000,00	3,16%	31.12.2022 r.	1 500 000,00	350 000,00	24 080,92
11.	84102010260000189600687970	PKO BP S.A.	25 000 000,00	3,01%	31.12.2028 r.	17 000 000,00	2 000 000,00	270 626,92
12.	85102010260000189600936757	PKO BP S.A.	4 960 000,00	2,83%	31.12.2025 r.	4 760 000,00	100 000,00	67 922,71
13.	52/2016	BS Otwock	4 200 000,00	2,50%	31.12.2031 r.	4 180 000,00	20 000,00	51 729,80
I	Ogółem					38 223 817,00	6 527 276,00	574 894,63
1.	85102049000000859623467043	PKO BP S.A.	4 400 000,00	2,81%	31.12.2021 r.	2 619 047,69	654 761,88	43 485,03
II	Kredyty przejęte po ZPZOZ Otwock					2 619 047,69	654 761,88	43 485,03
RAZEM (I+II)						40 842 864,69	7 182 037,88	618 379,66

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Starostwo Powiatowe w Otwocku		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul. Górna 13		580D7946D9B5D663	
05-400 OTWOCK			
Numer identyfikacyjny REGON 013268681		Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾ 14	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} otwocki		POWIAT ²⁾ 17	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		GMINA ²⁾ 00	
		TYP GM. ²⁾ 0	
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budz. ²⁾	
a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
jednostki samorządu terytorialnego			
b) sprawozdanie zbiorcze			
wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	wzrosty krajowi										wzrosty zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemiercyjne udzielające na gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	40 842 864,69	40 842 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 842 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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	0,00
E1.1 kredyty i pożyczki	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	0,00
E1.2 dłużne instrumenty	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	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	40 842 864,69	40 842 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 842 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	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	0,00
E2.2 dłużne instrumenty	40 842 864,69	40 842 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 842 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00
E4.2 pozostałe	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

1	2	3	wzrosty				8
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	13 984 967,01	74 087,00	0,00	0,00	74 087,00	0,00	13 910 880,01
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C.1. Kredyty i 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.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	5	6
1	Opiekm kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupelniające

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem	
		3	4	5	6
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyszłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2 000 000,00	2 000 000,00		
2	Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	2 619 047,69		
3	Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00		
4	Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robot budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
		2	3
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dołożył sprawozdania z obrotów i sald z poprzedniego okresu

22 779 32 95

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Mirosław Antoni Pszonka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Komosa

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbieranych spośród członków przez RIO

22 779 32 95

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Mirosław Antoni Pszonka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

580D7946D9B5D663



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.10

Załącznik nr 7

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Stowarzyszenie Powiatowe w Chocobu**

4.0000.13

05-400.0100000

Numer identyfikacyjny REGON: **013266661**

Nazwa województwa: **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku: **1)**

Nazwa gminy / związku: **chwiczi**

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego: **1)**

c) sprawozdanie łączne

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**

FF337DA9845B9FE9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 14

POWIAT 2) 17

GMINA 2) 00

TYP GM. 2) 0

ZMAZKZK JUST 2) 0

TYP ZW. 2) 0

Grupa 2) 0

część budż. 2) 0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykaz zgłoszenia	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje ekonomiczne i społeczne na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	720 086,15	720 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 121,98	332 964,27	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	0,00
N2.2 długoterminowe	720 086,15	720 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 121,98	332 964,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 431 838,64	10 431 838,64	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 429 838,64	0,00	10 429 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	10 430 838,64	10 430 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 429 838,64	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 675 442,58	3 675 442,58	161,96	0,00	0,00	0,00	161,96	0,00	0,00	0,00	2 483 849,56	1 123 546,01	7 862,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	3 571 474,86	3 571 474,86	161,96	0,00	0,00	0,00	161,96	0,00	0,00	0,00	2 451 341,04	1 112 086,84	7 862,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	103 967,72	103 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,52	101 459,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	182 845,75	182 845,75	41 945,97	21 325,22	19 782,46	895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22 572,24	107 063,54	11 364,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	82 742,95	82 742,95	19 528,75	15 944,87	3 883,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 572,24	36 377,96	2 264,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	100 102,80	100 102,80	22 417,22	5 880,35	15 878,58	895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 685,56	9 000,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika **Margorzata Korosa**

Główny Księgowy / Skarbnik

22 779 32 95 telefon

2017-07-21 rok m-c dzień

Mirosław Antoni Piszczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FF337DA9845B9FE9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.10

BeSTia

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	199 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 022,47
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	4 885,59	4 885,59	0,00	0,00	4 885,59	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	199 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 022,47
B4 kwota odzyskanych wierzytelności 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) Niezobowiązujące

2) Wykres pty odliczy

Z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Komosa

Główny Księgowy / Skarbnik

22 779 32 95

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Mirosław Antoni Pszonka

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

*Ine odliczy sprawozdania obliczonych i opublikowanych przez RPO

FF337DA9845B9FE9 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Komosa

Główny Księgowy / Skarbnik

22 779 32 95

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Mirosław Antoni Pszonka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RbC

FF337DA9845B9FE9 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.10

BeSTia

Strona 3 z 3

**Wykonanie planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych
przez jednostki oświatowe za I półrocze roku 2017**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku ul. Filipowicza 9	801	80120	50 000,00	16 951,12	50 000,00	1 211,55
Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku ul. Słowackiego 4/10	801	80120	62 800,00	22 062,48	62 800,00	3 417,06
Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku ul. Pułaskiego 7	801	80130	120 000,00	46 472,39	120 000,00	45 247,99
Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80130	117 600,00	38 101,10	117 600,00	7 632,99
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku ul. Majowa 17/19	854	85403	176 340,00	66 834,95	176 340,00	52 797,93
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Otwocku ul. Literacka 8	854	85403	201 500,00	83 413,97	201 500,00	82 879,32
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10	854	85407	480 000,00	353 313,95	480 000,00	115 416,67
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie ul. Główna 10	854	85421	178 700,00	87 561,61	178 700,00	57 837,60
Ogółem			1 386 940,00	714 711,57	1 386 940,00	366 441,11

SKAŁK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Plan wydatków na 30.06.2017	Wykonanie wydatków na 30.06.2017	Opis realizacji
			od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				60 400 359,00	52 980 032,00	24 023 343,00	1 079 997,02	
1.a	wydatki bieżące				2 457 619,00	1 831 775,00	1 356 781,00	753 007,80	
1.b	wydatki majątkowe				57 942 740,00	51 148 257,00	22 666 562,00	326 989,22	
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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), z tego:				3 498 206,00	2 860 762,00	2 316 778,00	797 674,48	
1.1.1.	wydatki bieżące				2 217 619,00	1 591 775,00	1 276 781,00	713 007,84	
1.1.1.1	Europejczycy z Powiatu Otwockiego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2016	2017	782 308,00	156 464,00	156 464,00	156 462,73	Projekt zrealizowany 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 odbywali staże w hotelach i restauracjach we Włoszech oraz Portugalii, a także uczestniczyli w zajęciach z przygotowania językowego (jęz. angielski, jęz. włoski i jęz. portugalski) i kulturowego. Czas realizacji projektu 2016 r. - 2017 r.
1.1.1.2	Aktywni w życiu i w pracy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	571 446,00	571 446,00	423 486,00	132 134,07	Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1. „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata – 2014 – 2020. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 41 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Otwockiego. Grupa docelowa – osoby objęte wsparciem: 15 osób z niepełnosprawnościami i 26 osób żyjących w pieczy zastępczej. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 30.06.2018 r.
1.1.1.3	Nowe doświadczenia zawodowe	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2017	2018	830 763,00	830 763,00	670 350,00	404 685,07	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowany jest w Zespole Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. Stanisława Staszica przy ul. Konopnickiej 3 w Otwocku. Uczestnikami projektu jest 95 uczniów ZSE-G, którzy będą odbywali staże w hotelach i restauracjach w Portugalii. Na dzień 30 czerwca 2017 dwie grupy uczniów uczestniczących w zajęciach z przygotowania językowego (jęz. angielski, jęz. portugalski) i kulturowego wyjechało na staże do Portugalii. Czas realizacji projektu 2017 r.- 2018 r.
1.1.1.4	Kwalifikacje po angielsku - mobilna kadra edukacyjna	Zespół Szkół Nr 2	2017	2018	33 102,00	33 102,00	26 481,00	19 725,97	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest w Zespole Szkół Nr 2 im. Mari Skłodowskiej-Curie przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku. Uczestnikami projektu jest 5 nauczycieli ZS2, którzy będą podnosili swoje kwalifikacje poprzez szkolenia i kursy metodyczne nauki języka angielskiego w ośrodku szkoleniowym na Malcie. Czas realizacji projektu 2017 r.- 2018 r.
1.1.2.	wydatki majątkowe				1 280 587,00	1 268 987,00	1 039 997,00	84 666,64	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe	2016	2019	290 226,00	290 226,00	61 236,00	61 236,00	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 w formie dotacji przekazano do Województwa Mazowieckiego.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Plan wydatków na 30.06.2017	Wykonanie wydatków na 30.06.2017	Opis realizacji
			od	do					
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego systemu ostrzeżenia i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	990 361,00	978 761,00	978 761,00	23 430,64	Projekt realizowany w partnerstwie z gminami: Otwock, Celestynów, Wiązowna, Osieck, Kołbiel, 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 szczylinowa 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 gamy gmin: 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. W I połowie 2017 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób z Zespołu Zarządzania Projektem oraz na druk ulotek informacyjnych i materiałów promocyjnych. Termin realizacji zadania zgodnie z umową 31.12.2017 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:				56 902 153,00	50 119 270,00	21 706 565,00	282 322,54	
1.3.1.	wydatki bieżące				240 000,00	240 000,00	80 000,00	39 999,96	
1.3.1.1	Dotacja na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	240 000,00	240 000,00	80 000,00	39 999,96	Zgodnie z umową nr 26/CRU/2017/PCPR z dnia 25.01.2017 r. Powiat ponosi wydatki w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 12". Dotacja przekazywana jest w równych ratach miesięcznych.
1.3.2.	wydatki majątkowe				56 662 153,00	49 879 270,00	21 626 565,00	242 322,58	
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	300 000,00	150 000,00	0,00	Podpisano umowę na budowę chodnika o długości 115,77 mb z terminem realizacji 30.06.2017 r. Rozliczenie inwestycji w III kwartale 2017 r.
1.3.2.2	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplckiego w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	4 582 700,00	4 582 700,00	82 700,00	82 656,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Plan przyjęty w budżecie na 2017 r. zrealizowano.
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszorowerowego w ciągu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie i Nr 2762W - ul. Kraszewskiego w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	649 815,00	600 000,00	300 000,00	0,00	Ponieważ zadanie będzie realizowane przez Gminę Karczew i Gminę Otwock na swoich odcinkach z dotacji ze środków RPOWM OŚ.IV Działanie 4.3.2 Priorytet Inwestycyjny 4e w ramach zadań inwestycyjnych pn. "Wybermy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka oraz "Wybermy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach Z. Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" środki Powiatu zostaną z tej pozycji wycofane i przeznaczone w ramach zmiany uchwały budżetowej na inne zadanie inwestycyjne.
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 w m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	750 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
1.3.2.5	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	1 081 066,00	800 000,00	300 000,00	0,00	W dniu 27 stycznia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niniejszego zadania. Wykonawca nie wykonał a nawet nie podjął się realizacji zadania i Powiat wypowiedział umowę obciążając go karami. W II półroczu ogłoszono drugi przetarg na projekt.
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelska, Stara Wieś	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2017	6 635 193,00	2 222 365,00	2 222 365,00	0,00	Obecnie przeprowadzane jest postępowanie przetargowe. Otrzymano dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Plan wydatków na 30.06.2017	Wykonanie wydatków na 30.06.2017	Opis realizacji
			od	do					
1.3.2.7	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	249 815,00	200 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z przyjętą zmianą w budżecie powiatu i w WPF w br. zdjęto plan wydatków w 2017 roku. W związku z wykonaną w 2016 roku dokumentacją projektowo-kosztorysową, kontynuację realizacji niniejszego zadania zaplanowano w WPF w roku 2019. Jeśli pozwolą na to możliwości finansowe powiatu zadanie być może zostanie wprowadzone do realizacji w budżecie 2018 roku.
1.3.2.8	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	2018	35 273 927,00	34 209 205,00	15 226 500,00	113 173,20	Na 2017 rok ogłoszono postępowanie na Część I Budowa mostu przez rzekę Świder bez wyposażenia obiektu, budowa muru oporowego pod wiaduktem drogi wojewódzkiej Nr 721, przebudowa sieci gazowej, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, wykonanie nasypów przy obiekcie oraz wycinka drzew. Otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w kwocie 6.926.500 zł
1.3.2.9	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	320 000,00	240 000,00	160 000,00	0,00	W przeprowadzonym postępowaniu wyłoniono wykonawcę, który wykona 232,33 mb chodnika. Termin realizacji zadania zgodnie z umową do 30.06.2017 r. Rozliczenie inwestycji w III kwartale 2017 r.
1.3.2.10	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołłątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	200 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	W trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sygnalizacji świetlnej na kwotę 29 987,40 złotych brutto. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
1.3.2.11	Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i Nr 2724W - ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	600 000,00	600 000,00	70 000,00	0,00	W trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sygnalizacji świetlnej na kwotę 54.735,00 złotych brutto. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
1.3.2.12	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	300 000,00	300 000,00	100 000,00	38 720,78	Wykonano warstwę wiążącą nakładki asfaltobetonowej. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
1.3.2.13	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	1 975 000,00	1 975 000,00	1 175 000,00	6 269,04	Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
1.3.2.14	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sepochów-Rudno	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	300 000,00	300 000,00	100 000,00	1 503,56	W trakcie realizacji robót budowlanych. Trwają prace przygotowawcze i rozbiórkowe. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
1.3.2.15	Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	Ogłoszony przetarg w br. na realizację niniejszego zadania nie został jeszcze rozstrzygnięty.

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka



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

**Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Otwocku**

05-400 Otwock, ul. K. Pułaskiego 3 A
NIP 532 20 46 387
REGON: 146838780

Otwock, dn. 20.07.2017r.

L. dz. 181/2017

SPRAWOZDANIE OPISOWE z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za 1-sze półrocze 2017 roku



I. Informacje ogólne

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862) oraz statutu nadanego 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. Ponieważ okres użyczenia minął w kwietniu 2017 roku, wystąpiono do Zarządu Powiatu o kontynuację umowy użyczenia na kolejne 3 lata.

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

II. Realizacja planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku na dzień 30.06.2017r.

Pozycje planu	Plan na 30.06.17. /w zł./	Wykonanie na 30.06.2017r. /w zł./	% wykonania
<u>Przychody:</u>	412.760,00	309.125,36	74,89
- <u>dotacje:</u>	409.000,00	305.000,00	74,57
1. Dotacja z Województwa Maz.	110.000,00	110.000,00	100,00
2. Dotacja z Powiatu Otwockiego	299.000,00	195.000,00	65,21
- <u>poz. przychody operacyjne</u>	3.560,00	3.833,90	107,69
1. Przychody z najmu	1.400,00	1.700,00	121,42
2. Przychody z opł. biblioteczn.	600,00	603,90	100,65
3. Poz. przychody operacyjne	50,00	20,00	40,00
4. Darowizny książek do księg.	1.510,00	1.510,00	100,00
- przychody finansowe	200,00	291,46	145,73
1. Odsetki bankowe	200,00	291,46	145,73
<u>Koszty:</u>	421.188,00	196.552,52	46,66
- amortyzacja	21.510,00	13.975,54	64,97
- wyd.os.nie zal. do wynagrodz.	6.561,00	1.185,66	18,07
- wynagrodzenia osobowe prac.	255.000,00	123.858,73	48,57
- skł. na bezp. społ.	46.100,00	21.693,92	47,05
- fundusz pracy	3.000,00	1.320,72	44,02
- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	415,00	27,66
- zakup materiałów i wypos.	44.837,00	18.203,52	40,59
- zakup energii	8.000,00	3.267,84	40,84
- zakup usł.remontowych	2.000,00	295,20	14,76
- zakup usł. zdrowotnych	700,00	270,00	38,57
- zakup usług pozostałych	20.000,00	7.045,12	35,22
- zakup usług telekom.	2.000,00	807,20	40,36
- podróże służbowe	1.000,00	110,89	11,08
- różne opłaty i składki	1.000,00	339,54	33,95
- szkolenia pracowników	2.000,00	773,66	38,68
- podatek od nieruchomości	5.980,00	2.989,98	49,99
Stan zobowiązań na 01.01.2017.	1.049,00	1.048,67	-
Stan zobowiązań na 30.06.2017.	-	14.235,15	-
Stan śr. pień. na 01.01.2017.	9.477,00	9.476,91	-
Stan śr. pieniężnych 30.06.2017.	-	135.236,23	-

Przychody ogółem na 30.06.2017r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej wykonano w kwocie 309.125,36 zł. tj. 74,89 % planu.

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

Dotację z Powiatu Otwockiego przekazano w kwocie 195.000,00 zł. co stanowi 65,21% planu.

Pozostałe przychody operacyjne z działalności biblioteki zrealizowano w kwocie 3.833,90 zł. co stanowi 107,69 % planu.

Przychody finansowe zrealizowano w kwocie 291,46 zł. tj. 145,73% planu.

Koszty ogółem w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku na 30.06.2017r. zostały wykonane w kwocie 196.552,52 zł co stanowi 46,66 % planu. Koszty realizowano na bieżąco i zgodnie z planem.

1. Koszty amortyzacji zrealizowano w kwocie 13.975,54 zł. co stanowi 64,97% planu.

2. Świadczenia urlopowe wypłacono w kwocie 1.185,66 zł. tj. 18,07 % planu. Nie występują z tego tytułu zobowiązania. Wypłata świadczeń urlopowych będzie realizowana głównie w III kwartale 2017r. w okresie wzmożonych urlopów.

3. Wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie 123.858,73 zł. co stanowi 48,57 % planu i wypłacono do czerwca 2017r.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w kwocie 21.693,92 zł. co stanowi 47,05 % planu. Na 30.06.2017r występują z tego tytułu zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.286,03 – termin płatności do 15.07.2017r.

5. Składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 1.320,72 zł. co stanowi 44,02 % planu. Na dzień 30.06.2017r. z tytułu składek na Fundusz Pracy występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 358,33 – termin płatności 15.07.2017.

6. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 415,00 zł. co stanowi 27,66 % planu. Na 30.06.2017r nie występują z tego tytułu zobowiązania.

7. Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 18.203,52 zł. co stanowi 40,59 % planu. Na dzień 30.06.2017r występują zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 604,00 zł.

8. Zakup energii wykonano w kwocie 3.267,84 zł. co stanowi 40,84 % planu. Na dzień 30.06.2017r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 351,24

9. Koszt usług remontowych na 30.06.2017r. wynosi 295,20 zł. co stanowi 14,76% planu. Nie występują z tego tytułu zobowiązania.

10. Koszt usług zdrowotnych na 30.06.2017r wynosi 270,00 zł. co stanowi 38,57% planu. Nie występują z tytułu usług zdrowotnych zobowiązania.

11. Usługi pozostałe wykonano w kwocie 7.045,12 zł. co stanowi 35,22 % planu. Na 30.06.2017r występują z tego tytułu zobowiązania niewymagalne w kwocie 839,55 zł.

12. Usługi telekomunikacyjne wykonano w kwocie 807,20 zł. co stanowi 40,36 % planu. Na dzień 30.06.2017r nie występują zobowiązania z tyt. usług telekomunikacyjnych.

13. Podróże służbowe wykonano w kwocie 110,89 zł. tj. 11,08 % planu. Na 30.06.2017r nie występują z tego tytułu zobowiązania.

14. Różne opłaty i składki wykonano w kwocie 339,54 zł. co stanowi 33,95% planu. Na 30.06.2017r nie występują z tego tytułu zobowiązania.

15. Szkolenia pracowników wykonano w kwocie 773,66 zł. co stanowi 38,68 % planu. Na dzień 30.06.2017r nie występują z tego tytułu zobowiązania.

16. Podatek od nieruchomości – koszty z tego tytułu wykonano w kwocie 2.989,98 zł. tj. 49,99 % planu. Na 30.06.2017r nie występują z tego tytułu zobowiązania.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2017r. wynoszą 14.235,15 zł. i są to zobowiązanie niewymagalne wobec:

- Urząd Skarbowy z tyt. pdof	1.796,00
- ZUS	10.644,36

- Otwockie Przed. Wod.-Kan.	102,99
- Agencja ochrony Heros	86,10
- Technet s c	1.219,00
- PGE Dystrybucja	281,76
- Firma Handl.-Usługowa	28,00
- Remondis	76,94

Zobowiązania zostały uregulowane terminowo w lipcu 2017r.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2017r wynoszą 135.236,23 zł. i stanowią:

- przychody z dotacji z Powiatu otwockiego	95.603,71
- przychody z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	28.331,77
- przychody z działalności własnej biblioteki	11.300,75

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów w kolejnych miesiącach 2017r.

Podsumowanie:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku na dzień 30.06.2017r 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. Zwiększono księgozbiór na kwotę 13.975,54; z tego zakupiono 12.465,54 zł. a także pozyskano z darowizn 1.510,00 zł. Dokonano zakupu prasy fachowej do czytelnicy na kwotę 1.400,35 zł.

III. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych.

W pierwszym półroczu 2017 roku przybyło 759 woluminów na kwotę 13 975,54 zł.

Źródło gromadzonych zbiorów:

Rodzaj źródła	Ilość wol.	Kwota
Zakup	540	12465,54
Dary: czytelnicy	219	1510
Razem:	759	13975,54

Struktura zakupu:

Rodzaj literatury	Ilość wol.	% zakupu
Literatura piękna dla dorosłych	114	21,11
Literatura dla dzieci i młodzieży	218	40,37
Literatura psycholog., pedagog., socjolog.	93	17,22
Inna literatura popularnonaukowa	115	21,3
Razem:	540	100,00%

Struktura wszystkich nabytków:

Rodzaj literatury	Ilość wol.	%
Literatura piękna dla dorosłych	208	27,4
Literatura dla dzieci i młodzieży	269	35,44
Literatura psycholog., pedagog., socjolog.	101	13,31
Inna literatura popularnonaukowa	181	23,85
Razem:		100,00%

W realizacji zakupów nowości w pierwszym rzędzie brane są pod uwagę dezyderaty, składane przez czytelników w ciągu całego roku oraz tytuły polecane w przeglądach nowości wydawniczych, organizowanych przez Bibliotekę m. st. Warszawy. Na bieżąco uzupełniane są również lektury szkolne.

Ważną częścią kwoty przeznaczanej na zakupy zbiorów stanowi dotacja otrzymywana corocznie z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup zbiorów dla bibliotek publicznych. Priorytet 1. Na rok 2017 Biblioteka ubiega się o dotację w wysokości 10 000 zł.

Prenumerata:

W 2017 zaprenumerowano 5 miesięczników prasy pedagogicznej: Blżej Przedszkola, Głos Pedagogiczny, Wychowawca, Życie Szkoły, Wychowanie w Przedszkolu.

Oprócz wymienionych tytułów prenumerowany jest nadal Poradnik Instytucji Kultury, przeznaczony w szczególności do użytku wewnętrznego.

Koszty całorocznej prenumeraty w 2017 r.:

L. p.	Tytuł czasopisma	Koszt całorocznej prenumeraty
1	Blżej Przedszkola	299,5
2	Głos Pedagogiczny	288,29
3	Wychowanie w Przedszkolu	366,78
4	Wychowawca	79
5	Życie Szkoły	366,78
	Razem:	1400,35
7	Poradnik Instytucji Kultury	492,00 zł

Z prasy regionalnej otrzymujemy gratisowo regularnie 4 miesięczniki - Aspik Gazeta Samorządowa Powiatu Otwockiego, Celestynkę, Z serca Polski oraz tygodnik Linie Otwocką. Tygodnik Regionalny zawiesił swoją działalność w 2016 roku.

Opracowanie zbiorów:

Wszystkie zgromadzone w 1-szym półroczu 2017 roku książki zostały opracowane do katalogu komputerowego Mateusz. Pozostało natomiast około 1000 kart do sporządzenia i włączenia do katalogów tradycyjnych.

Komputeryzacja zbiorów:

Do programu komputerowego Mateusz wprowadzono 759 rekordów nowych nabytków.

IV. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów

Biblioteka udostępniała 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

Niedziela – nieczynne

Dane o czytelnikach i wypożyczeniach:

WYPOŻYCZALNIA

Rok	Wypożyczalnia		
	Liczba czytelników	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń
2016 I-sze półrocze	632	3549	6386
2017 I-sze półrocze	628	3323	6402

Nieznacznie spadła liczba czytelników (o 4 osoby) i odwiedzin (o 226 osób), natomiast liczba wypożyczeń nieznacznie wzrosła – o 16 woluminów.

Struktura czytelników zapisanych do Biblioteki:

- studenci – **153**
- dzieci i młodzież szkoły podstawowej – **36**
- młodzież od szkoły gimnazjalnej do 19 r. ż. - **19**
- osoby pracujące – **357**
- inne (np. bezrobotne) – **73**

Odyskiwanie przetrzymywanych przez czytelników książek:

Wykonano 45 upomnień telefonicznych, 14 pisemnych, 35 mailowych.

CZYTELNIA

Rok	Ogółem liczba odwiedzin w Czytelni	Liczba udostępnionych książek	Liczba udostępnionych czasopism	Liczba użytkowników komputerów
2016 I-sze półrocze	296	520	149	146
2017 I-sze półrocze	348	892	809	163

V. Działalność informacyjna

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

Materiały informacyjno-reklamowe o Bibliotece: na Powiatowym Festiwalu Kultury w dniu 11.06.2017r. były rozdawane zakładki do książek, ilustrujące wydarzenia kulturalne organizowane w Bibliotece oraz przypinki z logo Biblioteki.

Katalogi i kartoteki.

Ze zbiorami Biblioteki można zapoznać się on-line, które opracowywane są na bieżąco w programie bibliotecznym Mateusz oraz tradycyjnie w placówce w katalogach tradycyjnych.

VI. Działalność kulturalno-oświatowa

W pierwszym półroczu 2017 roku Bibliotekę odwiedziło łącznie 501 osób na różnorodnych spotkaniach kulturalno-oświatowych.

Spotkania z dziećmi i młodzieżą :

W pierwszym półroczu 2017 roku odbyło się 12 spotkań. Realizowano następujące formy spotkań z dziećmi i młodzieżą: lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, zajęcia literackie. Z oferty skorzystały dzieci i młodzież z następujących placówek oświatowych:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Otwocku, „Kalejdoskopu” przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury,
- sekcji „Kalejdoskop” przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury,
- Szkoły Podstawowej Nr 12 w Otwocku,
- Zespołu Szkół Nr 1 W Otwocku,
- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku,
- Przedszkola Nr 4 w Otwocku,
- Przedszkola Caritasu „Serduszko”.

Prelekcje literackie dla dorosłych o tematyce organizowanych wystaw : dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku oraz studentów Uniwersytetu III Wieku z Otwocka.

Wystawy : biblioteka zorganizowała dużą wystawę o Józefie Konradzie Korzeniowskim oraz zaprezentowała zbiory rękodzielnicze uczestników Domu Samopomocy w Otwocku.

Zbiory Biblioteki są promowane na bieżąco na wystawkach tematycznych .

VII. Realizacja zadań biblioteki powiatowej.

Prace na rzecz sieci bibliotek w Powiecie Otwockim realizowane przez pełniącą obowiązki dyrektora Biblioteki panią Ewę Koc w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 maja 2017 roku:

- organizacja i prowadzenie spotkania integrującego środowisko bibliotekarzy Powiatu Otwockiego z okazji Dnia Bibliotekarza (zorganizowane łącznie z nauczycielami bibliotekarzami),
- analiza i korekta sprawozdań bibliotek publicznych za 2016 rok, dostarczenie sprawozdań do Biblioteki m. st. Warszawy,
- udział w spotkaniu dla instruktorów w Bibliotece m.st. Warszawy pt. „Analiza działalności bibliotek publicznych Mazowsza w roku 2016”, zorganizowanie,
- przeprowadzenie spotkania z dyrektorami bibliotek gminnych Powiatu Otwockiego na powyższy temat,
- udostępnienie sali konferencyjnej na szkolenie z ochrony danych osobowych, zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną z Józefowa (w spotkaniu uczestniczyło również 2 pracowników Biblioteki).

Od 1 czerwca 2017 roku rozpoczęła pracę instruktorka powiatowa. Funkcję tę objęła pani Ewa Koc. W tym okresie:

- uczestniczyła w szkoleniu z zakresu opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów w Bibliotece m. st. Warszawy,
- przeprowadziła szkolenie na powyższy temat dla bibliotekarzy gminnych Powiatu Otwockiego.

VIII. Trudności w realizacji zadań statutowych.

W pierwszym półroczu 2017 roku najwięcej trudności sprawiły braki kadrowe.

IX. Kadra Biblioteki

Na dzień 30 maja 2017 roku było zatrudnionych 6 osób:

- p. o. dyrektora E. Koc - etat
- główny księgowy – 1/5 etatu
- 2 starszych bibliotekarzy: 1 i 1/3 etatu
- 2 pracowników gospodarczych 1 i 1/2 etatu.

Od 1 czerwca nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Po przeprowadzonym w maju konkursie, dyrektorem została pani Anna Bielicka. Dotychczas pełniąca obowiązki dyrektora pani Ewa Koc podjęła obowiązki instruktora. Zatrudniony został na etacie bibliotekarza pan Robert Beller.

Doskonalenie pracowników:

- „Szkolenie w zakresie opracowywania bibliografii województwa mazowieckiego – zorganizowane przez Bibliotekę m. st. Warszawy - szkolenie bezpłatne,
- „Realizacja obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych w bibliotece – zasady przetwarzania danych osobowych , teoria i praktyka – zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Józefowie.
- "Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów bibliotecznych w bazach katalogowych Bibliotek Publicznych Województwa Mazowieckiego": zmiany – zorganizowane przez Bibliotekę m. st. Warszawy - szkolenie bezpłatne,
- Konferencja naukowa „Pasja. Kultura. Dziedzictwo niematerialne” - zorganizowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie – 2 osoby, konferencja bezpłatna.

Główny Księgowy
Wanda Stańczak

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku
mgr Anna Bielicka