

**UCHWAŁA NR CDLIII/248/22**  
**ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), oraz uchwały Nr 98/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze roku budżetowego, uchwala się co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Powiatu Otwockiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za I półrocze 2022 roku, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy Członków Zarządu Powiatu:**

1. Przewodniczący Zarządu

4.-

**Krzysztof Szczegielniak**

2. Wicestarosta

5. -

**Paweł Zawada**

3. Członek Zarządu

**Kinga Błaszczyk**

# Powiat Otwocki

Wydział Finansowy



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

[www.powiat-otwocki.pl](http://www.powiat-otwocki.pl)  
[budzet@powiat-otwocki.pl](mailto:budzet@powiat-otwocki.pl)

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Otwock, 22 sierpnia 2022 rok

BS Karczew

Konto: 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044



NIP: 5322008671

Regon: 013268681

# SPIS TREŚCI

|                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2022.....                                                                                                                                       |    |
| I. DOCHODY.....                                                                                                                                                                                                    | 6  |
| Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego za I półrocze 2022 roku.....                                                                                                                                      | 7  |
| Zestawienie wykonania dochodów w I półroczu 2021 roku i I półroczu 2022 roku.....                                                                                                                                  | 9  |
| II. WYDATKI.....                                                                                                                                                                                                   | 19 |
| Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego za I półrocze 2022 roku.....                                                                                                                                      | 20 |
| Zestawienie wykonania wydatków w I półroczu 2021 roku i I półroczu 2022 roku.....                                                                                                                                  | 22 |
| III. PRZYCHODY.....                                                                                                                                                                                                | 39 |
| IV. ROZCHODY.....                                                                                                                                                                                                  | 39 |
| V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA.....                                                                                                                                                                          | 40 |
| VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE.....                                                                                                                                                                                      | 41 |
| VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ                                                                                                                                               | 43 |
| VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH.....                                                                                                             | 43 |
| Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanych za I półrocze 2022 roku .....                                                                | 43 |
| Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych powiatu i zadań rządowych realizowanych w drodze porozumień za I półrocze 2022 roku..... | 53 |

- Załącznik nr 1      Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2022 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji
- Załącznik nr 2      Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2022 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji
- Załącznik nr 3      Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku
- Załącznik nr 4      Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku
- Załącznik nr 5      Zestawienie zaciągniętych kredytów i obligacji wg stanu na 30.06.2022 roku
- Załącznik nr 6      Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb – Z za I półrocze 2022 roku
- Załącznik nr 7      Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb – N za I półrocze 2022 roku
- Załącznik nr 8      Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe za I półrocze roku 2022
- Załącznik nr 9      Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2022 r.
- Załącznik nr 10     Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za I półrocze 2022 roku

# **Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2022 roku**

Budżet Powiatu Otwockiego na 2022 r. został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 295/XLIII/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

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

**1. dochody budżetowe w wysokości 175 228 600,00 zł w tym:**

- bieżące w wysokości 148 883 076,00 zł,
- majątkowe w wysokości 26 345 524,00 zł,

**2. wydatki budżetowe w wysokości 204 608 818,00 zł, a w tym:**

- bieżące w wysokości 158 135 016,00 zł,
- majątkowe w kwocie 46 473 802,00 zł.

**3. Deficyt w wysokości 29 380 218,00 zł** sfinansowany przychodami z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 211 997,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22 443 177,00 zł, przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 5 165 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 560 044,00 zł.

**4. przychody budżetu w kwocie 34 215 218,00 zł** pochodzące z następujących tytułów:

- wolne środki w kwocie 1 560 044,00 zł, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych
- emisji obligacji w kwocie 10 000 000,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22 443 177,00 zł
- przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 211 997,00 zł

**5. rozchody budżetu w wysokości 4 835 000,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

W ciągu I półrocza 2022 r. Rada Powiatu w Otwocku podjęła 6 uchwał, natomiast Zarząd Powiatu 17 uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2022. Powyższe zmiany dokonano przede wszystkim w związku z:

- przyznaniem bądź zmianą planu dotacji otrzymanych z 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 30.06.2022 r. plan budżetu wynosił:

**1. dochody budżetowe w wysokości 179 461 122,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **94 517 871,80 zł** tj. **52,67%**, w tym:

- dochody bieżące: plan **163 043 703,00 zł**, wykonanie **93 489 072,32 zł**, tj. **57,34%** planu,
- dochody majątkowe: plan **16 417 419,00 zł**, wykonanie **1 028 799,48 zł**, tj. **6,27%** planu,

**2. wydatki budżetowe w wysokości 218 459 630,00 zł** zostały wykonane w kwocie **82 535 820,12 zł**, tj. **37,78%**, w tym:

- wydatki bieżące: plan **178 705 783,00 zł**, wykonanie **78 654 047,21 zł**, tj. **44,01%** planu
- wydatki majątkowe: plan **39 753 847,00 zł**, wykonanie **3 881 772,91 zł**, tj. **9,76%** planu, w tym wniesienie wkładu do PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji na objęcie udziałów, plan 1 395 900,00 zł, wykonanie 1 395 900,00 zł /54 udziały po 25 850,00 zł/, dotacja celowa z budżetu Powiatu Otwockiego pochodząca z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji na dofinansowanie przebudowy i modernizacji podziemia szpitala oraz modernizację przychodni PCZ sp. z o.o. – plan 4 295 224,00 zł, wykonanie 1 882 710,30 zł tj. 43,83 % planu.

**3. przychody budżetowe** zostały zaplanowane w kwocie **45 375 177,00 zł** (ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10 000 000 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 11 202 545,00 zł, przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 594 343,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23 578 289,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie **37 190 292,35 zł**.

**Na kwotę 37 190 292,35 zł** dotyczącą zrealizowanych przychodów na dzień 30 czerwca 2022 r. składają się nw. kwoty:

**I. 12 717 103,87 zł** – przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

**II. 24 473 188,48 zł**, w tym:

- **15 711 349,33 zł** - przychody z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. i w 2021 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- **594 602,15 zł** - przychody z tytułu niewykorzystanych środków na realizację programów z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- **8 167 237,00 zł** - przychody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

**4. rozchody budżetowe zaplanowane w wysokości 6 376 669,00 zł** (spłata kredytów 4 835 000,00 zł i wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego 1 541 669,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie **5 835 000,00 zł** tj.

Na 2022 r. został zaplanowany deficyt budżetu w kwocie **38 998 508,00 zł**.

Za I półrocze osiągnięto nadwyżkę w wysokości **11 982 051,68 zł**.

## **I. DOCHODY**

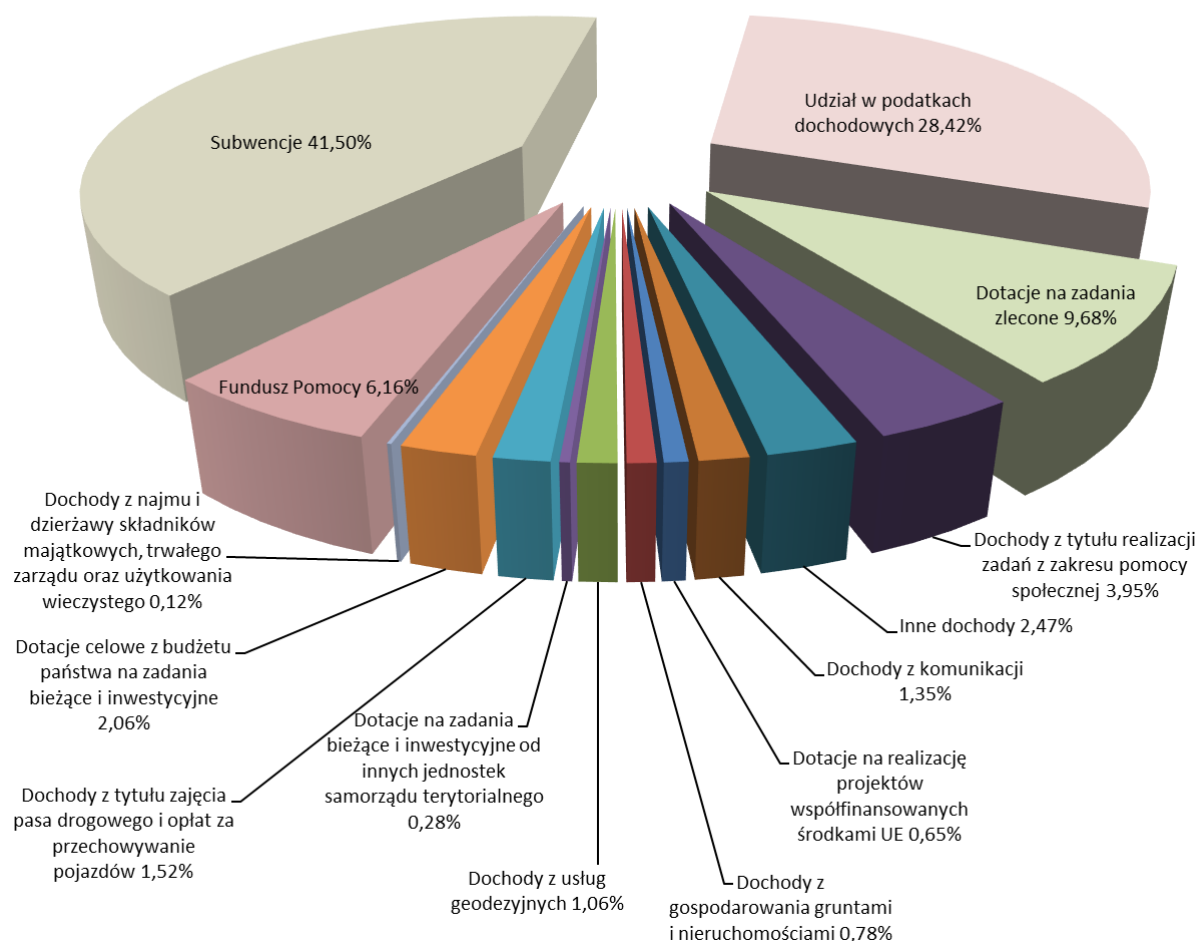
Na dzień 30.06.2022 r. dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 94 517 871,80 zł, tj. 52,67% planu.

Wykonanie dochodów bieżących przebiegało zgodnie z planem i wyniosło 93 489 072,32 zł co stanowi 57,34% planu. Z kolei wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1 028 799,48 zł, tj. 6,27% planu.

Szczegółowy wykaz wykonanych dochodów za I półrocze 2022 r. zgodnie z planem przyjętym w uchwale budżetowej po zmianach na dzień 30.06.2022 r. i zgodnie z wykonaniem na 30.06.2022 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej, wraz ze wskaźnikiem realizacji planu przedstawia **Załącznik nr 1**.

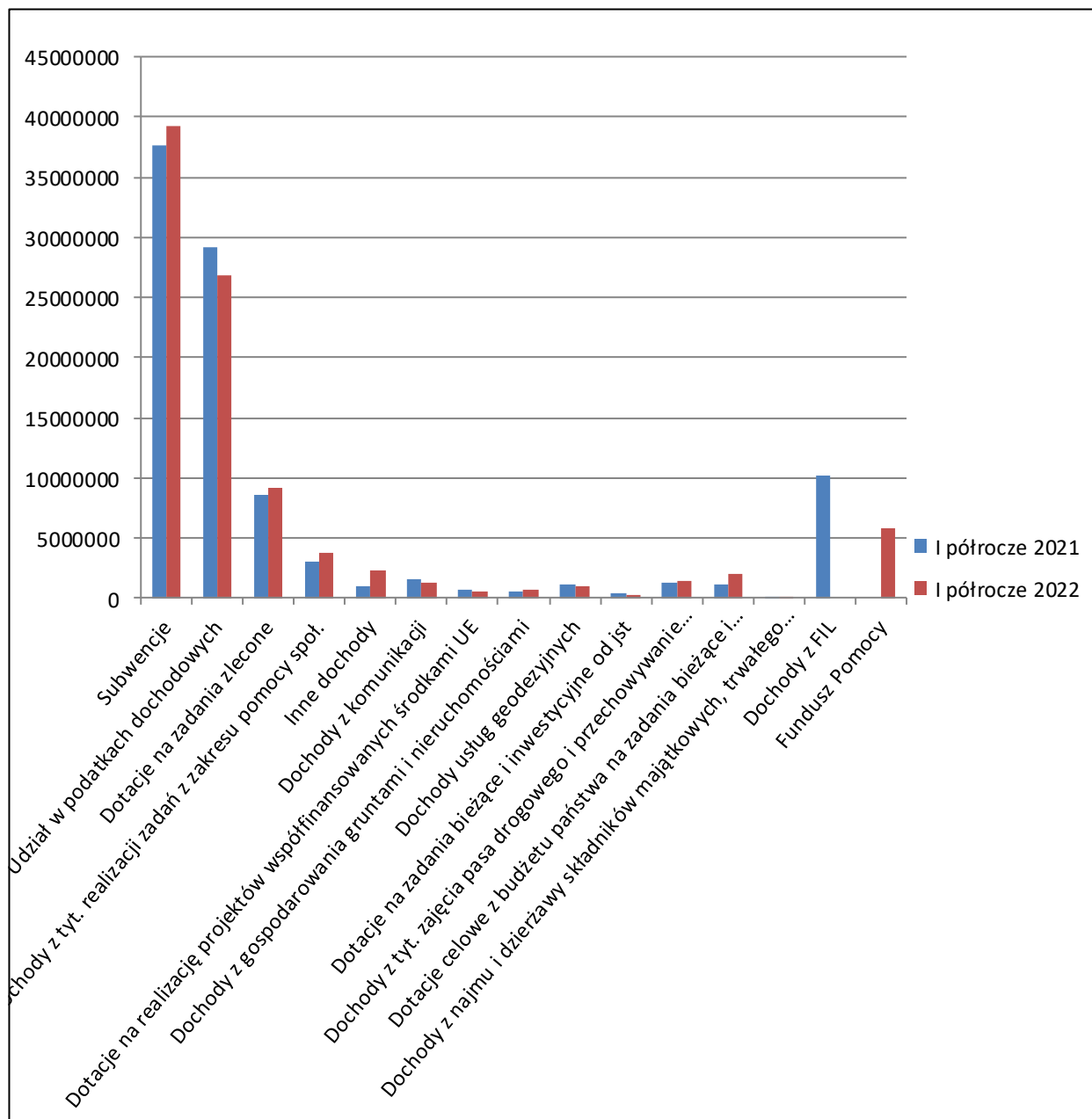
**Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego**  
**za I półrocze 2022 roku**

| <b>Struktura dochodów</b>                                                                                           | <b>Kwota</b>              | <b>Udział procentowy</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Subwencje                                                                                                           | 39 229 121,00             | 41,50%                   |
| Udział w podatkach dochodowych<br>rozdział 75622 §0010 i §0020                                                      | 26 859 299,87             | 28,42%                   |
| Dotacje na zadania zlecone §§ 2110 i 2160                                                                           | 9 152 620,24              | 9,68%                    |
| Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (bez dotacji)                                         | 3 735 796,35              | 3,95%                    |
| Inne dochody, w tym:<br>Dochody z Funduszu Pracy                                                                    | 2 336 552,65<br>81 270,00 | 2,47%                    |
| Dochody z komunikacji<br>rozdział 75618 §§0420, 0590, 0650                                                          | 1 271 765,30              | 1,35%                    |
| Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE                                                      | 617 442,46                | 0,65%                    |
| Dochody z gospodarowania gruntami i nieruchomościami                                                                | 732 941,18                | 0,78%                    |
| Dochody z usług geodezyjnych                                                                                        | 1 001 311,61              | 1,06%                    |
| Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne od innych jednostek samorządu terytorialnego                              | 260 565,25                | 0,28%                    |
| Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłat za przechowywanie pojazdów<br>rozdział 75618 §0490                  | 1 436 629,15              | 1,52%                    |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne §§ 2120, 2130, 6430                              | 1 944 727,00              | 2,06%                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych §0750, trwałego zarządu §0470 oraz użytkowania wieczystego §0550 | 117 243,74                | 0,12%                    |
| Fundusz Pomocy                                                                                                      | 5 821 856,00              | 6,16%                    |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                       | <b>94 517 871,80</b>      | <b>100,00%</b>           |



**Zestawienie wykonania dochodów w I półroczu 2021 roku  
i I półroczu 2022 roku**

| <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                 | <b>I półrocze 2021</b>     | <b>I półrocze 2022</b>    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Subwencje                                                                                                                 | 37 617 524,00              | 39 229 121,00             |
| Udział w podatkach dochodowych<br>rozdział 75622 §0010 i §0020                                                            | 29 196 991,34              | 26 859 299,87             |
| Dotacje na zadania zlecone §2110                                                                                          | 8 545 793,30               | 9 152 620,24              |
| Dochody z tytułu realizacji zadań z<br>zakresu pomocy społecznej (bez dotacji)                                            | 3 084 253,96               | 3 735 796,35              |
| Inne dochody, w tym:<br>Dochody z Funduszu Pracy                                                                          | 1 055 813,84<br>115 980,00 | 2 336 552,65<br>81 270,00 |
| Dochody z komunikacji<br>rozdział 75618 §§0420, 0590, 0650                                                                | 1 582 713,05               | 1 271 765,30              |
| Dotacje na realizację projektów<br>współfinansowanych środkami UE                                                         | 693 592,54                 | 617 442,46                |
| Dochody z gospodarowania gruntami i<br>nieruchomościami                                                                   | 604 993,68                 | 732 941,18                |
| Dochody z usług geodezyjnych                                                                                              | 1 126 273,01               | 1 001 311,61              |
| Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne<br>od innych jednostek samorządu<br>terytorialnego                              | 426 688,93                 | 260 565,25                |
| Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i<br>opłat za przechowywanie pojazdów<br>rozdział 75618 §0490                     | 1 251 233,11               | 1 436 629,15              |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na<br>zadania bieżące i inwestycyjne<br>§§ 2120, 2130, 6430                              | 1 107 055,00               | 1 944 727,00              |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych §0750, trwałego zarządu<br>§0470 oraz użytkowania wieczystego §0550 | 112 243,69                 | 117 243,74                |
| Dochody z Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                   | 10 200 000,00              | 0,00                      |
| Fundusz Pomocy                                                                                                            | 0,00                       | 5 821 856,00              |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                             | <b>96 605 169,45</b>       | <b>94 517 871,80</b>      |



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 leśnictwo”, rozdział 01005 „Prace geodezyjne – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”** plan w kwocie 12 000,00 zł nie został zrealizowany.

Na wykonanie w/w rozdziału rzutuje brak realizacji w § 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 na przekształcenie analogowych map glebowo-rolniczych do postaci cyfrowej. Termin wykonania zadania został wyznaczony na drugie półrocze 2022 roku.

- **Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** został wykonany w kwocie 342 022,58 zł przy planie 878 472,00 zł, tj. 38,93% planu.

Są to środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego na liniach Osieck – Sobienie - Otwock, Kołbiel – Ostrowik – Otwock i Dobrzyniec – Żanęcin - Otwock. Dopłaty dokonywane są w ramach środków dostępnych w Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie składanego co miesiąc wniosku o dopłatę za dany okres rozliczeniowy. Plan dopłat oszacowano na podstawie przewidywań dochodów z biletów. Dochody te okazały się wyższe od założeń stąd niższa kwota dopłaty.

**Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** został wykonany w kwocie 398 330,33 zł przy planie 12 077 455 zł, tj. 3,30% planu.

Na niski poziom dochodów wpływ ma brak realizacji planu w § 6300, w którym ewidencjonuje się otrzymaną pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowana pomoc finansowa, zgodnie z zawartymi porozumieniami na 2022 rok wynosi 4 830 000,00 zł. W I półroczu powiat otrzymał środki na zadanie pn. ”Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2724W w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Całowanie, w kwocie 30 000,00 zł oraz zadanie pn. „Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślana w Karczewie” w kwocie 300 000,00 zł.

Pozostałe środki zaplanowane na następujące zadania nie zostały zrealizowane, w tym:

1. Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów – 4 000 000,00 zł
2. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki, gm. Otwock – 300 000,00 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków – Siedzów, gm. Sobienie Jeziory – 200 000,00 zł

Na niski poziom dochodów wpływ ma również brak realizacji planu w § 2170 i § 6350, są to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, które zaplanowano w łącznej kwocie 7 134 095,00 zł na nw. zadania:

1. Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder - § 2170 w kwocie 2 254 176,00 zł zaplanowana pomoc finansowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie została zrealizowana w I półroczu

2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerskiej w Otwocku - § 6350 w kwocie 1 079 919,00 zł zaplanowana pomoc finansowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie została zrealizowana w I półroczu
3. Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka) - § 6350 w kwocie 3 800 000,00 zł, zaplanowana pomoc finansowa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład” nie została zrealizowana w I półroczu, dochody na ten cel nie wpłyną w 2022 r., a dopiero w kolejnych latach realizacji inwestycji, na wniosek beneficjenta, zgodnie z regulaminem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Większość inwestycji będzie realizowana w II półroczu i latach następnych i środki zgodnie z zawartymi porozumieniami również wpłyną w II półroczu i w latach następnych zgodnie harmonogramem realizacji inwestycji.

● **Dział 630 „Turystyka”, rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** plan w wysokości 10 145,00 zł wykonano w kwocie 10 145,21 tj. 100%, spowodowane jest to zwrotem niewykorzystanej dotacji dla Miasta Otwocka na realizację zadania pn. "Wykonanie pomostów / przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder" w kwocie 10 000,00 zł wraz z odsetkami.

● **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** plan w wysokości 4 814 448,00 zł wykonano w kwocie 1 373 361,99 zł tj. 28,53%.

Na niski poziom realizacji planu wpływ ma przede wszystkim § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności”, gdzie przy planie 3 273 100,00 zł zrealizowano kwotę 306 159,67 zł tj. 9,35% planu. W I półroczu udało się sprzedać jedną nieruchomość powiatu. Zostały sporządzone operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości stanowiących własność Powiatu. W najbliższym czasie zostanie ustalona cena sprzedaży i ogłoszone przetargi na sprzedaż dalszych nieruchomości.

● **Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** przebiegają zgodnie z planem, który został zrealizowany w 49,06 %, plan 2 291 162,00 zł, wykonanie - 1 123 945,61 zł.

W § 2110 dotacje celowe na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dochody są zrealizowane na poziomie niższym tj. w 37,05%. Przy planie 331 000,00 zł zrealizowano kwotę 122 634,00 zł.

Środki finansowe zaplanowane w ramach dotacji zostaną wydatkowane na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu otwockiego - realizacja projektu modernizacji - pomiar niwelacyjny zastabilizowanych (utrwalone w terenie) punktów szczegółowej osnowy wysokościowej zgodnie z zatwierdzonym projektem, wyrównanie sieci, obliczenie wysokości punktów oraz aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) - 85 729,00 zł. Termin zakończenia prac ustalony został na 15.09.2022 r.

- **Dział 750 „Administracja publiczna”** dochody są realizowane zgodnie z upływem czasu a nawet lekko je przekraczając, przy planie 1 369 691,00 zł zrealizowano kwotę 918 218,11 zł tj. 67,04 %. Jest to głównie wynik większych dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym w stosunku do założeń planu.

**Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** plan 2 700,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 661,67 zł tj. 61,54 %.

**Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** plan 46 200,00 zł został zrealizowany w 100 %, ponieważ kwalifikację wojskową przeprowadzono w I półroczu.

**Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”** plan 1 268 000,00 został zrealizowany w kwocie 843 960,94 tj. 66,56 %.

**Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”** plan 52 791,00 zł został zrealizowany w kwocie 26 395,50 zł tj. 50,00 %.

- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan w kwocie 15 509 400,00 zł został zrealizowany w wysokości 12 393 795,10 zł tj. 79,91 %.

**Rozdział 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** plan w kwocie 9 085 382,00 zł został zrealizowany w wysokości 6 015 918,10 zł tj. 66,22%.

Wyższe wykonanie planu związane jest z większym zapotrzebowaniem środków na remonty samochodów i sprzętu specjalistycznego oraz wynagrodzenie. Budżet KPPSP jest sukcesywnie zwiększany, gdyż plan został przyjęty na poziomie 2021 r., i z założenia był niewystarczający. Stąd częste decyzje zwiększające.

**Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** plan w kwocie 875 880,00 zł został zrealizowany w 100 %. Środki z budżetu państwa w całości zostały wykorzystane na organizację zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

**Rozdział 75495 „Pozostała działalność”** plan w kwocie 5 548 138,00 zł został zrealizowany w wysokości 5 501 997,00 tj. 99,17%

Są to środki z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i całodziennym wyżywieniem, transportem, zakupem środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla uchodźców z Ukrainy.

- **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** plan 58 452 294,00 zł zrealizowano w kwocie 29 583 313,50 zł tj. 50,61%.

**Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** – plan 4 733 689,00 zł został zrealizowany w kwocie 2 724 013,63 zł tj. w 57,55%.

Na wyższy poziom dochodów wpłynęły zrealizowane w 97,07% (plan 1 480 000,00 zł wykonano 1 436 629,15 zł) dochody w § 0490 głównie za zajęcie pasa drogowego, gdzie osoby dokonały w większości wpłaty za cały rok w I połowie roku.

Niższe wykonanie planu jest w § 0420 wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (plan 2 787 730,00 zł zrealizowano w kwocie 1 048 437,00 zł tj. 37,61%) oraz w § 0580 grzywny i inne kary pieniężne (plan 15 495,00 zł zrealizowano w kwocie 6 431,90 zł tj. 41,51%)

**Rozdział 75622 „Udział powiatów w podatkach”** zaplanowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 53 718 605,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021 z dn. 14 października 2021 roku, zrealizowano w wysokości 26 859 299,87 zł tj. 50,00 %. Podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano zgodnie z upływem czasu tj. w 50,00 % (plan 52 301 317,00 zł, wykonanie 26 150 658,00 zł) tak jak i podatek od osób prawnych (plan 1 417 288,00 zł, wykonanie 708 641,87 zł). Podatki te są realizowane w formie 1/12 planu i nie wynikają z wpływów jakie Powiat otwocki osiągnął za I półrocze z PIT i CIT.

- **Dział 758 „Różne rozliczenia”** plan w kwocie 65 928 713,00 zł został zrealizowany w kwocie 39 548 980,19 zł tj. 59,99 % planu.

**Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej”** plan w kwocie 63 147 073,00 zł został zrealizowany w wysokości 38 445 431,00 zł tj. 60,88 % planu. Wzrost o 10,88% w stosunku do upływu czasu wynika z przekazania 1/13 subwencji na „13” - dodatkowe wynagrodzenie roczne i 1/3 subwencji na lipiec przekazanej z góry w miesiącu czerwcu.

**Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej”** plan w kwocie 800 000,00 zł nie został zrealizowany. Uzupełnienie dotyczy środków z rezerwy subwencji w § 6180 na przebudowę mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach . Środki wpłynęły w II połowie roku.

**Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** plan 319 859,00 został zrealizowany w całości. Są to niewykorzystane do 30 czerwca środki z inwestycji niewygasających w 2021 r.

**Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”** plan w kwocie 1 567 381,00 zł został zrealizowany w wysokości 783 690,00 zł tj. 50,00 % planu.

- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**, plan dochodów w kwocie 1 001 911,00 zł został wykonany w kwocie 889 369,94 zł tj. w 88,77% i **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**, plan dochodów w kwocie 28 307,00 zł został zrealizowany w kwocie 21 002,39 zł tj. 74,20%

W rozdziałach nastąpiła różna realizacja dochodów powodująca mało istotne odchylenia. W § 0970 z dochodów dotyczących wynagrodzenia dla płatnika za terminowe płatności podatku dochodowego i za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, ich wysokości oraz wypłatę tych świadczeń (dotyczy płatników zatrudniających powyżej 20 osób). Natomiast wyższe wykonanie dochodów w § 0920 wynika ze wzrostu oprocentowania na rachunkach bankowych.

Dotacje na zadania zlecone czy bieżące są realizowane zgodnie z decyzjami Wojewody lub zawartymi umowami. Podobnie rzecz ma się z dotacjami ze środków unijnych. W zależności od terminu realizacji przekazywane są środki czy to w I czy w II półroczu. Brak wykonania oznacza, że środki zostaną przekazane w II półroczu zgodnie z zawartą umową. Pozostałe dochody zaplanowane między innymi ze zwrotu nierozliczonej dotacji dla szkół niepublicznych z lat ubiegłych. Zwroty w większości są realizowane. Zaległości co do zwrotu posiada niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Eduktor” w kwocie 49 829,77 zł (kwota główna 39 661,39 zł i 10 168,38 zł odsetki) oraz Policealna Szkoła Zawodowa „Eduktor” w kwocie 2 388,26 zł (kwota główna 1 596,55 zł i odsetki 791,71 zł). Osoby prowadzące szkoły uchylają się od realizacji decyzji dotyczących zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Prowadzona jest egzekucja.

Większość dochodów własnych jednostek oświatowych gromadzona jest na rachunkach dochodów wydzielonych, gdyż tylko jednostki oświatowe mają możliwość gromadzenia tak dochodów i realizowania z nich wydatków zgodnie z planem zatwierdzonym w załączniku do uchwały budżetowej. Zaplanowane dochody własne gromadzone na rachunkach dochodów wydzielonych w kwocie 1 487 707,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 775 048,86 zł tj. w

52,10 %. Szczegółowy wykaz jednostek oświatowych oraz wykonane przez nich dochody i wydatki ze środków gromadzonych na rachunkach wydzielonych przedstawia **Załącznik Nr 8**.

- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”** został wykonany w wysokości 952 222,80 zł przy planie 1 754 800,00 zł, tj. w 54,26 % 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.

- **Dział 852 „Pomoc społeczna” oraz dział 855 „Rodzina”**

Łączny plan **dochodów** budżetowych po zmianach wszystkich w/w jednostek wynosił **5 929 590,00 zł** i został zrealizowany w wysokości **2 935 147,53 zł**, co stanowi **49,50 %**. Dochody z większości źródeł zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do planowanych wartości.

Największym źródłem dochodów uzyskiwanych przez domy pomocy społecznej (rozdział 85202) są opłaty za pobyt mieszkańców w DPS, wnoszone częściowo przez mieszkańców i ich rodziny, a także przez gminy na podstawie decyzji wydawanych przez gminne ośrodki pomocy społecznej. Realizacja dochodów DPS w pierwszym półroczu przebiegła prawidłowo i kształtuje się na poziomie od 47,29% do 50,58 %. Zwiększone w 2021 r. wydatki placówek (w szczególności wynikające ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia) spowodowały istotny wzrost średnich miesięcznych kosztów na jednego mieszkańca w DPS.

Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku pochodzą głównie z obciążenia obsługiwanych placówek za obsługę finansowo – księgową i z tytułu zwrotu kosztów używania samochodów służbowych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych. Plan dochodów PCPR wynosi 297 613,00 zł i został zrealizowany w wysokości 192 399,60 zł, co stanowi 64,65%. W pierwszym półroczu 2022 r. na rachunek PCPR wpłynęły darowizny pieniężne na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w łącznej wysokości 13 200,00 zł oraz darowizna w kwocie 9 600,00 zł na sfinansowanie umowy zlecenia dla psychologa pracującego z dziećmi uchodźcami z Ukrainy.

Głównym źródłem dochodów placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdział 85510) są wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i zasiłków ZUS. Wykonanie dochodów tych jednostek kształtuje się na poziomie od 17,34% do 103,48% planu. W pierwszym półroczu nie udało się uzyskać

zaplanowanych darowizn na działalność Domów dla Dzieci Nr 1, 2 i 3. Jednostki będą czyniły dalsze starania o realizację darowizn w drugim półroczu 2022 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku jest finansowany ze środków dotacji na zadania zlecone, a jedynymi dochodami budżetu powiatu są dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i odsetek od środków na rachunkach bankowych. Plan dochodów tej jednostki wynosił 898,00 zł i został wykonany w wysokości 2 928,10 zł, co stanowi 326,07%. W dniu 14.06.2022 r. na rachunek bankowy ŚDS wpłynął częściowy zwrot w kwocie 1 834,00 zł za polisę ubezpieczeniową zapłaconą w 2021 roku, ze środków dotacji na zadania zlecone – otrzymana kwota zwrotu podlega odprowadzeniu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z utrzymującymi się wysokimi stopami procentowymi wszystkie jednostki uzyskały wyższe od planowanych wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** plan 546 586,00 zł został zrealizowany w kwocie 270 650,75 zł tj. 49,52 % planu.

W rozdziale **85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** plan dochodów w kwocie 16 064,00 zł został zrealizowany w wysokości 12 047,99 zł tj. 75,00 %.

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.

**Rozdział 85321 „Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności”** plan 287 104,00 zł został wykonany w kwocie 142 726,25 zł tj. 49,71 %.

**Rozdział 85322 „Środki z Funduszu Pracy”** przy planie 162 538,00 zł został wykonany w kwocie 81 270,00 zł tj. 50,00% planu. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

**Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** plan 72 300,00 zł został wykonany w kwocie 27 586,51 zł tj. 38,16 %.

**§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – plan 22 000,00 zł, wykonanie 6 465,00 zł tj. 29,39% - wpływy dotyczące realizacji zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

**§ 0690 wpływy z różnych opłat** – plan 47 500,00 zł, wykonanie 20 220,00 zł tj. 42,57% - wpływy dotyczące realizacji zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

**§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek** – plan 2 100,00 zł, wykonanie 687,05 zł tj. 32,72% - odsetki z tytułu kapitalizacji środków finansowych na rachunkach bankowych.

**§ 0970 wpływy z różnych dochodów** – plan 700,00 zł, wykonanie 214,46 zł tj. 30,64% - wpływy wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania wpłat podatku dochodowego określonych odrębnymi przepisami prawa.

**Rozdział 85395 „Pozostała działalność”** plan 8 580,00 zł został zrealizowany w kwocie 7 020,00 zł tj. 81,82 % na świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka.

• **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 340 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 151 150,47 zł tj. w 44,46 %. 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 140 000,00 zł nie został zrealizowany.

W I półroczu przygotowano porozumienie między Samorządem Województwa Mazowieckiego a Samorządem Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz utrzymanie zatrudnienia na trzech etatach bibliotekarzy i półtora etatu obsługi w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku. Umowa została zawarta 16.05.2022 r. i środki powiat otrzymał 08.07.2022 r.

Plan dochodów **§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”**, realizowany we wszystkich rozdziałach został zaplanowany dla całego budżetu w kwocie 1 135 876,00 zł. Realizacja tych dochodów wyniosła 779 165,00 zł tj. 68,60 %. Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki za zwłokę stanowią od lat niewielki udział w dochodach Powiatu. Jednak w ostatnim czasie Rada Polityki Pieniężnej dążąc do obniżenia inflacji dokonuje zmian w poziomie stóp procentowych, co

spowodowało bardzo duży wzrost oprocentowania środków na rachunkach bankowych, które do niedawna było zerowe albo na bardzo niskim poziomie. Wysokość odsetek na rachunku bieżącym powiatu zgodnie z umową z Bankiem Spółdzielczym w Karczewie na obsługę Powiatu Otwockiego wynosi WIBID 1M minus 0,40 p.p.

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 w kwocie łącznej wynoszącej 532 212,00 zł został wykonany w wysokości 335 112,34 zł tj. 62,97%. Planowanie w tym paragrafie opiera się na szacunku, którego podstawą jest poziom wykonania paragrafu z roku ubiegłego.

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2022 roku wynosił 218 459 630,00 zł i został wykonany w kwocie 82 535 820,12 zł co stanowi 37,78% planu. Wydatki bieżące były realizowane w miarę występujących potrzeb i wyniosły 78 654 047,21 zł, przy planie 178 705 783,00 zł co stanowi 44,01 % przyjętego planu.

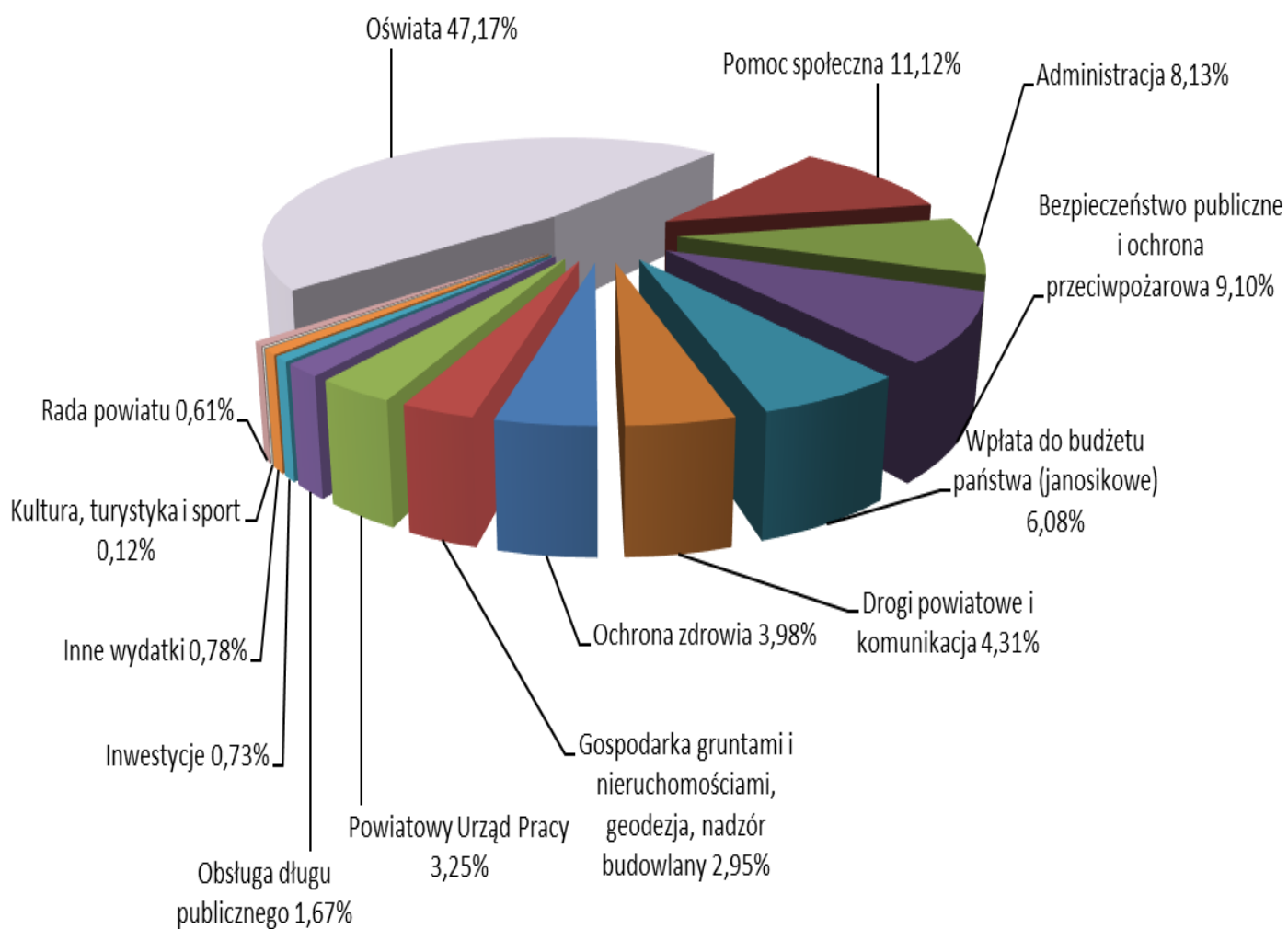
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 39 753 847,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 881 772,91 zł co stanowi 9,76 % planu – **Załącznik nr 3.**

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. Część zadań inwestycyjnych, z uwagi na wzrost kosztów (inflacja), nie będzie realizowana w jednym roku ze względu na brak środków w budżecie a zostanie zakwalifikowane do zadań wieloletnich stąd poziom wydatków może ulec zmianie.

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

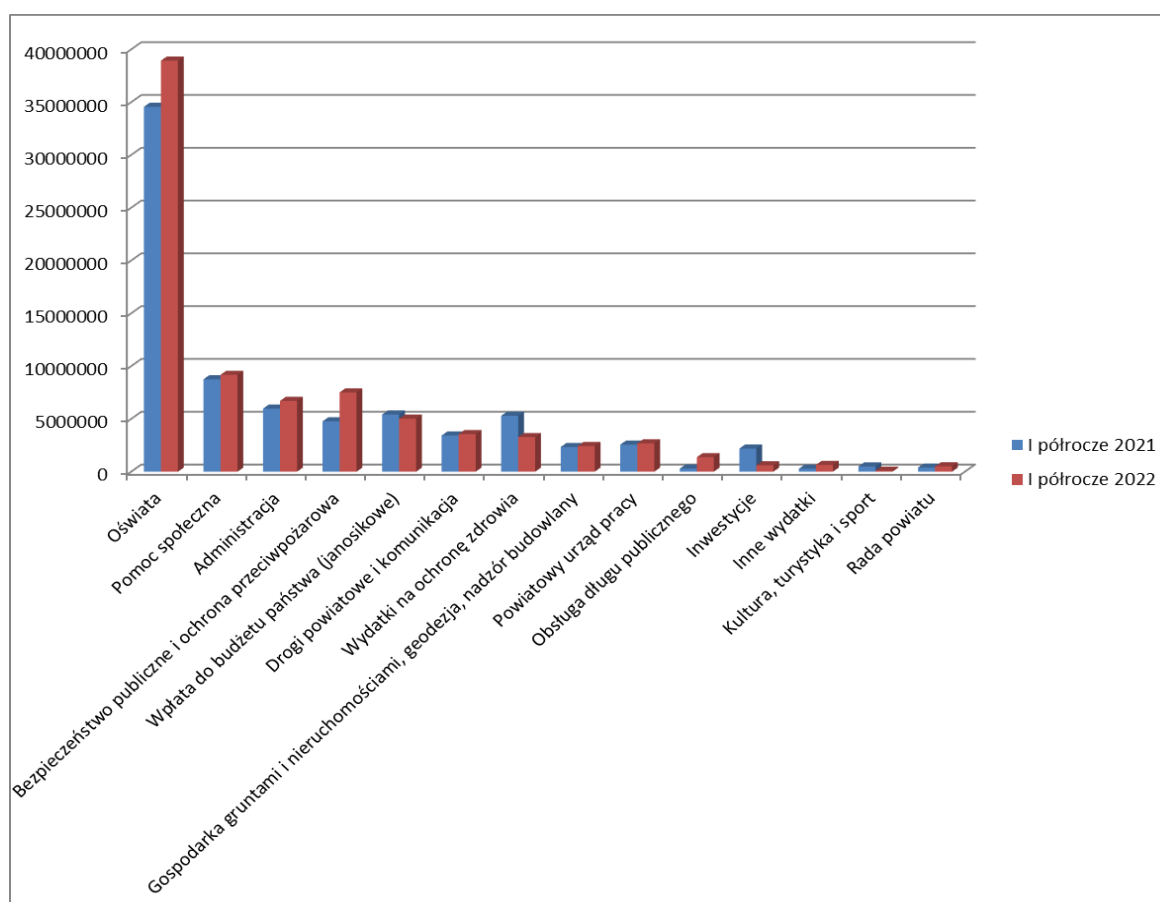
**Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego**  
**za I półrocze 2022 roku**

| <b>Struktura wydatków</b>                                                                                          | <b>Kwota</b>                                 | <b>Udział procentowy</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Oświata (wraz z rozdz. 75085)<br>w tym:<br>- składki na ubezpieczenia zdrowotne (r. 85156)                         | 38 934 268,18<br>(613,80)                    | 47,17%                   |
| Pomoc społeczna<br>w tym:<br>- składki na ubezpieczenia zdrowotne (r. 85156)                                       | 9 175 175,67<br>(8 146,80)                   | 11,12%                   |
| Administracja (rozdz. 75011, 75020, 75045, 75075)                                                                  | 6 709 472,39                                 | 8,13%                    |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                 | 7 510 799,65                                 | 9,10%                    |
| Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)                                                                             | 5 021 951,00                                 | 6,08%                    |
| Drogi powiatowe i komunikacja                                                                                      | 3 557 454,99                                 | 4,31%                    |
| Ochrona zdrowia (bez składek na ubezpiecz. zdrowotne) w tym:<br>- wniesienie wkładu do PCZ Sp. z o.o.<br>- dotacja | 3 281 672,80<br>1 395 900,00<br>1 882 710,30 | 3,98%                    |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany                                                 | 2 432 802,93                                 | 2,95%                    |
| Powiatowy Urząd Pracy<br>w tym:<br>- składki na ubezpieczenia zdrowotne (r. 85156)                                 | 2 686 231,19<br>(939 164,53)                 | 3,25%                    |
| Obsługa długu publicznego                                                                                          | 1 376 303,69                                 | 1,67%                    |
| Inwestycje                                                                                                         | 603 162,61                                   | 0,73%                    |
| Inne wydatki                                                                                                       | 644 084,44                                   | 0,78%                    |
| Kultura, turystyka i sport                                                                                         | 97 078,27                                    | 0,12%                    |
| Rada powiatu                                                                                                       | 505 362,31                                   | 0,61%                    |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                      | <b>82 535 820,12</b>                         | <b>100,00%</b>           |



**Zestawienie wykonania wydatków w I półroczu 2021 roku  
i I półroczu 2022 roku**

| <b>Struktura wydatków</b>                                                                                                        | <b>I półrocze 2021</b>                     | <b>I półrocze 2022</b>                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Oświata (wraz z rozdz. 75085)                                                                                                    | 34 560 055,97                              | 38 934 268,18                                |
| Pomoc społeczna                                                                                                                  | 8 754 037,99                               | 9 175 175,67                                 |
| Administracja (rozdz. 75011, 75020, 75045, 75075)                                                                                | 5 974 420,97                               | 6 709 472,39                                 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                               | 4 771 813,60                               | 7 510 799,65                                 |
| Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)                                                                                           | 5 415 631,00                               | 5 021 951,00                                 |
| Drogi powiatowe i komunikacja                                                                                                    | 3 426 119,11                               | 3 557 454,99                                 |
| Wydatki na ochronę zdrowia (bez składek na ubezpieczenie zdrowotne) w tym:<br>- wniesienie wkładu do PCZ Sp. z o.o.<br>- dotacja | 5 294 012,69<br>4 963 200,00<br>330 812,69 | 3 281 672,80<br>1 395 900,00<br>1 882 710,30 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany                                                               | 2 339 663,61                               | 2 432 802,93                                 |
| Powiatowy Urząd Pracy                                                                                                            | 2 566 502,52                               | 2 686 231,19                                 |
| Obsługa długu publicznego                                                                                                        | 298 241,23                                 | 1 376 303,69                                 |
| Inwestycje                                                                                                                       | 2 192 649,98                               | 603 162,61                                   |
| Inne wydatki                                                                                                                     | 284 136,84                                 | 644 084,44                                   |
| Kultura, turystyka i sport                                                                                                       | 496 323,67                                 | 97 078,27                                    |
| Rada powiatu                                                                                                                     | 390 304,85                                 | 505 362,31                                   |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                    | <b>76 763 914,03</b>                       | <b>82 535 820,12</b>                         |



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. Większe odchylenia wynikają w realizacji zadań inwestycyjnych.

Odchylenia od planu wystąpiły w następujących działach:

- **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”,** plan w wysokości 13 150,00 zł nie został wykonany.

W ramach zaplanowanych wydatków w w/w rozdziale ujęto środki przeznaczone na przekształcenie analogowych map glebowo-rolniczych do postaci cyfrowej. Termin wykonania zadania został wyznaczony na II półrocze 2022 roku.

- **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01008 „Melioracje wodne”,** plan w kwocie 70 000,00 zł nie został wykonany.

W § 2830 zaplanowano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie działań spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego. W I półroczu podpisano umowę tylko z jedną spółką. Większość zadań przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2022 r., w którym nastąpi podpisanie umów ze spółkami, przekazanie i rozliczenia dotacji. Wynika to z przyczyn leżących

po stronie spółek, które aby móc podpisać umowę muszą mieć zagwarantowany swój udział własny co najmniej 40% wartości zadania.

- **Dział 600 „Transport i łączność”, plan w kwocie 41 356 275,00 zł został wykonany w wysokości 3 904 337,10 zł tj. 9,44%.**

**W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** plan w kwocie 1 334 385,00 zł został wykonany w wysokości 526 024,24 zł tj. 39,42%.

Zgodnie z upływem czasu realizowane jest porozumienie z Miastem Otwock w sprawie dofinansowania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą (§ 2310 plan 280 000,00 zł, wykonanie 139 998,00 zł tj. 50%).

Natomiast w § 4300 plan 1 054 385,00 zł został zrealizowany w kwocie 386 026,24 zł tj. 36,61 %. Są to środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego na liniach Osieck – Sobienie - Otwock, Kołbiel – Ostrowik – Otwock i Dobrzyniec – Żanęcin - Otwock. Dopłaty dokonywane są w ramach środków dostępnych w Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie składanego co miesiąc wniosku o dopłatę za dany okres rozliczeniowy.

**Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** został wykonany w kwocie 3 378 312,86 zł przy planie 40 021 890,00 zł, tj. 8,44% planu.

Na niską realizację w/w rozdziału bezpośrednio rzutuje § 6050 wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w kwocie 246 022,11 zł przy planie 27 814 795,00 zł, tj. 0,88% planu. Zaplanowanych do wykonania jest 21 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 27 814 795,00 zł. W trakcie realizacji jest 13 inwestycji a ich termin zakończenia to druga połowa roku oraz 5 zadań zostało zrealizowanych pod względem rzeczowym i finansowym. Pozostałe inwestycje będą rozpoczęte i realizowane w drugiej połowie 2022 roku. Zostały zakończone pod względem finansowym i rzeczowym rozpoczęte w 2021 roku inwestycje (wydatki niewygasające z upływem 2021 roku):

- „Modernizacja odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2768W ul. Granicznej w Józefowie na wysokości Nr 21B”
- „Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2741W w miejscowości Wola Sufczyńska”
- „Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejscowości Gadka”

- „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie” – opracowano dokumentację

- „Budowa chodnika w drodze powiatowej na terenie gminy Wiązowna – Majdan ul. Widoczna”

Zaplanowane w kwocie 303 368,00 zł środki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w wysokości 100 860,00 zł tj. 33,25% i pozostałe środki będą realizowane w drugiej połowie roku.

W § 6300 zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł na dotację dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. ”Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. ”Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu 2022 r. Z uwagi na przedłużający się proces projektowy w tym oprotestowanie inwestycji przez zainteresowane strony prawdopodobnie dotacja może nie zostać zrealizowana w II półroczu 2022 r. Powiat na przebieg inwestycji nie ma wpływu, zwłaszcza, że dotacja zaplanowana jest jako pomoc finansowa dla Gminy na budowę tunelu, a Gmina nie przejęła do tej pory drogi.

**Dział 630 „Turystyka” rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** przy planie 31 000,00 zł zrealizowano kwotę 8 000,00 zł tj. 25,81% planu.

Na niskie wykonanie planu rzutuje brak realizacji § 6300 dotacji w kwocie 15 000,00 zł na wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder, które miało nastąpić w drugiej połowie roku, ale prawdopodobnie w br. nie zostanie zrealizowana gdyż projektant musi uaktualnić dokumentację co wpłynie na przesunięcie budowy pomostów na przyszły rok.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** plan 1 217 418,00 został zrealizowany w kwocie 323 877,46 zł tj. 26,60% planu.

**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** plan 291 000,00 zł wykonanie 98 701,43 zł tj. 33,92 % (realizacja zadań ze środków zleconych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa).

W § 4260 „zakup energii” przy planie 10 000,00 zł nie wykorzystano żadnej kwoty. Środki przeznaczone do przeniesienia na inne paragrafy. Wniosek o przeniesienie z dnia 12.07.2022

W § 4270 „zakup usług remontowych” przy planie 26 000,00 zł wykorzystano kwotę 669,60 zł tj. 2,58%. W przygotowaniu są umowy na wykonanie remontów w budynkach administrowanych przez Powiat w II półroczu.

W § 4300 „zakup usług pozostałych” przy planie 45 000,00 zł wykorzystano kwotę 7 312,81 zł tj. 16,25%. Środki wykorzystywane są na bieżąco, w zależności od zapotrzebowania.

W § 4390 „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz” przy planie 40 000,00 zł wykorzystano kwotę 12 979,50 zł tj. 32,45%. Realizowane są operaty szacunkowe. W trakcie podpisywanych jest kilka umów. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

W § 4430 „Różne opłaty i składki” zaplanowanej kwoty w wysokości 4 100,00 zł nie wykorzystano w pierwszej połowie roku, ponieważ nie było dodatkowych opłat.

W § 4590 „kary i odszkodowania” planu w kwocie 6 000,00 zł nie zrealizowano. Środki do zrealizowania w II półroczu na odszkodowania dla osób fizycznych.

W § 4610 „koszty postępowania sądowego” przy planie 17 000,00 zł wykorzystano kwotę 1 560,00 zł tj. 9,18%. Powyższe wydatki realizowane są w miarę konieczności wynikających z postępowań sądowych.

**Rozdział 70095 „Pozostała działalność”** plan 926 418,00 zł został zrealizowany w kwocie 225 176,03 zł tj. 24,31% planu. Są to wydatki związane ze świadczeniem usług w Gospodarce Nieruchomościami, które do 2021 r. były ewidencjonowane w rozdziale 70005 a od 2022 r. zgodnie z wdrożeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych na wzór norweskiego systemu „KOSTRA” będą odrębnie ewidencjonowane w 70095 za wyjątkiem wynagrodzeń, które są w rozdziale 70005 jeśli są sfinansowane z dotacji rządowej lub w rozdziale Starostwa 75020 jeśli są finansowane ze środków własnych Powiatu.

W § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” przy planie 31 300,00 zł wydatkowano kwotę 19 449,69 zł, tj. 62,14%. W ramach zakupu realizowane są niezbędne potrzeby dla Wydziału.

W § 4260 „zakup energii” przy planie 247 875,00 zł wykorzystano kwotę 77 691,80 zł, tj. 31,34%. Wydatki są realizowane na bieżąco na podstawie wpływających faktur.

W § 4270 „zakup usług remontowych” przy planie 50 000,00 zł wykorzystano kwotę 699,50 zł, tj. 1,40%.

W § 4300 „zakup usług pozostałych” przy planie 292 000,00 zł wykorzystano kwotę 90 393,11 zł, tj. 30,96%. Środki wykorzystywane są na bieżąco w zależności od zapotrzebowania. Zaplanowano wykonanie map do celów prawnych, jednak w związku z kompletowaniem dokumentów nie było możliwe zlecenie uprawnionemu geodecie prac do wykonania. Ponadto do ogłoszonych przetargów nie zgłosił się żaden wykonawca.

W § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” przy planie 4 243,00 zł wykorzystano kwotę 1 369,70 zł, tj. 32,28%.

W § 4390 „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz” przy planie 40 000,00 zł wykorzystano kwotę 1 476,00 zł, tj. 3,69%. Realizowane są operaty szacunkowe.

W § 4430 „Różne opłaty i składki” zaplanowaną kwotę w wysokości 10 500,00 zł nie zrealizowano w I półroczu.

W § 4480 „podatek od nieruchomości” przy planie 50 000,00 zł wykorzystano kwotę 18 238,00 zł, tj. 36,48%.

W § 4530 „Podatek od towarów i usług” przy planie 10 000,00 zł została wydatkowana kwota 4 707,23 zł tj. 47,07% planu na odprowadzenie do Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT w fakturach wystawianych przez Powiat a nie opłacanych w 2022 r. Dotyczy to głównie faktur za czynsz i media od najemców lokali należących do powiatu.

Z chwilą, kiedy kontrahent zapłaci Vat, podatek zapłacony jest pomniejszany. Pomniejszane są również w tym paragrafie odliczenia Vat-u.

Powiat musi mieć zabezpieczony plan wydatku na Vat, gdyż niezależnie od wpłaty kontrahenta musi w terminie opłacić Vat do Urzędu Skarbowego, a w przypadku nie opłacenia faktury przez kontrahenta powstałby wydatek bez planu co byłoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

W § 458 „Pozostałe odsetki” plan w kwocie 500,00 zł nie wystąpiła konieczność zapłaty odsetek.

W § 4590 „kary i odszkodowania” (plan 100 000,00 zł, wykonanie 7 951,00 zł, tj. 7,95 % planu) i § 4600 kary i odszkodowania dla osób prawnych (plan 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Strony postępowania wniosły zastrzeżenia do operatów szacunkowych co spowodowało wstrzymanie wydania decyzji w sprawach i w I półroczu nie można było wydać zaplanowanych środków na odszkodowanie.

W § 4610 „koszty postępowania sądowego” przy planie 30 000,00 zł wykorzystano kwotę 3 200,00 zł tj. 10,67%. Powyższe wydatki realizowane są w miarę konieczności wynikających z postępowań sądowych. Nie zawsze da się przewidzieć koszty postępowań z uwagi na kwotę roszczeń jak też na przedłużające się terminy wprowadzenia spraw na wokandę.

- **Dział 710 „Działalność usługowa”** przy planie 4 982 017,00 zł wykorzystano kwotę 2 197 255,47 tj. 44,10% planu.

**Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** przy planie 3 809 766,00 zł zrealizowano kwotę 1 621 373,08 zł tj. 42,56% planu.

Głównie niższa realizacja planu występuje w paragrafach na wynagrodzenia, szkolenia dla pracowników, zakup usług pozostałych i remontowych. Środki będą wykorzystywane w drugiej połowie roku zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

**Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”** został wykonany w wysokości 535 522,39 zł przy planie 1 118 633,00 zł tj. 47,87% planu.

Realizacja wydatków w I półroczu zbliżona była do planu. Wykonanie poniżej 50% w §§ 4010, 4020, 4110 i 4120 wynika ze zwolnień lekarskich pracowników a także zmian kadrowych. W drugim półroczu w § 4170 planowane są większe wydatki w § 4270 na konserwację kserokopiarek i remont siedziby inspektoratu. W II półroczu większe wykonanie planowane jest również w §4280 w związku z badaniami lekarskimi okresowymi i kontrolnymi pracowników. W § 4300 abonament za program LEX w miesiącu sierpniu. Także w § 4410 zaplanowano większe wydatki na delegacje dla pracowników oraz w § 4430 zaplanowano ubezpieczenie samochodu oraz ubezpieczenie siedziby inspektoratu w II półroczu 2022 r. Wydatki na szkolenia pracowników w §4550 i §4700 zaplanowano również na II półrocze 2022 roku.

Natomiast niskie wykonanie planu w § 4610 wynika z braku wpływu zaległych należności z tytułu grzywien w celu przymuszenia oraz wykonania zastępczego. Środki w tym paragrafie przeznaczone są na obsługę komorniczą dla Urzędu Skarbowego w wysokości 5% od skutecznie wyegzekwowanej zaległej należności z tytułu grzywien w celu przymuszenia oraz wykonania zastępczego. Środki w tym rozdziale są w 100% finansowane z dotacji na zadania zlecone.

**Rozdział 71095 „Pozostała działalność”** przy planie 53 618,00 zł zrealizowano kwotę 40 360,00 zł tj. 75,27% planu. Są to środki dotyczące dofinansowania projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) realizowanego przez Urząd Marszałkowski.

- **Dział 750 „Administracja publiczna”** wydatki wykonano w kwocie 8 365 504,80 zł przy planie 19 427 905,00 zł tj. w 43,06%, w tym:

- **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** w kwocie 441 942,11 zł przy planie 783 637,00 zł tj. 56,40% planu,

- **rozdział 75019 „Rady powiatów”** w kwocie 505 362,31 zł przy planie 1 074 817,00 zł, tj. 47,02% planu,

- **rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”** w kwocie 5 601 847,96 zł przy planie 13 622 599 zł, tj. 41,12 % planu.

Na niższe wykonanie planu wpływ ma brak wykonania w § 6050 na przebudowę i rozbudowę budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowano kwotę w wysokości 240 000,00 zł. Niższe wykonanie jest również w zakupie usług remontowych i pozostałych czy też szkoleniach pracowników. Plan będzie realizowany w II połowie roku zgodnie z zapotrzebowaniem na te usługi.

- **rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** plan w kwocie 46 539,00 zł został zrealizowany w wysokości 40 345,65 zł tj. 86,69 % zgodnie z zaistniałymi wydatkami na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

- **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** w kwocie 68 984,69 zł przy planie 269 500,00 zł tj. 25,60 % planu. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem, część zadań jest w trakcie realizacji a większość zadań realizowanych będzie w II półroczu.

- **rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** w kwocie 1 051 785,10 zł przy planie 2 116 736,00 zł tj. 49,69 % planu.

- **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** plan w kwocie 1 514 077,00 zł został zrealizowany w wysokości 655 236,98 zł tj. 43,28% planu. Są tu realizowane wydatki na zadania dotychczas realizowane w rozdziale 75020 a dotyczące wydatków na zakup tablic rejestracyjnych czy też druków. Zgodnie z SMUP od 2022 r. są ewidencjonowane w rozdziale 75095.

- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan w kwocie 15 870 918,00 zł został zrealizowany w wysokości 7 550 799,65 zł tj. 47,58% planu.

**Rozdział 75410 „Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej”** – plan w kwocie 40 000,00 zł został zrealizowany w całości na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku.

**Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** – plan w kwocie 9 068 282,00 zł został zrealizowany w wysokości 5 042 873,55 zł tj. 55,61% planu.

**Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” plan 1 263 176,00 zł** został zrealizowany w kwocie 565 734,30 zł tj. 44,79 % planu.

**Rozdział 75495 „Pozostała działalność”** plan w kwocie 5 499 460,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 902 191,80 zł tj. 34,59% planu.

Są to środki z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i całodziennym wyżywieniem, transportem, zakupem środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla uchodźców z Ukrainy. W rozdziale tym, w § 2360 zaplanowano również dotację na organizację zadania publicznego „Ratownictwo wodne w Powiecie Otwockim” w kwocie 10 000,00 zł. Umowa ze Stowarzyszeniem Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe została podpisana dnia 21 lipca i środki zostały przekazane.

- **Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości”, rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”** przy planie 330 000,00 zł zrealizowano kwotę 129 228,48 zł tj. 39,16 %.

Środki nie zostały wykorzystane zgodnie z upływem czasu, ponieważ usługi świadczone w m-cu czerwcu zostały zafakturowane w lipcu po ich wykonaniu. Zapłacono nie za sześć a za pięć miesięcy świadczenia usług (faktury wystawiane są za miesiąc z dołu), stąd niższe wykonanie.

- **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** przy planie 4 043 000,00 zł obejmującego koszty odsetek od kredytów i koszty poręczeń udzielonych przez Powiat, zrealizowano kwotę 1 376 303,69 zł tj. 34,04%

Od kredytów zaciągniętych przez Powiat dokonywane są regularne spłaty odsetek zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi stopami oprocentowania. Odsetki w drugim półroczu będą wyższe gdyż liczone będą od ostatniej bazowej stopy procentowej uchwalonej przez Radę Polityki Pieniężnej, która obecnie wynosi 6,5%. W I półroczu stopy procentowe były stopniowo podwyższane.

- **Dział 758 „Różne rozliczenia”** plan w kwocie 13 603 939,00 zł został zrealizowany w wysokości 5 044 008,00 zł tj. 37,08% planu.

**Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** – plan w kwocie 923 093,00 zł został zrealizowany w wysokości 22 057,00 zł tj. 2,39% planu. Zrealizowana kwota dotyczy zwrotu nieoprotowanej po kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej, nienależnie pobranej w 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej. Zaplanowana kwota dotyczy decyzji Ministra Finansów po kontroli US w Lublinie dotyczy zwrotu nadmiernie pobranej subwencji za 2012 r. Obecnie Powiat Otwocki czeka na prawomocne rozstrzygnięcia sądowe co do zaskarżonych decyzji Ministra Finansów. W I instancji Powiat wygrał sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Od tego postanowienia odwołał się Minister Finansów do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy a kwotę musimy zabezpieczyć w planie aby w razie przegranej były środki na zwrot subwencji.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** - plan rezerw na 30.06.2022 r. stanowi kwotę 2 637 015,00 zł w tym – rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 213 400,00 zł i rezerwa ogólna w kwocie 312 260,00 zł, rezerwa na wynagrodzenia i pochodne 1 834 355,00 zł oraz rezerwa inwestycyjna – 277 000,00 zł.

W I półroczu 2022 r. była konieczność rozdysponowania kwot z rezerw. Z rezerwy ogólnej w I półroczu wykorzystano kwotę 187 740,00 zł, z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwotę 106 600,00 zł, z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne kwotę 63 330,00 zł oraz z rezerwy inwestycyjnej kwotę 223 000,00 zł.

### **Rezerwa ogólna:**

- **23 500,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdziale 75020 § 4210 na zakup papieru do urządzeń biurowych oraz w rozdziale 75095 § 4390 na zakup usług obejmujących wykonanie wyceny pojazdów, wobec których został orzeczony przepadek na rzecz Powiatu przez rzeczoznawcę samochodowego;
- **22 057,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020;
- **20 000,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdziale 71012 §§ 4210, 4300 na zakup materiałów eksploatacyjnych do nowego plotera zakupionego w 2022 r. dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wydatek ten nie był zaplanowany w budżecie na 2022 r. oraz na usługi pocztowe, w związku z zawarciem nowej umowy z Poczta Polska i wzrostem cen;
- **40 000,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdziale 71012 na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii;
- **12 000,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdziale 75011 na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska oraz na zabezpieczenie środków w § 4210 dla punktu paszportowego. W związku ze wzrostem cen materiałów, środki zabezpieczone w budżecie na 2022 r. w § 4210 okazały się niewystarczające;
- **18 700,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 75011 na zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI, w związku z koniecznością uruchomienia trzeciego stanowiska pracy w Terenowym Punkcie Paszportowym w Otwocku;
- **15 000,00 zł** w związku ze współorganizacją zadania publicznego Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie (rozdział 75495). Zarząd Powiatu Otwockiego wyraził zgodę na dofinansowanie transportu członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu otwockiego na obóz do Bazy Obozowej Hufca ZHP Otwock w Przerwankach;
- **16 483,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na usługi telefoniczne, na wykonanie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej dla gminy Celestynów oraz na zwiększenie kwoty odpisu na refundację za okulary dla pracowników Starostwa;
- **20 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 85495 na pobyt dzieci z Nowowołyńska. na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 24/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. realizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie.

### **Rezerwa na zarządzanie kryzysowe:**

- **100 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 75421 w kwocie 40 000,00 zł oraz w rozdziale 85295 w kwocie 60 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy;
- **6 600,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 85407 na naukę języka polskiego dla nowych uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

### **Rezerwa inwestycyjna:**

- **32 000,00 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdziale 60014 § 6050 na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach”;

- **191 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach”.

**Rezerwa na wynagrodzenia i pochodne:**

- **18 150,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku;

- **45 180,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

• **Dział 801 „Oświata i wychowanie” oraz dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan finansowy jednostek oświatowych obejmujący wynagrodzenia i pochodne został zrealizowany proporcjonalnie do upływu czasu.

Niewykonanie wydatków bieżących, w kilku placówkach, zgodnie z upływem czasu wynika z planu wydatkowania tych środków w drugim półroczu. Wydatki na remonty, zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych w związku z nową organizacją roku szkolnego częściowo zaplanowano na okres wakacyjny.

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

Stypendia dla uczniów w rozdziale 85416 wykonano w 63,76 % w I półroczu roku budżetowego.

Wysokie wykonanie projektów unijnych na poziomie 89,51 % wynika z upływu terminu zakończenia realizacji projektów w III kwartale bieżącego roku. Jeden projekt w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku zakończył się 31.03.2022 r. i został rozliczony. Dotyczy to wykonania planu w paragrafach z końcówką 1, 7 i 9 w rozdziale 80102 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku, w rozdziale 80115 i 80195 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, w rozdziale 80134 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku, w rozdziale 80195 w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku oraz w rozdziale 80120 w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku.

Niewykonanie wydatków inwestycyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku w pierwszym półroczu wynika z zaplanowania realizacji inwestycji w okresie wakacyjnym. Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę.

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 290/XLII/21 z dnia 15.12.202 r. w rozdziale 80115 w kwocie 18 819,00 zł obejmujący zadanie inwestycyjne „Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Nr 2 w

Otwocku” wykonano w wysokości 18 819,00 zł tj. w 100%, rozdziale 80115 w kwocie 23 247,00 zł obejmujący zadanie inwestycyjne „Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku” wykonano w wysokości 23 247,00 zł tj. w 100%. Plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 290/XLII/21 z dnia 15.12.2021 r. zmieniony uchwałą Rady Powiatu w Otwocku nr 292/XLIII/21 z dnia 29.12.2021 r. w rozdziale 80120 w kwocie 375 179,00 zł, obejmujący zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku”, wykonano w wysokości 375 178,81 zł tj. w 100%.

- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85111 „Szpitale ogólne”** plan w kwocie 5 752 124,00 zł zrealizowano w wysokości 3 281 672,80 zł tj. 57,05%.

Niskie wykonanie jest w § 4300 zakup usług pozostałych – pod koniec 2021 roku zawarta została umowa dotycząca usługi prawnej na potrzeby planowanego projektu obejmującego przeniesienie części działalności prowadzonej przez Spółkę PCZ na rzecz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Firma ze względu na brak porozumienia się stron co do przejęcia zadań służby zdrowia nie może zakończyć usługi prawnej i przygotować końcowych dokumentów.

W § 6230 dotacja celowa z budżetu Powiatu Otwockiego pochodząca z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji na dofinansowanie przebudowy i modernizacji podziemia szpitala oraz modernizację przychodni PCZ sp. z o.o. – plan 4 295 224,00 zł, wykonanie 1 882 710,30 zł tj. 43,83 % planu.

Zaplanowane wniesienie wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w kwocie 1 395 900,00 zł zrealizowano w 100,00% w zamian za 54 udziały po 25 850,00 zł.

**Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”** planu w kwocie 10 000,00 zł nie zrealizowano.

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.

**Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”** jest realizowany zgodnie z występującymi potrzebami (plan 1 754 800,00 zł, wykonanie 947 925,13 zł tj. 54,02% planu).

• **Dział 852 „Pomoc społeczna” i dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz 855 „Rodzina”**

Łączny plan wydatków po zmianach wszystkich jednostek organizacyjnych i zadań w pomocy społecznej bez wydatków Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) wynosił **23 846 706,00 zł** i został zrealizowany w wysokości **9 175 175,67 zł**, co stanowi **38,48 %**

Wydatki domów pomocy społecznej (jednostek budżetowych Powiatu Otwockiego) w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosły łącznie 3 223 122,79 zł, zł i kształtowały się na poziomie od 19,47% (DPS Wrzos) do 46,63%. Wydatki bieżące DPS Wrzos zaplanowano w kwocie 2 291 489,00 zł i zrealizowano je w wysokości 995 094,91 zł, co stanowi 43,43%. Wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku” zaplanowano w wysokości 2 923 000,00 zł i zrealizowano w kwocie 19 987,50 zł – wydatek za opracowanie PFU. Postępowanie zakupowe na realizację tej inwestycji zostało ogłoszone w dniu 30.06.2022 r.

Wojewoda Mazowiecki w ramach dotacji celowej na zadania własne finansuje pobyt mieszkańców umieszczonych w DPS-ach przed 2004 rokiem. Wysokość dotacji przekazanej na ten cel w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła łącznie 619 973,00 zł, z czego na wydatki w trzech powiatowych DPS przeznaczono kwotę 479 970,00 zł, a kwotę 139 999,86 zł Powiat przekazał jako dotację dla DPS w Otwocku przy ul. Moniuszki. Ponadto Wojewoda Mazowiecki przyznał dla DPS-ów środki w łącznej wysokości 74 400,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z czego DPS-y wydatkowały w 1 półroczu kwotę 23 716,64 zł.

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w pierwszym półroczu 2022 r. zrealizowano w wysokości 471 732,96 zł, co stanowi 50,47%. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji na zadania zlecone, w tym kwotę 1 867,00 zł wydatkowano na realizację programu „Za życiem”.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zostały zrealizowane w wysokości 4 562.654,10 zł, co stanowi 42,26% planu. PCPR realizowało wydatki ze środków budżetu Powiatu Otwockiego, Unii Europejskiej, dotacji na zadania zlecone i Funduszu Pomocy.

Wykonanie wydatków PCPR w poszczególnych rozdziałach kształtuje się na poziomie od 27,46% do 75,00%. Najniższe wykonanie występuje w rozdz. 85295 (27,46%) i wynika głównie z niższej od planowanej realizacji wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej „Rodzinne Drogowskazy” oraz „Życiowe i Zawodowe Drogowskazy”. Realizacja części działań w/w projektach zaplanowana jest na drugie półrocze 2022 r.

Ponadto w ramach rozdziału 85295 PCPR realizuje wydatki na pomoc uchodźcom z Ukrainy w dwóch punktach pomocy: Ognisku Wychowawczym „Świder” i lokalu mieszkalnym w Otwocku przy ul. Pułaskiego, którymi następnie obciąża Starostwo Powiatu Otwockiego. Starostwo na podstawie not PCPR refunduje wydatki na w/w cel ze środków Budżetu Państwa lub ze środków Funduszu Pomocy.

W ramach budżetu PCPR w pierwszym półroczu 2022 r. wypłacono łącznie kwotę 1 270.898,66 zł świadczeń dla rodzin zastępczych, byłych wychowanków pieczy zastępczej, posiadaczy Karty Polaka, świadczeń dla cudzoziemców, a także dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych i dodatki do zryczałtowanej kwoty w ramach realizacji Programu „Rodzina 500+” oraz świadczenia – ryczałt na utrzymanie dzieci w trzech domach dla dzieci. Sfinansowano wydatki za dzieci umieszczone w specjalistycznych placówkach opiekuńczych, koordynatorów rodzin zastępczych, działalność jednostki PCPR i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, a także wydatki w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i w okresie trwałości projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”.

Ponadto w związku z uchwałą Rady Powiatu Otwockiego Nr 98/XIII/19 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie likwidacji Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku zadania realizowane dotychczas przez zlikwidowane Ognisko zostały przypisane do realizacji od 2020 roku do PCPR w Otwocku.

W dniu 25 marca 2021 r. Rada Powiatu Otwockiego podjęła uchwałę Nr 241/XXXIII/21 w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku z siedzibą przy ul. Komunardów 10, utworzenia trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych, nadania im statutów oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Przekształcenie nastąpiło z dniem 30.06.2021 r., a połączenie z PCPR z dniem 01.07.2021 r. W związku z powyższym plan finansowy na działalność Domu dla Dzieci Nr 1 przy ul. Prądyńskiego 1, Domu dla Dzieci Nr 2 przy ul. Ujejskiego 14 oraz Domu dla Dzieci Nr 3 przy ul. Cieszyńskiej 9 został włączony do planu finansowego PCPR. Plan wydatków na działalność trzech w/w domów wynosi łącznie 3 100 670,00 zł, a realizacja na 30.06.2022 r. – 1 328 576,86 zł, co stanowi 42,85%.

PCPR w Otwocku w ramach tarczy antyinflacyjnej wystąpiło do PGNiG pismem Nr PCPR.FK.3212.1.2022

z 14.04.2022 r. o skorygowanie faktur za gaz za okres od 01.01.do 28.02.2022 r. W czerwcu 2022 r. PGNiG zwróciło nadpłaty dla PCPR na odpowiednie, wskazane

w pismach z 08.06.2022 r. rachunki bankowe w łącznej kwocie 19 310,30 zł za Ognisko Wychowawcze „Świder” oraz na działalność Domów dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 w łącznej kwocie 9 297,59 zł. Uzyskane zwroty nadpłat w łącznej wysokości 28 607,89 zł zostały zaliczone na zwrot wydatków.

Realizacja wydatków w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli wyniosła 190 057,57 zł i kształtowała się na poziomie 38,34% planu. Plan wydatków bieżących wynosił 445 669,00 zł i został zrealizowany w wysokości 188 950,57 zł, co stanowi 42,40%. Plan wydatków majątkowych w wysokości 50 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 107,00 zł, co stanowi 2,21%. Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

Wydatki w ramach pomocy społecznej finansowane są ze środków własnych Powiatu Otwockiego, środków dotacji Wojewody Mazowieckiego oraz środków Unii Europejskiej, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a także Funduszu Pomocy.

## **WYDATKI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

PCPR w Otwocku realizuje w 2022 r. dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej : „*Rodzinne Drogowskazy*” i „*Życiowe i Zawodowe Drogowskazy*”, a także działania w okresie trwałości projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”

W dniu 25.11.2020 r. Powiat Otwocki zawarł umowę z Województwem Mazowieckim na realizację projektu „*Rodzinne Drogowskazy*”. Projekt realizowany jest w latach 2020-2022 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku oraz partnera projektu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Na jego realizację uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 466 718,74 złotych. Powiat Otwocki zabezpiecza wkład własny na realizację projektu w wysokości 116 779,94 zł, w tym wkład finansowy 59 982,00 zł i niefinansowy w kwocie 56 797,94 zł w postaci udostępnienia pomieszczeń. Na 30.06.2022 r. plan wydatków wynosił 318 016,00 zł, a wykonanie wydatków 90 933,94 zł. Poziom realizacji wydatków jest ściśle związany z poszczególnymi działaniami w projekcie. Większa część działań i wydatków jest planowana na drugie półrocze 2022 roku.

W dniu 08.07.2021 r. Powiat Otwocki zawarł umowę z Województwem Mazowieckim na realizację projektu „*Życiowe i Zawodowe Drogowskazy*”. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Na jego realizację

uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 584 972,52 zł. Powiat Otwocki zabezpiecza wkład własny na realizację projektu w wysokości 146 783,70 zł, w tym wkład finansowy 102 762,00 zł i niefinansowy w kwocie 44 021,70 zł w postaci udostępnienia pomieszczeń. Na 30.06.2022 r. plan wydatków wynosił 299 563,00 zł, a wykonanie wydatków 26 287,96 zł, co stanowi 8,78%. Niższa od planowanej realizacja wydatków w pierwszym półroczu wynika głównie z ograniczeń sanitarnych wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa i koniecznością przeniesienia realizacji części działań na kolejne okresy. W czerwcu 2022 r. rozpoczęły się warsztaty i szkolenia dla 1 edycji uczestników, a w październiku są przewidziane działania dla 2 edycji uczestników. Większość płatności nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Zgodnie z wymogami projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” Powiat jest zobowiązany do zachowania trwałości jego efektów przez okres co najmniej równy okresowi realizacji. Realizacja tego projektu trwała 3,5 roku i została zakończona 30.06.2021 r. Okres trwałości rozpoczął się 01.07.2021 r. i będzie trwał do 31.12.2024 r. Koszty w okresie zapewnienia trwałości projektu będą finansowane ze środków Powiatu Otwockiego. Na 30.06.2022 r. plan wydatków wynosił 774 463,00 zł, a wykonanie wydatków 278 202,06 zł, co stanowi 35,92%. Realizacja części działań została zaplanowana na drugie półrocze 2022 r.

## WYDATKI POZABUDŻETOWE

W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano ze środków **PFRON – algorytm** łączną kwotę **1 846 068,63 zł**, w tym na realizację zadań 1 802 462,80 zł i 43 605,83 zł na obsługę. Ponadto PCPR realizowało dodatkowe środki na programy PFRON pozyskane przez PCPR.

W pierwszym półroczu 2022 r. PCPR realizowało ze środków PFRON: Program „Aktywny Samorząd”, na który PFRON w 2021 roku przeznaczył dla Powiatu Otwockiego kwotę 466 108,00 zł, a okres realizacji wydatków upłynął z dniem 15.04.2022 r. – łącznie dla edycji z 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło 423 055 zł. W pierwszym półroczu PCPR rozpoczęło realizację kolejnej edycji programu, na który PFRON przeznaczył dla Powiatu Otwockiego kwotę 308 189,00 zł.

Na realizację programu „Wyrównywanie różnic między regionami” w 2022 r. PCPR uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON na łączną kwotę 279 498,00 zł, w tym na realizację zadań 272 708,00 zł i 6 790,00 zł na obsługę. W ramach programu realizowane będą dostosowanie otoczenia dla osób słabowidzących i słabosłyszących w Zespole

Szkół Nr 1 w Otwocku, remont podłóg w pomieszczeniach w WTZ w Józefowie oraz zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Otwocku.

W 2022 roku PCPR pozyskało środki w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków **Funduszu Solidarnościowego**. Na realizację programu pozyskano 1 195.338,00 zł, a do 30.06.2022 r. wydatkowano 296 978,09 zł. Program jest realizowany w Powiecie Otwockim po raz drugi. Zatrudniono 30 asystentów, którzy objęli wsparciem 55 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu.

- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność”** przy planie 15 500,00 zł zrealizowano kwotę 10 000,00 zł tj. 68,97%

Na wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu rzutuje § 2710 gdzie plan w kwocie 10 000,00 zł został wykonany w 100% na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego na realizowane przez Zespół Mazowieckich Parków Krajobrazowych na konkursy związane z ochroną przyrody.

W I półroczu nie było zapotrzebowania na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) oraz zakupu usług (§4300) tj. badania, pomiary, opinie biegłych wykorzystywanych w postępowaniach administracyjnych i nie zrealizowano zakupu nagród książkowych w Powiatowym Konkursie Ekologicznym (§ 4190). Realizacja nastąpi w drugiej połowie roku.

- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** plan 1 048 000,00 zł został wykonany w kwocie 442 258,10 zł tj. 42,20% planu i **Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** plan w kwocie 78 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 26 820,17 zł tj. 34,38% planu.

**Rozdział 92105 „Pozostałe zadania z zakresu kultury”** – plan w kwocie 234 000,00 zł został wykonany w kwocie 62 258,10 zł tj. 26,61%

**Rozdział 92116 „Biblioteki”** – plan w kwocie 754 000,00 zł został wykonany w kwocie 380 000,00 zł tj. 50,40%

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków”** – plan w kwocie 60 000,00 zł nie został zrealizowany. (umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych są w trakcie przygotowania).

Środki przewidziane w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w dziale kultury fizycznej (sport) w I półroczu nie zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu, ale zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań przyjętych do realizacji w br. Większość zadań będzie realizowana w drugiej połowie roku.

### III. PRZYCHODY

Zaplanowane przychody w kwocie 45 375 177,00 zł (ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10 000 000 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 11 202 545,00 zł, przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 594 343,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23 578 289,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie **37 190 292,35 zł**.

**Na kwotę 37 190 292,35 zł** dotyczącą zrealizowanych przychodów na dzień 30 czerwca 2022 r. składają się nw. kwoty:

- 1) **12 717 103,87 zł** – przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 2) **24 473 188,48 zł**, w tym:
  - **15 711 349,33 zł** - przychody z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. i w 2021 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - **594 602,15 zł** - przychody z tytułu niewykorzystanych środków na realizację programów z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,
  - **8 167 237,00 zł** - przychody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

### IV. ROZCHODY

W 2022 r. zaplanowano rozchody w kwocie 6 376 669,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 5 835 000,00 zł, tj. 91,51 % planu.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb – NDS stan na 30.06.2022 roku przedstawia **Załącznik nr 4**.

## V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA

Zobowiązania Powiatu na 30.06.2022 roku wyniosły **72 526 000,00 zł**. Składają się na nie następujące tytuły:

- 1) zobowiązania Powiatu z tytułu kredytów zaciągniętych przez Powiat w łącznej kwocie **49 526 000,00 zł** w tym:

— w tym kredyt na spłatę zobowiązań ZPZOZ **8 000 000,00 zł**

- 2) emisja obligacji (Dom Maklerski Banku BPS S.A.) **23 000 000,00 zł**

Zadłużenie Powiatu Otwockiego z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 30.06.2022 roku wyniosło **72 526 000,00 zł** i stanowi 40,41% planowanych dochodów.

### Zestawienie zobowiązań powiatu za I półrocze 2021 roku i I półrocze 2022 roku

| Struktura zobowiązań                                       | I połowa 2021 r.     | I połowa 2022 r.     |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Kredyty i pożyczki:                                     | <b>42 669 004,00</b> | <b>49 526 000,00</b> |
| a). kredyty bankowe, w tym:                                | <b>42 669 004,00</b> | <b>49 526 000,00</b> |
| — kredyt na spłatę zobowiązań po ZPZOZ Otwock              | <b>11 250 000,00</b> | <b>8 000 000,00</b>  |
| 2. Zobowiązania (kredyty bankowe) przejęte po ZPZOZ Otwock | <b>327 381,11</b>    | <b>0,00</b>          |
| 3. Emisja obligacji                                        | <b>8 000 000,00</b>  | <b>23 000 000,00</b> |
| 4. Razem zadłużenie                                        | <b>50 996 385,11</b> | <b>72 526 000,00</b> |
| 5. % do planowanych dochodów                               | <b>30,53%</b>        | <b>40,41%</b>        |

W I półroczu 2022 roku obciążenie Powiatu z tytułu odsetek od kredytów wyniosło 1 376 303,69 zł, z tytułu spłat rat kapitałowych – 5 835 000,00 zł. Ogółem na obsługę zadłużenia – spłata rat kredytów wraz z odsetkami, Powiat Otwocki w I półroczu 2022 roku wydatkował kwotę 7 211 303,69 zł, co stanowi 4,02% planowanych dochodów. Z uwagi na wzrost odsetek od kredytów w I półroczu została dokonana spłata za cały rok wszystkich rat kredytowych przypadających na 2022 r.

Zestawienie zaciągniętych kredytów wg stanu na 30.06.2022 roku przedstawia **Załącznik nr 5**.

Od 2022 r. Powiat nie posiada obciążeń z tytułu poręczeń emisji obligacji PCZ sp. z o.o. oraz spłaty przejętych kredytów przez Powiat Otwocki w 2012 r. od SPZOZ. Ostatnie spłaty i wykup obligacji Powiat dokonał w 2021 r. Do spłaty pozostał kredyt w wysokości 8 000 000,00 zł plus odsetki, zaciągnięty w 2012 r. w kwocie 25 000 000,00 zł na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ.

Powiat na 30.06.2022 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb – Z za I półrocze 2022 roku przedstawia **Załącznik nr 6**.

## VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na łączną kwotę należności wymagalnych Powiatu Otwockiego w I półroczu 2022 roku wynoszących **4 750 887,71 zł** składają się następujące tytuły:

**1) Starostwo Powiatowe 4 434 631,87 zł**

- czynsze i media (głównie Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - należność główna – 2 129 851,00 zł) 2 302 415,60 zł

- należności z tytułu usuwania oraz przechowywania pojazdów 1 535 973,25 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 275 630,49 zł

- należności z tytułu VAT 191 705,84 zł

(w tym Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – 189 977,70 zł oraz pozostałych dłużników – 1 728,14 zł)

- należności z tytułu VAT (Skarb Państwa) 33 424,88 zł

- pozostałe należności, w tym: 95 454,80 zł

- kary komunikacyjne 10 830,50 zł

- kary od umów 13 282,50 zł

- dotacja 41 257,94 zł

- grzywny w celu przymuszenia 10 098,13 zł

- trwałe zarząd 2 014,44 zł

- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 5 286,88 zł

- kary środowiskowe 10 620,00 zł

- pozostałe 2 091,42 zł

|                                                                                                                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>2) Zarząd Dróg Powiatowych</b>                                                                                                                                               | <b>78 018,54 zł</b>  |
| - zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                        | 78 018,54 zł         |
| <b>3) Powiatowy Urząd Pracy</b>                                                                                                                                                 | <b>54 091,97 zł</b>  |
| - nienależnie pobrane zasiłki i inne świadczenia dla bezrobotnych                                                                                                               | 39 163,24 zł         |
| - dofinansowania do wynagrodzeń dla pracodawców za zatrudnionych pracowników oraz dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ramach COVID-19 | 14 928,73 zł         |
| <b>4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>                                                                                                                                     | <b>29 424,90 zł</b>  |
| - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych na kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych                               | 2 830,00 zł          |
| - należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej                                     | 414,59 zł            |
| - należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych przez rodzinę zastępczą                                                                               | 364,84 zł            |
| - należności z tytułu czynszu oraz media w mieszkaniach chronionych                                                                                                             | 24 992,03 zł         |
| - należności z tytułu przypisanego do zwrotu dofinansowania wypłaconego ze środków PFRON - Aktywny Samorząd                                                                     | 823,44 zł            |
| <b>5) Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</b>                                                                                                                                       | <b>7 575,01 zł</b>   |
| - należność z tytułu kary za niewykonanie umowy przez wykonawcę na termomodernizację, uzyskano prawomocny nakaz zapłaty, sprawa skierowana do egzekucji                         |                      |
| <b>6) Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych (wynajem pomieszczeń)</b>                                                                                                     | <b>9 295,30 zł</b>   |
| <b>7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” (wyżywienie)</b>                                                                                                                | <b>102 705,86 zł</b> |
| <b>8) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Otwocku (wyżywienie – 5 666,18 zł, wynajem pomieszczeń i powierzchni – 4 571,25 zł)</b>                                    | <b>10 237,43 zł</b>  |
| <b>9) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym (wyżywienie)</b>                                     | <b>9 016,50 zł</b>   |
| <b>10) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury (wynajem pomieszczeń)</b>                                                                                                              | <b>5 522,20 zł</b>   |
| <b>11) Zespół Szkół nr 1 (wynajem pomieszczeń)</b>                                                                                                                              | <b>270,00 zł</b>     |
| <b>12) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>                                                                                                                            | <b>10 098,13 zł</b>  |
| - grzywny z tytułu przymuszenia oraz koszty upomnień                                                                                                                            |                      |

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb - N za I półrocze 2022 roku przedstawia **Załącznik nr 7**.

## **VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035 została przyjęta Uchwałą Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035. Wówczas łączna kwota wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia wyniosła **27 214 277,00 zł.**

W ciągu I półrocza 2022 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej następującymi dokumentami: Uchwałą Nr 298/XLIV/22 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr 304/XLV/22 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 lutego 2022 r., Uchwałą Nr 307/XLVI/22 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Nr 314/XLVII/22 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr 318/XLVIII/22 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 maja 2022 r. oraz Uchwałą Nr 324/XLIX/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. Na dzień 30.06.2022 r. po zmianach kwota planowanych przedsięwzięć wynosi **33 258 175,00 zł.**

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.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2022 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 I półrocze 2022 r.**

Budżet Powiatu Otwockiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr 295/XLIII/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok.

W/w uchwała określiła zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na 2022 r. na kwotę 13 789 650,00 zł, zaś po zmianach na koniec II kwartału 2022 r. wyniósł 14 748 751,00 zł i został zrealizowany w zakresie:

1. dochodów w łącznej kwocie 9 152 620,24 zł tj. 62,06 %
2. wydatków w łącznej kwocie 7 934 395,64 zł tj. 53,80 %

#### **DZIAŁ 010**

##### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan dotacji: § 2110 12 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Plan wydatków: § 4300 12 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Dotacja w wysokości 12 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków na przekształcenie analogowych map glebowo-rolniczych do postaci cyfrowej. Termin wykonania zadania został wyznaczony na drugie półrocze 2022 roku.

#### **DZIAŁ 700**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dotacji: § 2110 291 000,00 zł wykonanie 147 000,00 zł tj. 50,52 %

Plan wydatków: 291 000,00 zł wykonanie 98 701,43 zł tj. 33,92 %

Powyższe środki pieniężne zostały przeznaczone na:

- § 4010 – przy planie 52 248,00 zł wykorzystano 24 365,12 zł, co stanowi 46,63 % planu.  
Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- § 4110 – przy planie 8 982,00 zł wykorzystano 3 422,08 zł, co stanowi 38,10 % planu.  
Z powyższego paragrafu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 – przy planie 1 280,00 zł wykorzystano 487,71 zł tj. 38,10 % planu.  
Z w/w paragrafu zapłacono składki na Fundusz Pracy.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia, przy planie 2 000,00 zł w I półroczu 2022 r. wydatków nie realizowano.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, przy planie 435,00 zł w I półroczu 2022 r. wydatków nie realizowano.
- § 4260 – zakup energii, przy planie 10 000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty
- § 4270 – zakup usług remontowych, przy planie w kwocie 26 000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 669,60 zł tj. 2,58 % planu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, przy planie 45 000,00 zł wykorzystano 7 312,81 zł tj. 16,25 % 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 (budynkami) 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 12 979,50 zł tj. 32,45 % planu.
- § 4430 – różne opłaty i składki, przy planie 4 100,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0% planu.
- § 4480 – przy planie 49 000,00 zł wykorzystano 24 652,00 zł tj. 50,31% 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 % planu  
Wydatek dotyczy opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- § 4580 – odsetki za zwłokę, przy planie 18 955,00 zł wykorzystano kwotę 15 725,01 zł tj. 82,96 % planu, odsetki od wypłaconego odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga sygn. akt IV Ca 239/20 (15 505,91 zł).
- § 4590 – odszkodowania na rzecz osób fizycznych, planu 6 000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.
- § 4610 – zwrot kosztów postępowania sądowego, przy planie 17 000,00 zł, wykorzystano 1 560,00 zł tj. 9,18% planu

## **DZIAŁ 710**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

|                |        |               |           |               |             |
|----------------|--------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| Plan dotacji:  | § 2110 | 331 000,00 zł | wykonanie | 122 634,00 zł | tj. 37,05 % |
| Plan wydatków: |        | 331 000,00 zł | wykonanie | 112 992,55 zł | tj. 34,14 % |

W dziale 710 rozdział 71012 § 4300 przy planie 85 729,00 zł wydatki na koniec II kwartału 2022 roku nie zostały zrealizowane. Dotacja zostanie wydatkowana na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu otwockiego - realizacja projektu modernizacji - pomiar niwelacyjny zastabilizowanych (utrwalonych w terenie) punktów

szczegółowej osnowy wysokościowej zgodnie z zatwierdzonym projektem, wyrównanie sieci, obliczenie wysokości punktów oraz aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) – 85 729,00 zł. Termin zakończenia prac ustalony został na 15.09.2022 r. Środki zostały zaplanowane do wykorzystania w III kwartale br., dlatego Powiat Otwocki nie otrzymał ich w I półroczu, stąd niższy poziom wykonania.

Środki w § 4010 - § 4120 w kwocie 112 992,55 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne części pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii.

## **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

|                |        |                 |           |               |            |
|----------------|--------|-----------------|-----------|---------------|------------|
| Plan dotacji:  | § 2110 | 1 118 633,00 zł | wykonanie | 605 999,00 zł | tj. 54,17% |
| Plan wydatków: |        | 1 118 633,00 zł | wykonanie | 535 522,39 zł | tj. 47,87% |

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

Wykonanie planu poniżej 50% w § 4010, 4020, 4110 i 4120 wynika ze zwolnień lekarskich pracowników a także zmian kadrowych. W drugim półroczu planowane są większe wydatki w § 4270 na konserwację kserokopiarek i remont siedziby inspektoratu. Większe wykonanie planowane jest też w § 4280 w zawiązku z badaniami lekarskimi i kontrolnymi pracowników. Także w § 4410 zaplanowano większe wydatki w drugim półroczu na delegacje pracowników. W § 4430 ubezpieczenie samochodu służbowego zostanie opłacone w grudniu 2022 r. W § 4610 zerowe wykonanie planu spowodowane jest brakiem wpływu z urzędów skarbowych zaległych należności z tytułu grzywien w celu przymuszenia oraz wykonania zastępczego. Większość wydatków zaplanowano na II półrocze.

## **DZIAŁ 750**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

|                |        |              |           |              |            |
|----------------|--------|--------------|-----------|--------------|------------|
| Plan dotacji:  | § 2110 | 34 791,00 zł | wykonanie | 17 395,50 zł | tj. 50,00% |
| Plan wydatków: |        | 34 791,00 zł | wykonanie | 16 272,04 zł | tj. 46,77% |

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.

### **Rozdział 75045 – Komisje poborowe**

|                |        |              |           |              |              |
|----------------|--------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Plan dotacji:  | § 2110 | 22 660,00 zł | wykonanie | 22 660,00 zł | tj. 100,00 % |
| Plan wydatków: |        | 22 660,00 zł | wykonanie | 17 761,51 zł | tj. 78,38 %  |

Środki finansowe przeznaczone są na zakup niezbędnych 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 | 9 068 282,00 zł | wykonanie | 6 008 129,00 zł | tj. 66,25 % |
| Plan wydatków: |        | 9 068 282,00 zł | wykonanie | 5 042 873,55 zł | tj. 55,61 % |

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 | 330 000,00 zł | wykonanie | 165 000,00 zł | tj. 50,00 % |
| Plan wydatków: |        | 330 000,00 zł | wykonanie | 129 228,48 zł | tj. 39,16 % |

Roczny plan dotacji został przyjęty do budżetu na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.42.2021 z dn. 22.10.2021 r. w kwocie 330 000,00 zł dla Powiatu Otwockiego na nieodpłatną pomoc prawną.

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

Środki z dotacji zostały wykorzystane na pomoc prawną w kwocie 129 228,48 zł w tym: zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 945) na pomoc prawną świadczoną przez kancelarię prawną – (§4300 w kwocie 50 254,74 zł) oraz przez organizację pozarządową świadczącą pomoc prawną – §2360 – w kwocie 75 075,00 zł.

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

##### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

|                |        |              |           |              |              |
|----------------|--------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Plan dotacji:  | § 2110 | 63 801,00 zł | wykonanie | 63 800,96 zł | tj. 100,00 % |
| Plan wydatków: |        | 63 801,00 zł | wykonanie | 0,00 zł      | tj. 0,00 %   |

Dotacja będzie wprowadzona do budżetu i wykorzystana w II półroczu 2022 r. na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przez jednostki oświatowe.

## **DZIAŁ 851**

### **Rozdział 85156 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan dotacji: § 2110 1 754 800,00 zł wykonanie 952 222,80 zł tj. 54,26%

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

Plan wydatków: 1 754 800,00 zł wykonanie 947 925,13 zł tj. 54,02%

w tym:

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

Realizowane przez **Powiatowy Urząd Pracy** w Otwocku:

Plan wydatków: 1 735 000,00 zł wykonanie 939 164,53 zł tj. 54,13 %

Realizowane przez **jednostki pomocy społecznej**:

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wykonanie wydatków wynosi 6 472,80 zł, przy planie określonym na kwotę 12 854,00 zł, co stanowi 50,36 % planu. W ciągu 6 miesięcy 2022 roku opłacono 116 osoboskładki za wychowanków Domu dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 w Otwocku. Składka miesięczna za jedną osobę wynosi 55,80 zł.
- Rodzinny Domy Dziecka w Podbieli – wykonanie wydatków wynosi 1 674,00 zł, przy planie określonym w wysokości 5 246,00 zł, co stanowi 31,91 % planu. W I półroczu 2022 r. opłacono 30 osoboskładek. Składka miesięczna za jedną osobę wynosi 55,80 zł.

Realizowane przez **Oświatę Powiatową**:

Plan wydatków: 1 700,00 zł wykonanie 613,80 zł tj. 36,11%

Dotację wykorzystano na składki ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, opłacono 6 osoboskładek, składka miesięczna za jedną osobę wynosi 55,80 zł
- Liceum Ogólnokształcące nr I, opłacono 3 osoboskładki, składka miesięczna za jedną osobę wynosi 55,80 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, opłacono 2 osoboskładki, składka miesięczna za jedną osobę wynosi 55,80 zł.

## **DZIAŁ 852**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy**

Plan dotacji: § 2110 934 692,00 zł wykonanie 485 434,00 zł tj. 51,94 %

Plan wydatków: 934 692,00 zł wykonanie 471 732,96 zł tj. 50,47 %

Ze środków Wojewody przyznanych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowane są wydatki placówki. Wykonanie za I półrocze 2022 r. w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- § 3020 – „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” plan wynosi 300,00 zł, w I półroczu wydatkowano 298,79 zł, co stanowi 99,60 % planu.
- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe”, przy planie 559 006,00 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 264 201,91 zł, co stanowi 47,26 % planu.
- § 4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 34 930,44 zł – przy planie 40 867,00 zł, co stanowi 85,47% planu.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w kwocie 51 946,42 zł, przy planie 104 737,00 zł, co stanowi 49,60 % planu.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy opłacono w kwocie 4 724,72 zł – przy planie 11 742,00 zł, co stanowi 40,24 % planu.
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - przy planie 2 730,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2 730,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” przy planie 40 402,00 zł wydatkowano 24 814,54 zł tj. 61,42 % planu.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu oleju opałowego, materiałów wykorzystywanych w pracowni terapii zajęciowej, materiałów gospodarczych, artykułów biurowych, środków czystości oraz środków do dezynfekcji, prasy, materiałów remontowych i artykułów ogrodniczych

- § 4220 na żywność wykorzystywaną podczas zajęć kulinarnych wydatkowano kwotę 10 706,14 zł przy planie 14 065,00 zł, co stanowi 76,11%
- § 4260 – wydatki dotyczą zakupu energii i wody na kwotę 3 778,22 zł, przy planie 9 500,00 zł, co stanowi 39,77 % planu.
- § 4270 – „zakup usług remontowych” – przy planie 5 000,00 zł wydatki w tym paragrafie wyniosły 2 941,95 zł tj. 58,84% planu i dotyczą naprawy bramy wjazdowej, drzwi wewnętrznych oraz udrażnianie kanalizacji, konserwacji kopiarek oraz konserwacji platformy.
- § 4280 – „zakup usług zdrowotnych” – zaplanowane wydatki na badania okresowe pracowników na kwotę 450,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 240,00 zł, co stanowi 53,33 % planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – przy planie 96 132,00 zł, wykonanie wynosi 39 320,96 zł, czyli 40,90 % planu.

W ramach tego paragrafu sfinansowano przegląd kominiarski, wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, zajęcia na pływalni, abonament RTV, przygotowanie do wdrożenia nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, korzystanie z samochodu służbowego PCPR w celu dowozu uczestników na zajęcia, obsługę księgową oraz pozostałe usługi.

- § 4360 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – przy planie 1 975,00 zł wykonanie wynosi 751,99 zł, co stanowi 38,08 % planu.
- § 4410 – „podróże służbowe krajowe” – przy planie 2 006,00 zł, wydatkowano kwotę 759,80 zł, co stanowi 37,88 % planu. Wyplacono ryczałt pracownikowi z tytułu używania własnego samochodu do celów służbowych zgodnie z zawartą umową.
- § 4430 – wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na opłatę ubezpieczenia budynku i sprzętu elektronicznego oraz samochodu przy planie 4 572,00 zł - wydatkowano kwotę 4 509,00 zł, co stanowi 98,62 % planu.
- § 4440 – „Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – plan wynosi 15 521,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 11 641,00 co stanowi 75,00% planu.
- § 4480 – przy planie 3 632,00 zł wydatkowano 3 632,00 zł, co stanowi 100,00% planu, opłacając podatek od nieruchomości.
- § 4520 – przy planie określonym na kwotę 3 057,00 zł, wydatkowano kwotę 3 056,73 zł na opłatę podatku z tytułu trwałego zarządu za 2022 r., co stanowi 99,99 % planu.
- § 4700 – „szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej” – przy planie 12 000,00 zł - wydatkowano kwotę 6 198,00 zł, co stanowi 51,65 % planu. Sfinansowano „superwizję zespołu wspierająco-aktywizującego” oraz szkolenia dla pracowników ŚDS.
- § 4710 – „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” – przy planie 6 998,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 550,35 zł co stanowi 7,86 % planu.

## **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

|                |        |               |           |              |             |
|----------------|--------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| Plan dotacji:  | § 2110 | 114 647,00 zł | wykonanie | 39 875,00 zł | tj. 34,78 % |
| Plan wydatków: |        | 114 647,00 zł | wykonanie | 39 875,00 zł | tj. 34,78 % |

Ze środków dotacji realizowane są wydatki na pomoc dla cudzoziemców, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz dla

cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. a tej ustawy, a także wydatki na pomoc socjalną dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.

### **DZIAŁ 853**

#### **Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności**

|                |        |               |           |               |             |
|----------------|--------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| Plan dotacji:  | § 2110 | 286 904,00 zł | wykonanie | 142 595,00 zł | tj. 49,70 % |
| Plan wydatków: |        | 286 904,00 zł | wykonanie | 142 415,62 zł | tj. 49,64 % |

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 2022 roku w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- § 3020 – „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” plan wynosi 300,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.
- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe” plan wynosi 127 593,00 zł a wykonanie 65 119,24 zł, co stanowi 51,04 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenie Sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- § 4040 – „dodatkowe wynagrodzenia roczne” przy planie 8 347,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 8 346,37 zł, co stanowi 99,99 % planu.
- § 4110 – plan wynosi 30 162,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 14 572,57 zł, co stanowi 48,31 % planu.
- § 4120 – plan wynosi 3 011,00 zł, opłacono składki na Fundusz Pracy w kwocie 956,74 zł, co stanowi 31,77 % planu.
- § 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe” plan wynosi 43 520,00 zł, wydano kwotę 19 010,00 zł, co stanowi 43,68 % 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 1 720,00 zł - w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.
- § 4280 – „zakup usług zdrowotnych” plan wynosi 100,00 zł – w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych” plan wynosi 66 207,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 31 707,70 zł tj. 47,89 % 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 3 604,00 zł wydatkowano 2 703,00 zł, co stanowi 75,00% planu.
- § 4710 – „wpłaty na PPK – fundusz dyspozycyjny” – przy planie 2 340,00 zł w I półroczu nie zrealizowano wydatków.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

|                |        |             |           |             |             |
|----------------|--------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Plan dotacji:  | § 2110 | 8 580,00 zł | wykonanie | 7 020,00 zł | tj. 81,82 % |
| Plan wydatków: |        | 8 580,00 zł | wykonanie | 6 240,00 zł | tj. 72,73 % |

W § 3110 – „świadczenia społeczne” plan wynosi 8 580,00 zł, w I półroczu zrealizowano kwotę 6 240,00 zł tj. 72,73%, na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka.

#### **DZIAŁ 855**

##### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

|                |        |               |           |               |              |
|----------------|--------|---------------|-----------|---------------|--------------|
| Plan dotacji:  | § 2160 | 220 119,00 zł | wykonanie | 220 118,33 zł | tj. 100,00 % |
| Plan wydatków: |        | 220 119,00 zł | wykonanie | 220 118,33 zł | tj. 100,00 % |

Wypłacono świadczenia w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” oraz wynagrodzenia pracowników w wysokości 1% kosztów obsługi programu.

##### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

|                |        |               |           |               |            |
|----------------|--------|---------------|-----------|---------------|------------|
| Plan dotacji:  | § 2160 | 156 842,00 zł | wykonanie | 152 736,65 zł | tj. 97,38% |
| Plan wydatków: |        | 156 842,00 zł | wykonanie | 152 736,65 zł | tj. 97,38% |

W § 3110 – „świadczenia społeczne”, plan wynosi 155 289,00 zł i wydatkowano kwotę 151 224,41 zł, co stanowi 97,38% planu, w formie dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli oraz na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w Domach dla Dzieci w Otwocku i Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku – zadanie zlecone wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).

**Sprawozdanie**  
**opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację**  
**bieżących zadań własnych powiatu i zadań rządowych realizowanych w drodze porozumień**  
**za I półrocze 2022 r.**

**DZIAŁ 750**

**Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

Plan dotacji: § 2120 18 000,00 wykonanie 9 000,00 tj. 50,00%

Plan wydatków: 18 000,00 wykonanie 8 409,51 tj. 46,72%

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

Wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

|               | Plan             | Wykonanie       |                    |
|---------------|------------------|-----------------|--------------------|
| § 4010        | 15 045,00        | 7 178,26        | tj. 47,71 %        |
| § 4110        | 2 586,00         | 1 077,50        | tj. 41,67 %        |
| § 4120        | 369,00           | 153,75          | tj. 41,67 %        |
| <b>RAZEM:</b> | <b>18 000,00</b> | <b>8 409,51</b> | <b>tj. 46,72 %</b> |

**Rozdział 75045 – Komisje poborowe**

Plan dotacji: § 2120 23 540,00 zł wykonanie 23 540,00 zł tj. 100,00 %

Plan wydatków: 23 540,00 zł wykonanie 22 246,00 zł tj. 94,50 %

Środki przeznaczone są na opłacanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w pracę komisji poborowych.

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan dotacji: § 2120 875 880,00 zł wykonanie 875 880,00 zł tj. 100,00 %

Plan wydatków: 875 880,00 zł wykonanie 396 276,11 zł tj. 45,24 %

Środki z dotacji zostały wykorzystane na organizację zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

**DZIAŁ 801****Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

|                |        |           |           |           |            |
|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Plan dotacji:  | § 2130 | 42 168,00 | wykonanie | 21 084,00 | tj. 50,00% |
| Plan wydatków: |        | 42 168,00 | wykonanie | 11 855,20 | tj. 28,11% |

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym na zakup niezbędnego wyposażenia dla grup przedszkolnych w jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Otwocku.

Dotacja będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

**Rozdział 80115 – Technika**

|                |        |           |           |           |            |
|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Plan dotacji:  | § 2130 | 24 000,00 | wykonanie | 24 000,00 | tj. 100%   |
| Plan wydatków: |        | 24 000,00 | wykonanie | 13 228,03 | tj. 55,12% |

Dotacja w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – w kwocie **24 000,00 zł** wydatkowana będzie na dofinansowanie zakupu wyposażenia i nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, wykonanie wydatków wynosi 11 510,83 zł, przy planie określonym na kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 95,92 % planu. Pozostała kwota dotacja będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, wykonanie wydatków wynosi 1 717,20 zł, przy planie określonym na kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 14,31 % planu. Pozostała kwota dotacja będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

|                |        |            |           |            |             |
|----------------|--------|------------|-----------|------------|-------------|
| Plan dotacji:  | § 2120 | 371 250,00 | wykonanie | 371 250,00 | tj. 100,00% |
| Plan wydatków: |        | 371 250,00 | wykonanie | 30 013,87  | tj. 8,08%   |

Dotacja z budżetu państwa na lata 2022-2026 na realizację przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki z dotacji wydatkowano na przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. W okresie V-VI 2022 dzieci spełniające wymagania uczestnictwa zostały objęte wsparciem i zrealizowano 968 godz. zajęć.

## **DZIAŁ 852**

### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

|                |        |            |           |            |             |
|----------------|--------|------------|-----------|------------|-------------|
| Plan dotacji:  | § 2130 | 995 000,00 | wykonanie | 619 973,00 | tj. 62,31%  |
| Plan wydatków: |        | 995 000,00 | wykonanie | 619 969,86 | tj. 62,31 % |

|        | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> |             |
|--------|-------------|------------------|-------------|
| § 2820 | 280 000,00  | 139 999,86       | tj. 50,00%  |
| § 4010 | 340 780,00  | 217 329,17       | tj. 63,77%  |
| § 4040 | 249 461,00  | 249 461,00       | tj. 100,00% |
| § 4210 | 37 617,00   | 0,00             | tj. 0,00%   |
| § 4220 | 20 812,00   | 4 259,56         | tj. 20,47%  |
| § 4260 | 27 902,00   | 3 239,16         | tj. 11,61%  |
| § 4300 | 38 428,00   | 5 681,11         | tj. 14,78%  |

|               |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RAZEM:</b> | <b>995 000,00</b> | <b>619 969,86</b> | <b>tj. 62,31%</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Budżet pochodzący ze środków finansowych Wojewody, przyznany na 2022 rok w wysokości **925 000,00 zł** w I półroczu został wykonany w 62,31%. Wydatki zostały poniesione na m.in. prowadzenie 3 Domów Pomocy 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 8/CRU/2022/PCPR z dn. 14 stycznia 2022 r. prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 - § 2820.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2022 r.  
w układzie szczegółowej klasyfikacji**

| Dział      | Rozdział | §   | P4 | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie<br>na 30.06.2022<br>r. | Wskaźni<br>k relacji |
|------------|----------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |     |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                         | <b>12 100,00</b>         | <b>12 100,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00%</b>         |
|            | 01005    |     |    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                  | 12 000,00                | 12 000,00                | 0,00                             | 0,00%                |
|            |          | 211 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 12 000,00                | 12 000,00                | 0,00                             | 0,00%                |
|            | 01095    |     |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 100,00                   | 100,00                   | 0,00                             | 0,00%                |
|            |          | 236 | 0  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                  | 100,00                   | 100,00                   | 0,00                             | 0,00%                |
| <b>020</b> |          |     |    | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>38 000,00</b>         | <b>38 000,00</b>         | <b>19 363,26</b>                 | <b>50,96%</b>        |
|            | 02001    |     |    | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                     | 38 000,00                | 38 000,00                | 19 363,26                        | 50,96%               |
|            |          | 236 | 0  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00%                |
|            |          | 246 | 0  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            | 38 000,00                | 38 000,00                | 19 363,26                        | 50,96%               |
| <b>600</b> |          |     |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                          | <b>19 383 964,00</b>     | <b>12 955 927,00</b>     | <b>740 352,91</b>                | <b>5,71%</b>         |
|            | 60004    |     |    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                           | 853 440,00               | 878 472,00               | 342 022,58                       | 38,93%               |
|            |          | 094 | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                     | 266,18                           | 0,00%                |
|            |          | 217 | 0  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                | 853 440,00               | 878 472,00               | 341 756,40                       | 38,90%               |
|            | 60014    |     |    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                            | 18 530 524,00            | 12 077 455,00            | 398 330,33                       | 3,30%                |
|            |          | 058 | 0  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                | 0,00                     | 1 600,00                 | 1 596,97                         | 99,81%               |
|            |          | 075 | 0  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o                             | 0,00                     | 77 860,00                | 38 930,94                        | 50,00%               |
|            |          | 087 | 0  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 23 000,00                | 21 416,00                        | 93,11%               |
|            |          | 092 | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 7 400,00                 | 3 388,29                         | 45,79%               |
|            |          | 097 | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 2 000,00                 | 3 500,00                 | 2 998,13                         | 85,66%               |
|            |          | 217 | 0  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                | 0,00                     | 2 254 176,00             | 0,00                             | 0,00%                |
|            |          | 630 | 0  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 4 300 000,00             | 4 830 000,00             | 330 000,00                       | 6,83%                |
|            |          | 635 | 0  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                    | 14 228 524,00            | 4 879 919,00             | 0,00                             | 0,00%                |
| <b>630</b> |          |     |    | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>10 145,00</b>         | <b>10 145,21</b>                 | <b>100,00%</b>       |
|            | 63003    |     |    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 10 145,00                | 10 145,21                        | 100,00%              |
|            |          | 090 | 0  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                     | 145,00                   | 145,21                           | 100,14%              |
|            |          | 295 | 0  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | 0,00                     | 10 000,00                | 10 000,00                        | 100,00%              |
| <b>700</b> |          |     |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                       | <b>4 841 348,00</b>      | <b>4 814 448,00</b>      | <b>1 373 361,99</b>              | <b>28,53%</b>        |
|            | 70005    |     |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                               | 4 841 348,00             | 4 814 448,00             | 1 373 361,99                     | 28,53%               |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                               | 40 348,00           | 40 348,00           | 40 618,74           | 100,67%       |
|            |       | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o | 80 000,00           | 80 000,00           | 37 574,06           | 46,97%        |
|            |       | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                          | 7 000,00            | 7 000,00            | 3 562,31            | 50,89%        |
|            |       | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                      | 3 300 000,00        | 3 273 100,00        | 306 159,67          | 9,35%         |
|            |       | 080 | 0 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                  | 500 000,00          | 500 000,00          | 359 269,88          | 71,85%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 979,54            | 65,98%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 119,00              | 0,00%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                | 120 000,00          | 120 000,00          | 61 850,78           | 51,54%        |
|            |       | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 291 000,00          | 291 000,00          | 147 000,00          | 50,52%        |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                      | 500 000,00          | 500 000,00          | 415 228,01          | 83,05%        |
| <b>710</b> |       |     |   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                              | <b>3 248 468,00</b> | <b>3 416 101,00</b> | <b>1 732 504,74</b> | <b>50,72%</b> |
|            | 71012 |     |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                 | 2 291 162,00        | 2 291 162,00        | 1 123 945,61        | 49,06%        |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                           | 1 960 162,00        | 1 960 162,00        | 1 001 311,61        | 51,08%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 331 000,00          | 331 000,00          | 122 634,00          | 37,05%        |
|            | 71015 |     |   | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                         | 957 306,00          | 1 124 939,00        | 608 559,13          | 54,10%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                             | 206,00              | 6 206,00            | 2 042,35            | 32,91%        |
|            |       | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 957 000,00          | 1 118 633,00        | 605 999,00          | 54,17%        |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                      | 100,00              | 100,00              | 517,78              | 517,78%       |
|            | 71095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>750</b> |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                           | <b>331 900,00</b>   | <b>1 369 691,00</b> | <b>918 218,11</b>   | <b>67,04%</b> |
|            | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                       | 52 791,00           | 52 791,00           | 26 395,50           | 50,00%        |
|            |       | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 34 791,00           | 34 791,00           | 17 395,50           | 50,00%        |
|            |       | 212 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                         | 18 000,00           | 18 000,00           | 9 000,00            | 50,00%        |
|            | 75020 |     |   | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                      | 238 000,00          | 1 268 000,00        | 843 960,94          | 66,56%        |
|            |       | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                    | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                   | 15 000,00           | 15 000,00           | 4 610,72            | 30,74%        |
|            |       | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                               | 10 000,00           | 10 000,00           | 8 391,43            | 83,91%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 1 033 000,00        | 690 839,37          | 66,88%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                               | 20 000,00           | 20 000,00           | 11 975,26           | 59,88%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                | 130 000,00          | 130 000,00          | 113 144,16          | 87,03%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |               |
|------------|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 30 000,00            | 30 000,00            | 15 000,00            | 50,00%        |
|            | 75045 |     |   | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 40 659,00            | 46 200,00            | 46 200,00            | 100,00%       |
|            |       | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 659,00            | 22 660,00            | 22 660,00            | 100,00%       |
|            |       | 212 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 21 000,00            | 23 540,00            | 23 540,00            | 100,00%       |
|            | 75085 |     |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 450,00               | 2 700,00             | 1 661,67             | 61,54%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 50,00                | 2 300,00             | 1 459,67             | 63,46%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 400,00               | 400,00               | 202,00               | 50,50%        |
| <b>754</b> |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>8 501 420,00</b>  | <b>15 509 400,00</b> | <b>12 393 795,10</b> | <b>79,91%</b> |
|            | 75411 |     |   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 8 501 420,00         | 9 085 382,00         | 6 015 918,10         | 66,22%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 1 030,00             | 13 910,00            | 6 526,30             | 46,92%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 3 090,00             | 3 090,00             | 1 262,00             | 40,84%        |
|            |       | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 497 200,00         | 9 068 282,00         | 6 008 129,00         | 66,25%        |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                        | 100,00               | 100,00               | 0,80                 | 0,80%         |
|            | 75421 |     |   | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                      | 0,00                 | 875 880,00           | 875 880,00           | 100,00%       |
|            |       | 212 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 0,00                 | 875 880,00           | 875 880,00           | 100,00%       |
|            | 75495 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 0,00                 | 5 548 138,00         | 5 501 997,00         | 99,17%        |
|            |       | 217 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                      | 0,00                 | 5 548 138,00         | 5 501 997,00         | 99,17%        |
| <b>755</b> |       |     |   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>330 000,00</b>    | <b>330 000,00</b>    | <b>165 000,00</b>    | <b>50,00%</b> |
|            | 75515 |     |   | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 330 000,00           | 330 000,00           | 165 000,00           | 50,00%        |
|            |       | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 330 000,00           | 330 000,00           | 165 000,00           | 50,00%        |
| <b>756</b> |       |     |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>58 445 294,00</b> | <b>58 452 294,00</b> | <b>29 583 313,50</b> | <b>50,61%</b> |
|            | 75618 |     |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                           | 4 726 689,00         | 4 733 689,00         | 2 724 013,63         | 57,55%        |
|            |       | 042 | 0 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 2 787 730,00         | 2 787 730,00         | 1 048 437,00         | 37,61%        |
|            |       | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 1 480 000,00         | 1 480 000,00         | 1 436 629,15         | 97,07%        |
|            |       | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 3 300,00             | 0,00%         |
|            |       | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                      | 8 495,00             | 15 495,00            | 6 431,90             | 41,51%        |
|            |       | 059 | 0 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                      | 49 923,00            | 49 923,00            | 25 886,80            | 51,85%        |
|            |       | 062 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 5 000,00             | 5 000,00             | 2 550,00             | 51,00%        |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 238,40               | 0,00%         |
|            |       | 065 | 0 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                      | 389 541,00           | 389 541,00           | 194 891,50           | 50,03%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 6 000,00             | 6 000,00             | 5 416,22             | 90,27%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 232,66               | 0,00%         |
|            | 75622 |     |   | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 53 718 605,00        | 53 718 605,00        | 26 859 299,87        | 50,00%        |
|            |       | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 52 301 317,00        | 52 301 317,00        | 26 150 658,00        | 50,00%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |               |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 417 288,00         | 1 417 288,00         | 708 641,87           | 50,00%        |
| <b>758</b> |       |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>62 455 648,00</b> | <b>65 928 713,00</b> | <b>39 548 980,19</b> | <b>59,99%</b> |
|            | 75801 |     |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 60 888 267,00        | 63 147 073,00        | 38 445 431,00        | 60,88%        |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 60 888 267,00        | 63 147 073,00        | 38 445 431,00        | 60,88%        |
|            | 75802 |     |   | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 800 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 618 | 0 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu                                                                                                 | 0,00                 | 800 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 75814 |     |   | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 414 259,00           | 319 859,19           | 77,21%        |
|            |       | 217 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 0,00                 | 319 859,00           | 319 859,00           | 100,00%       |
|            |       | 668 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 0,00                 | 94 400,00            | 0,19                 | 0,00%         |
|            | 75832 |     |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                  | 1 567 381,00         | 1 567 381,00         | 783 690,00           | 50,00%        |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 1 567 381,00         | 1 567 381,00         | 783 690,00           | 50,00%        |
| <b>801</b> |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>342 786,00</b>    | <b>1 001 911,00</b>  | <b>889 369,94</b>    | <b>88,77%</b> |
|            | 80105 |     |   | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 42 168,00            | 21 084,00            | 50,00%        |
|            |       | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 42 168,00            | 21 084,00            | 50,00%        |
|            | 80115 |     |   | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 187 257,00           | 222 357,00           | 166 868,37           | 75,05%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00               | 11 200,00            | 10 415,46            | 93,00%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 700,00             | 2 700,00             | 1 404,89             | 52,03%        |
|            |       | 205 | 1 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 133 226,00           | 133 226,00           | 131 048,02           | 98,37%        |
|            |       | 205 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 48 305,00            | 48 305,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 205 | 9 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 2 926,00             | 2 926,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 24 000,00            | 24 000,00            | 100,00%       |
|            | 80116 |     |   | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 238,51               | 0,00%         |
|            |       | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 238,51               | 0,00%         |
|            | 80120 |     |   | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 127 306,00           | 124 730,16           | 97,98%        |
|            |       | 063 | 0 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0,00                 | 5 400,00             | 5 400,00             | 100,00%       |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 090 | 0 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00               | 7 800,00             | 5 728,78             | 73,45%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 800,00             | 1 800,00             | 923,94               | 51,33%        |
|            |       | 205 | 1 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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                 | 111 206,00           | 111 205,38           | 100,00%       |
|            |       | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 100,00               | 100,00               | 1 472,06             | #####         |
|            | 80130 |     |   | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |

|            |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                     |               |
|------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|            | 090 | 0 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|            | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| 80134      |     |   | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                         | 27 864,00            | 27 864,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 205 | 1 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 27 864,00            | 27 864,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 80153      |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 0,00                 | 63 801,00            | 63 800,96           | 100,00%       |
|            | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 0,00                 | 63 801,00            | 63 800,96           | 100,00%       |
| 80195      |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 124 665,00           | 518 415,00           | 512 647,94          | 98,89%        |
|            | 205 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 111 769,00           | 111 769,00           | 106 081,19          | 94,91%        |
|            | 205 | 9 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 12 896,00            | 12 896,00            | 12 816,75           | 99,39%        |
|            | 212 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 0,00                 | 371 250,00           | 371 250,00          | 100,00%       |
|            | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 22 500,00            | 22 500,00           | 100,00%       |
| <b>851</b> |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 754 800,00</b>  | <b>1 754 800,00</b>  | <b>952 222,80</b>   | <b>54,26%</b> |
| 85156      |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                   | 1 754 800,00         | 1 754 800,00         | 952 222,80          | 54,26%        |
|            | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 1 754 800,00         | 1 754 800,00         | 952 222,80          | 54,26%        |
| <b>852</b> |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 009 084,00</b> | <b>10 377 953,00</b> | <b>4 397 212,35</b> | <b>42,37%</b> |
| 85202      |     |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 10 510 095,00        | 8 670 995,00         | 3 425 217,47        | 39,50%        |
|            | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|            | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 589 255,00         | 5 589 255,00         | 2 716 976,51        | 48,61%        |
|            | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 11 500,00            | 13 385,23           | 116,39%       |
|            | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|            | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 840,00               | 840,00               | 482,73              | 57,47%        |
|            | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 920 000,00           | 995 000,00           | 619 973,00          | 62,31%        |
|            | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem                                                                                                                                    | 0,00                 | 74 400,00            | 74 400,00           | 100,00%       |
|            | 635 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 4 000 000,00         | 2 000 000,00         | 0,00                | 0,00%         |
| 85203      |     |   | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 931 398,00           | 935 690,00           | 488 362,10          | 52,19%        |
|            | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 800,00               | 1 026,10            | 128,26%       |
|            | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 1 834,00            | 0,00%         |
|            | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 98,00                | 98,00                | 68,00               | 69,39%        |

|            |  |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |               |
|------------|--|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |  | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 931 200,00        | 934 692,00        | 485 434,00        | 51,94%        |
|            |  | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                                                               | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 85218      |  |     |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 260 000,00        | 266 000,00        | 156 810,57        | 58,95%        |
|            |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 6 000,00          | 10 506,35         | 175,11%       |
|            |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 260 000,00        | 260 000,00        | 146 304,22        | 56,27%        |
| 85220      |  |     |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |  | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 85231      |  |     |   | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 114 647,00        | 39 875,00         | 34,78%        |
|            |  | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 0,00              | 114 647,00        | 39 875,00         | 34,78%        |
| 85295      |  |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 307 591,00        | 390 621,00        | 286 947,21        | 73,46%        |
|            |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 4 000,00          | 7 856,09          | 196,40%       |
|            |  | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 22 800,00         | 22 800,00         | 100,00%       |
|            |  | 205 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 307 591,00        | 363 821,00        | 256 291,12        | 70,44%        |
| <b>853</b> |  |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>639 721,00</b> | <b>546 586,00</b> | <b>270 650,75</b> | <b>49,52%</b> |
| 85311      |  |     |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                         | 15 264,00         | 16 064,00         | 12 047,99         | 75,00%        |
|            |  | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 15 264,00         | 16 064,00         | 12 047,99         | 75,00%        |
| 85321      |  |     |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                   | 275 200,00        | 287 104,00        | 142 726,25        | 49,71%        |
|            |  | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 275 000,00        | 286 904,00        | 142 595,00        | 49,70%        |
|            |  | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                                                               | 200,00            | 200,00            | 131,25            | 65,63%        |
| 85322      |  |     |   | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                     | 276 957,00        | 162 538,00        | 81 270,00         | 50,00%        |
|            |  | 269 | 0 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 276 957,00        | 162 538,00        | 81 270,00         | 50,00%        |
| 85333      |  |     |   | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 72 300,00         | 72 300,00         | 27 586,51         | 38,16%        |
|            |  | 062 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 24 000,00         | 22 000,00         | 6 465,00          | 29,39%        |
|            |  | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 47 500,00         | 47 500,00         | 20 220,00         | 42,57%        |
|            |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00            | 2 100,00          | 687,05            | 32,72%        |
|            |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 700,00            | 700,00            | 214,46            | 30,64%        |
| 85395      |  |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 8 580,00          | 7 020,00          | 81,82%        |
|            |  | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 0,00              | 8 580,00          | 7 020,00          | 81,82%        |
| <b>854</b> |  |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 450,00</b>   | <b>28 307,00</b>  | <b>21 002,39</b>  | <b>74,20%</b> |
| 85403      |  |     |   | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 3 300,00          | 15 599,00         | 11 637,94         | 74,61%        |
|            |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00            | 9 700,00          | 7 155,61          | 73,77%        |
|            |  | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 2 699,00          | 2 698,22          | 99,97%        |

|            |  |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|------------|--|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 200,00            | 3 200,00            | 1 784,11            | 55,75%        |
| 85406      |  |     |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                              | 550,00              | 2 200,00            | 1 382,16            | 62,83%        |
|            |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00               | 1 700,00            | 1 169,21            | 68,78%        |
|            |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 500,00              | 212,95              | 42,59%        |
| 85407      |  |     |   | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350,00              | 2 100,00            | 1 274,66            | 60,70%        |
|            |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00               | 1 800,00            | 1 106,31            | 61,46%        |
|            |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00              | 300,00              | 168,35              | 56,12%        |
| 85421      |  |     |   | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 250,00            | 8 408,00            | 6 707,63            | 79,78%        |
|            |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00               | 3 800,00            | 2 777,42            | 73,09%        |
|            |  | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 3 408,00            | 3 407,08            | 99,97%        |
|            |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00            | 1 200,00            | 523,13              | 43,59%        |
| <b>855</b> |  |     |   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 408 617,00</b> | <b>2 434 746,00</b> | <b>1 351 228,09</b> | <b>55,50%</b> |
| 85504      |  |     |   | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 245,00            | 150,00              | 270,00              | 180,00%       |
|            |  | 075 | 0 | 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                                                                                     | 4 245,00            | 0,00                | 120,00              | 0,00%         |
|            |  | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 150,00              | 150,00              | 100,00%       |
| 85508      |  |     |   | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 074 786,00        | 1 102 568,00        | 617 725,86          | 56,03%        |
|            |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 60,00               | 60,12               | 100,20%       |
|            |  | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 4 603,00            | 4 602,82            | 100,00%       |
|            |  | 216 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 197 000,00          | 220 119,00          | 220 118,33          | 100,00%       |
|            |  | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 392 921,00          | 392 921,00          | 156 218,29          | 39,76%        |
|            |  | 290 | 0 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                 | 484 865,00          | 484 865,00          | 236 726,30          | 48,82%        |
| 85509      |  |     |   | Działalność ośrodków adopcyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28 800,00           | 28 800,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |  | 290 | 0 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                 | 28 800,00           | 28 800,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 85510      |  |     |   | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 300 786,00        | 1 303 228,00        | 733 232,23          | 56,26%        |
|            |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 3 600,00            | 5 639,53            | 156,65%       |
|            |  | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |  | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci                                                                                                                                                                                                                                        | 22 000,00           | 22 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 884,00            | 3 884,00            | 3 335,83            | 85,89%        |
|            |  | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |  | 216 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 154 000,00          | 156 842,00          | 152 736,65          | 97,38%        |
|            |  | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 199 684,00          | 199 684,00          | 82 128,95           | 41,13%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                      |               |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 290 | 0 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 917 218,00            | 917 218,00            | 489 391,27           | 53,36%        |
| <b>900</b> |       |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>340 000,00</b>     | <b>340 000,00</b>     | <b>151 150,47</b>    | <b>44,46%</b> |
|            | 90019 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 340 000,00            | 340 000,00            | 151 150,47           | 44,46%        |
|            |       | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 11,60                | 0,00%         |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 340 000,00            | 340 000,00            | 151 138,87           | 44,45%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>921</b> |       |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                   | <b>140 000,00</b>     | <b>140 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            | 92116 |     |   | Biblioteki                                                                                                                                                                                                        | 140 000,00            | 140 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 140 000,00            | 140 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       |     |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>175 228 600,00</b> | <b>179 461 122,00</b> | <b>94 517 871,80</b> | <b>52,67%</b> |
|            |       |     |   | <b>Bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>148 883 076,00</b> | <b>163 043 703,00</b> | <b>93 489 072,32</b> | <b>57,34%</b> |
|            |       |     |   | <b>Majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>26 345 524,00</b>  | <b>16 417 419,00</b>  | <b>1 028 799,48</b>  | <b>6,27%</b>  |

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2022 r.  
w układzie szczegółowej klasyfikacji**

| Dział      | Rozdział | §   | P4 | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan na<br>01.01.2022 r. | Plan na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie<br>na 30.06.2022 | Wskaźnik<br>relacji |
|------------|----------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |     |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>82 000,00</b>         | <b>83 150,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>        |
|            | 01005    |     |    | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa                                                                                                              | 12 000,00                | 13 150,00                | 0,00                       | 0,00%               |
|            |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 12 000,00                | 13 150,00                | 0,00                       | 0,00%               |
|            | 01008    |     |    | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 70 000,00                | 70 000,00                | 0,00                       | 0,00%               |
|            |          | 283 | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00                | 70 000,00                | 0,00                       | 0,00%               |
| <b>020</b> |          |     |    | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                               | <b>261 820,00</b>        | <b>261 820,00</b>        | <b>119 717,66</b>          | <b>45,73%</b>       |
|            | 02001    |     |    | Gospodarka leśna                                                                                                                                               | 38 000,00                | 38 000,00                | 19 363,26                  | 50,96%              |
|            |          | 303 | 0  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 38 000,00                | 38 000,00                | 19 363,26                  | 50,96%              |
|            | 02002    |     |    | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                    | 223 820,00               | 223 820,00               | 100 354,40                 | 44,84%              |
|            |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 000,00                 | 1 000,00                 | 364,40                     | 36,44%              |
|            |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 222 820,00               | 222 820,00               | 99 990,00                  | 44,87%              |
| <b>600</b> |          |     |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>42 998 619,00</b>     | <b>41 356 275,00</b>     | <b>3 904 337,10</b>        | <b>9,44%</b>        |
|            | 60004    |     |    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                     | 1 309 353,00             | 1 334 385,00             | 526 024,24                 | 39,42%              |
|            |          | 231 | 0  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 280 000,00               | 280 000,00               | 139 998,00                 | 50,00%              |
|            |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 029 353,00             | 1 054 385,00             | 386 026,24                 | 36,61%              |
|            | 60014    |     |    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                      | 41 689 266,00            | 40 021 890,00            | 3 378 312,86               | 8,44%               |
|            |          | 302 | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 48 537,00                | 48 537,00                | 24 704,83                  | 50,90%              |
|            |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 2 750 000,00             | 2 882 609,00             | 1 256 217,55               | 43,58%              |
|            |          | 404 | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 201 360,00               | 201 360,00               | 179 099,22                 | 88,94%              |
|            |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 489 550,00               | 512 278,00               | 212 099,24                 | 41,40%              |
|            |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 69 368,00                | 72 524,00                | 20 906,74                  | 28,83%              |
|            |          | 414 | 0  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                               | 85 000,00                | 85 000,00                | 33 455,00                  | 39,36%              |
|            |          | 417 | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 15 000,00                | 15 000,00                | 6 350,00                   | 42,33%              |
|            |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 575 200,00             | 1 571 177,00             | 805 180,42                 | 51,25%              |
|            |          | 426 | 0  | Zakup energii                                                                                                                                                  | 69 900,00                | 69 900,00                | 36 021,08                  | 51,53%              |
|            |          | 427 | 0  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 395 000,00               | 3 965 252,00             | 174 875,84                 | 4,41%               |
|            |          | 428 | 0  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 8 260,00                 | 8 260,00                 | 550,00                     | 6,66%               |
|            |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 657 400,00               | 653 726,00               | 170 329,41                 | 26,06%              |
|            |          | 436 | 0  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 17 500,00                | 17 500,00                | 5 891,48                   | 33,67%              |
|            |          | 441 | 0  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 850,00                   | 850,00                   | 165,00                     | 19,41%              |
|            |          | 443 | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 178 500,00               | 178 500,00               | 17 873,20                  | 10,01%              |
|            |          | 444 | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 65 111,00                | 71 785,00                | 53 839,00                  | 75,00%              |
|            |          | 448 | 0  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 8 625,00                 | 8 625,00                 | 8 588,00                   | 99,57%              |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                   |               |
|------------|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 7 700,00            | 7 700,00            | 7 078,00          | 91,92%        |
|            |       | 451 | 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 100,00              | 40,00             | 40,00%        |
|            |       | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 6 621,00            | 7 544,00            | 7 543,50          | 99,99%        |
|            |       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 516,96          | 50,34%        |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 500,00           | 10 500,00           | 8 106,28          | 77,20%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 33 210 916,00       | 27 814 795,00       | 246 022,11        | 0,88%         |
|            |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 303 368,00          | 303 368,00          | 100 860,00        | 33,25%        |
|            |       | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
| <b>630</b> |       |     |   | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>16 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>   | <b>25,81%</b> |
|            | 63003 |     |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 16 000,00           | 31 000,00           | 8 000,00          | 25,81%        |
|            |       | 236 | 0 | 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 | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00          | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 900,00              | 900,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 80,00               | 80,00               | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 020,00            | 1 020,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 0,00                | 15 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>700</b> |       |     |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 204 925,00</b> | <b>1 217 418,00</b> | <b>323 877,46</b> | <b>26,60%</b> |
|            | 70005 |     |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 291 000,00          | 291 000,00          | 98 701,43         | 33,92%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 52 248,00           | 52 248,00           | 24 365,12         | 46,63%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 982,00            | 8 982,00            | 3 422,08          | 38,10%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 280,00            | 1 280,00            | 487,71            | 38,10%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 435,00              | 435,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 26 000,00           | 26 000,00           | 669,60            | 2,58%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           | 45 000,00           | 7 312,81          | 16,25%        |
|            |       | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 40 000,00           | 40 000,00           | 12 979,50         | 32,45%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 100,00            | 4 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           | 49 000,00           | 24 652,00         | 50,31%        |
|            |       | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 527,60          | 75,28%        |
|            |       | 458 | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 3 955,00            | 18 955,00           | 15 725,01         | 82,96%        |
|            |       | 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 6 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 17 000,00           | 17 000,00           | 1 560,00          | 9,18%         |
|            | 70095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 913 925,00          | 926 418,00          | 225 176,03        | 24,31%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 31 300,00           | 31 300,00           | 19 449,69         | 62,14%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 235 625,00          | 247 875,00          | 77 691,80         | 31,34%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           | 50 000,00           | 699,50            | 1,40%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 292 000,00          | 292 000,00          | 90 393,11         | 30,96%        |
|            |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 000,00            | 4 243,00            | 1 369,70          | 32,28%        |
|            |       | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 40 000,00           | 40 000,00           | 1 476,00          | 3,69%         |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 500,00           | 10 500,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 50 000,00           | 18 238,00         | 36,48%        |

|            |       |     |   |                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 10 000,00           | 10 000,00           | 4 707,23            | 47,07%        |
|            |       | 458 | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                 | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 100 000,00          | 100 000,00          | 7 951,00            | 7,95%         |
|            |       | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 30 000,00           | 30 000,00           | 3 200,00            | 10,67%        |
| <b>710</b> |       |     |   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>4 616 192,00</b> | <b>4 982 017,00</b> | <b>2 197 255,47</b> | <b>44,10%</b> |
|            | 71012 |     |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | 3 605 574,00        | 3 809 766,00        | 1 621 373,08        | 42,56%        |
|            |       | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                    | 0,00                | 315,00              | 315,00              | 100,00%       |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 782,00            | 7 002,00            | 747,84              | 10,68%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 529 020,00        | 2 567 580,00        | 1 016 501,64        | 39,59%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 150 000,00          | 152 620,00          | 152 619,96          | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 447 829,00          | 447 829,00          | 174 331,51          | 38,93%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 63 337,00           | 63 337,00           | 15 358,68           | 24,25%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 45 227,00           | 95 227,00           | 73 927,97           | 77,63%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                     | 25 625,00           | 69 375,00           | 35 083,70           | 50,57%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 937,25              | 9,37%         |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 470,00            | 98,00%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 232 104,00          | 241 804,00          | 54 289,21           | 22,45%        |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 8 700,00            | 9 427,00            | 5 426,45            | 57,56%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 000,00            | 3 300,00            | 1 313,27            | 39,80%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 50 000,00           | 54 000,00           | 40 067,18           | 74,20%        |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 14 450,00           | 14 450,00           | 270,00              | 1,87%         |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 000,00            | 2 000,00            | 743,42              | 37,17%        |
|            |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                | 50 000,00           | 47 970,00           | 95,94%        |
|            | 71015 |     |   | Nadzór budowlany                                                                                  | 957 000,00          | 1 118 633,00        | 535 522,39          | 47,87%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 220,00              | 220,00              | 220,00              | 100,00%       |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 165 986,00          | 202 585,00          | 94 879,14           | 46,83%        |
|            |       | 402 | 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                            | 449 770,00          | 551 914,00          | 251 718,80          | 45,61%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 49 745,00           | 51 983,00           | 51 982,44           | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 113 801,00          | 134 132,00          | 57 612,85           | 42,95%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 16 305,00           | 18 464,00           | 3 679,83            | 19,93%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 225,00            | 1 225,00            | 1 225,00            | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 554,00           | 13 316,00           | 7 095,09            | 53,28%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                     | 18 030,00           | 18 030,00           | 11 722,57           | 65,02%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 050,00            | 5 050,00            | 1 842,27            | 36,48%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 964,00              | 964,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 86 496,00           | 85 228,00           | 35 297,73           | 41,42%        |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 251,00            | 4 251,00            | 2 105,76            | 49,54%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 512,00              | 512,00              | 8,80                | 1,72%         |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                            | 4 796,00            | 4 796,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 17 441,00           | 18 709,00           | 14 031,30           | 75,00%        |
|            |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 1 300,00            | 1 300,00            | 795,74              | 61,21%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                               |                      |                      |                     |               |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 455 | 0 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 1 171,00             | 1 171,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                               | 1 085,00             | 1 085,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby                                                                                                                    | 1 171,00             | 1 171,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                         | 2 127,00             | 2 527,00             | 1 305,07            | 51,65%        |
|            | 71095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 53 618,00            | 53 618,00            | 40 360,00           | 75,27%        |
|            |       | 663 | 9 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 618,00            | 53 618,00            | 40 360,00           | 75,27%        |
| <b>750</b> |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>17 867 895,00</b> | <b>19 427 905,00</b> | <b>8 365 504,80</b> | <b>43,06%</b> |
|            | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                            | 740 344,00           | 783 637,00           | 441 942,11          | 56,40%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 650,00               | 1 500,00             | 605,04              | 40,34%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 493 719,00           | 489 827,00           | 279 324,98          | 57,03%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 40 000,00            | 43 892,00            | 43 891,96           | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 91 746,00            | 91 746,00            | 51 223,06           | 55,83%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                         | 13 077,00            | 13 077,00            | 5 843,16            | 44,68%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 10 352,00            | 40 934,00            | 16 808,10           | 41,06%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 16 000,00            | 5 517,90            | 34,49%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00             | 505,75              | 50,58%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 2 118,00             | 1 062,00            | 50,14%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 60 000,00            | 60 000,00            | 24 570,37           | 40,95%        |
|            |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                              | 4 800,00             | 5 043,00             | 2 479,88            | 49,17%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 15 000,00            | 14 500,00            | 9 510,11            | 65,59%        |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 3 000,00             | 3 000,00             | 599,80              | 19,99%        |
|            | 75019 |     |   | Rady powiatów                                                                                                                                                                 | 1 024 483,00         | 1 074 817,00         | 505 362,31          | 47,02%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 556,00               | 700,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 676 000,00           | 711 000,00           | 344 086,39          | 48,39%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 187 090,00           | 198 514,00           | 86 270,10           | 43,46%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 9 500,00             | 10 151,00            | 10 150,37           | 99,99%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 40 670,00            | 42 746,00            | 17 315,07           | 40,51%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                         | 4 817,00             | 5 113,00             | 1 741,66            | 34,06%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 15 000,00            | 15 000,00            | 5 936,87            | 39,58%        |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                        | 4 000,00             | 4 000,00             | 522,21              | 13,06%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 2 000,00             | 540,70              | 27,04%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00             | 110,00              | 11,00%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 50 000,00            | 49 500,00            | 20 614,56           | 41,65%        |
|            |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                              | 200,00               | 943,00               | 215,52              | 22,85%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 23 650,00            | 23 650,00            | 11 796,25           | 49,88%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 6 000,00             | 6 500,00             | 4 833,01            | 74,35%        |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 1 500,00             | 1 500,00             | 659,00              | 43,93%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                         | 1 500,00             | 1 500,00             | 570,60              | 38,04%        |
|            | 75020 |     |   | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                           | 12 271 011,00        | 13 622 599,00        | 5 601 847,96        | 41,12%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 9 314,00             | 13 500,00            | 3 839,95            | 28,44%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 7 408 337,00         | 8 228 508,00         | 3 405 260,57        | 41,38%        |

|  |       |     |   |                                                                     |              |              |              |         |
|--|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 466 000,00   | 506 421,00   | 506 420,94   | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 300 564,00 | 1 449 663,00 | 575 383,63   | 39,69%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 186 973,00   | 208 264,00   | 63 146,00    | 30,32%  |
|  |       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób                      | 120 000,00   | 120 000,00   | 13 659,00    | 11,38%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 90 000,00    | 90 000,00    | 25 888,11    | 28,76%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 300 000,00   | 330 102,00   | 186 530,10   | 56,51%  |
|  |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                              | 10 000,00    | 10 000,00    | 3 183,06     | 31,83%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                       | 260 000,00   | 543 000,00   | 205 662,89   | 37,88%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                             | 80 000,00    | 80 000,00    | 13 191,31    | 16,49%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 268 423,00 | 1 268 423,00 | 283 551,26   | 22,35%  |
|  |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 50 000,00    | 53 877,00    | 25 255,60    | 46,88%  |
|  |       | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                            | 31 200,00    | 31 200,00    | 8 403,14     | 26,93%  |
|  |       | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                              | 35 000,00    | 35 000,00    | 18 062,00    | 51,61%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 200 000,00   | 200 000,00   | 137 767,01   | 68,88%  |
|  |       | 458 | 0 | Pozostałe odsetki                                                   | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 6 000,00     | 6 000,00     | 4 742,59     | 79,04%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 62 000,00    | 62 000,00    | 12 640,31    | 20,39%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 9 000,00     | 9 441,00     | 5 375,49     | 56,94%  |
|  |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 240 000,00   | 240 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 130 000,00   | 130 000,00   | 98 885,00    | 76,07%  |
|  | 75045 |     |   | Kwalifikacja wojskowa                                               | 40 659,00    | 46 539,00    | 40 345,65    | 86,69%  |
|  |       | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | 0,00         | 339,00       | 338,14       | 99,75%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 581,00     | 2 581,00     | 1 581,48     | 61,27%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 368,00       | 368,00       | 176,40       | 47,93%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 36 010,00    | 41 551,00    | 37 646,00    | 90,60%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 700,00     | 1 500,00     | 522,63       | 34,84%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00         | 200,00       | 81,00        | 40,50%  |
|  | 75075 |     |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 269 500,00   | 269 500,00   | 68 984,69    | 25,60%  |
|  |       | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 35 000,00    | 35 000,00    | 12 500,00    | 35,71%  |
|  |       | 409 | 0 | Honoraria                                                           | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 13 000,00    | 13 000,00    | 2 567,40     | 19,75%  |
|  |       | 419 | 0 | Nagrody konkursowe                                                  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 000,00    | 13 000,00    | 2 187,95     | 16,83%  |
|  |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                              | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 195 600,00   | 195 600,00   | 51 729,34    | 26,45%  |
|  | 75085 |     |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 2 011 321,00 | 2 116 736,00 | 1 051 785,10 | 49,69%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 600,00     | 6 600,00     | 3 073,32     | 46,57%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 437 700,00 | 1 534 545,00 | 722 983,68   | 47,11%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 117 000,00   | 109 200,00   | 99 893,46    | 91,48%  |

|            |       |     |   |                                                                                                                          |                     |                      |                     |               |
|------------|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 256 438,00          | 269 908,00           | 120 503,20          | 44,65%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 35 000,00           | 36 800,00            | 10 273,58           | 27,92%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 48 000,00           | 51 000,00            | 39 705,61           | 77,85%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                            | 15 000,00           | 15 000,00            | 6 287,83            | 41,92%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 2 000,00            | 2 000,00             | 1 599,00            | 79,95%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 6 000,00            | 6 000,00             | 5 310,00            | 88,50%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 25 200,00           | 21 200,00            | 10 871,24           | 51,28%        |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 8 000,00            | 8 000,00             | 3 446,02            | 43,08%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 4 400,00            | 5 400,00             | 1 945,16            | 36,02%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00             | 344,00              | 34,40%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 32 983,00           | 32 983,00            | 24 740,00           | 75,01%        |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby                                                               | 5 000,00            | 5 000,00             | 809,00              | 16,18%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 10 000,00           | 11 100,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 75095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                    | 1 510 577,00        | 1 514 077,00         | 655 236,98          | 43,28%        |
|            |       | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 10 000,00           | 10 000,00            | 10 000,00           | 100,00%       |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 1 481 577,00        | 1 481 577,00         | 642 082,82          | 43,34%        |
|            |       | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                            | 15 000,00           | 18 500,00            | 738,00              | 3,99%         |
|            |       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                          | 4 000,00            | 4 000,00             | 2 416,16            | 60,40%        |
| <b>754</b> |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                | <b>8 839 257,00</b> | <b>15 870 918,00</b> | <b>7 550 799,65</b> | <b>47,58%</b> |
|            | 75410 |     |   | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                           | 0,00                | 40 000,00            | 40 000,00           | 100,00%       |
|            |       | 617 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                     | 0,00                | 40 000,00            | 40 000,00           | 100,00%       |
|            | 75411 |     |   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                             | 8 497 200,00        | 9 068 282,00         | 5 042 873,55        | 55,61%        |
|            |       | 307 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                         | 305 382,00          | 322 345,00           | 117 941,88          | 36,59%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 66 662,00           | 70 614,00            | 25 277,38           | 35,80%        |
|            |       | 402 | 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                   | 143 280,00          | 158 641,00           | 74 160,99           | 46,75%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 13 597,00           | 11 916,00            | 11 915,90           | 100,00%       |
|            |       | 405 | 0 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                     | 6 171 917,00        | 6 499 198,00         | 3 107 351,66        | 47,81%        |
|            |       | 406 | 0 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                       | 14 806,00           | 173 570,00           | 96 265,00           | 55,46%        |
|            |       | 407 | 0 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                             | 493 331,00          | 471 177,00           | 471 176,65          | 100,00%       |
|            |       | 408 | 0 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby         | 20 592,00           | 20 592,00            | 20 591,20           | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 39 260,00           | 42 444,00            | 17 298,34           | 40,76%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 5 326,00            | 5 758,00             | 1 242,93            | 21,59%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 5 458,00            | 1 458,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 418 | 0 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                           | 649 877,00          | 815 688,00           | 776 500,64          | 95,20%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 134 777,00          | 174 822,00           | 116 165,74          | 66,45%        |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                   | 5 250,00            | 13 250,00            | 7 312,37            | 55,19%        |
|            |       | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                  | 6 701,00            | 6 701,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 425 | 0 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                               | 4 759,00            | 4 759,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                            | 206 302,00          | 116 302,00           | 103 732,83          | 89,19%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 78 685,00           | 48 685,00            | 23 018,97           | 47,28%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 23 000,00           | 13 000,00            | 8 149,00            | 62,68%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |               |
|------------|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 63 914,00         | 51 068,00         | 35 329,82         | 69,18%        |
|            |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 580,00          | 5 580,00          | 2 758,97          | 49,44%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00         | 8 211,00          | 6 895,00          | 83,97%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 936,00          | 1 936,00          | 200,00            | 10,33%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 6 201,00          | 6 652,00          | 4 602,27          | 69,19%        |
|            |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 9 510,00          | 15 510,00         | 10 689,26         | 68,92%        |
|            |       | 451 | 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 4 097,00          | 4 096,75          | 99,99%        |
|            |       | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 4 097,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 455 | 0 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 2 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 000,00          | 3 000,00          | 200,00            | 6,67%         |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00              | 308,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 75421 |     |   | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 332 057,00        | 1 263 176,00      | 565 734,30        | 44,79%        |
|            |       | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00              | 565 880,00        | 80 661,74         | 14,25%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 300,00            | 1 677,00          | 521,12            | 31,07%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 217 513,00        | 230 061,00        | 121 152,39        | 52,66%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 15 500,00         | 13 097,00         | 13 096,56         | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 36 800,00         | 38 630,00         | 16 310,47         | 42,22%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 244,00          | 5 505,00          | 2 324,64          | 42,23%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 000,00         | 34 600,00         | 8 175,11          | 23,63%        |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 100,00%       |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 600,00            | 600,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 600,00            | 726,00            | 659,00            | 90,77%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 342 000,00        | 315 614,37        | 92,28%        |
|            |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 000,00          | 6 500,00          | 3 077,22          | 47,34%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 6 000,00          | 6 000,00          | 3 741,68          | 62,36%        |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby                                                                                                                                                                 | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 75495 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 5 499 460,00      | 1 902 191,80      | 34,59%        |
|            |       | 236 | 0 | 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         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 176 800,00        | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 5 312 660,00      | 1 902 191,80      | 35,80%        |
| <b>755</b> |       |     |   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>330 000,00</b> | <b>330 000,00</b> | <b>129 228,48</b> | <b>39,16%</b> |
|            | 75515 |     |   | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 330 000,00        | 330 000,00        | 129 228,48        | 39,16%        |
|            |       | 236 | 0 | 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 | 190 080,00        | 190 080,00        | 75 075,00         | 39,50%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 400,00          | 5 400,00          | 2 282,09          | 42,26%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 924,00            | 924,00            | 343,80            | 37,21%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 132,00            | 132,00            | 49,00             | 37,12%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |               |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 12 344,00            | 12 344,00            | 1 223,85             | 9,91%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 121 120,00           | 121 120,00           | 50 254,74            | 41,49%        |
| <b>757</b> |       |     |   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>4 043 000,00</b>  | <b>1 376 303,69</b>  | <b>34,04%</b> |
|            | 75702 |     |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 200 000,00         | 4 043 000,00         | 1 376 303,69         | 34,04%        |
|            |       | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i                                             | 1 200 000,00         | 4 043 000,00         | 1 376 303,69         | 34,04%        |
| <b>758</b> |       |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>14 162 552,00</b> | <b>13 603 939,00</b> | <b>5 044 008,00</b>  | <b>37,08%</b> |
|            | 75801 |     |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 901 036,00           | 923 093,00           | 22 057,00            | 2,39%         |
|            |       | 294 | 0 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                                                                | 901 024,00           | 923 081,00           | 22 057,00            | 2,39%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 12,00                | 12,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 75818 |     |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 3 217 685,00         | 2 637 015,00         | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 481 | 0 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 2 717 685,00         | 2 360 015,00         | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 680 | 0 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 500 000,00           | 277 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 75832 |     |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                  | 10 043 831,00        | 10 043 831,00        | 5 021 951,00         | 50,00%        |
|            |       | 293 | 0 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                      | 10 043 831,00        | 10 043 831,00        | 5 021 951,00         | 50,00%        |
| <b>801</b> |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>60 041 297,00</b> | <b>63 582 860,00</b> | <b>29 936 807,30</b> | <b>47,08%</b> |
|            | 80102 |     |   | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 15 997 828,00        | 16 843 046,00        | 7 815 788,45         | 46,40%        |
|            |       | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 5 073 235,00         | 5 230 653,00         | 2 388 282,59         | 45,66%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 1 500,00             | 1 000,00             | 319,00               | 31,90%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 505 000,00         | 1 690 673,00         | 779 415,35           | 46,10%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 67 000,00            | 51 565,00            | 51 563,59            | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 390 000,00         | 1 482 432,00         | 634 782,98           | 42,82%        |
|            |       | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 0,00                 | 504,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 128 000,00           | 138 767,00           | 49 401,39            | 35,60%        |
|            |       | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 0,00                 | 71,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 0,00                 | 4 383,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 419 | 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 2 000,00             | 2 000,00             | 322,25               | 16,11%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 120 000,00           | 120 000,00           | 51 357,54            | 42,80%        |
|            |       | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 0,00                 | 337,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 0,00                 | 200,00               | 200,00               | 100,00%       |
|            |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 17 000,00            | 17 000,00            | 9 136,29             | 53,74%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 155 000,00           | 173 474,00           | 96 463,07            | 55,61%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 80 400,00            | 80 400,00            | 4 194,30             | 5,22%         |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 2 800,00             | 3 300,00             | 660,00               | 20,00%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 170 800,00           | 170 800,00           | 63 175,40            | 36,99%        |
|            |       | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 790,00             | 990,00               | 55,31%        |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 500,00             | 1 500,00             | 543,31               | 36,22%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 200,00               | 200,00               | 100,00               | 50,00%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 305 192,00           | 305 192,00           | 228 930,00           | 75,01%        |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby                                                                                                        | 1 500,00             | 1 500,00             | 285,00               | 19,00%        |
|            |       | 470 | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 0,00                 | 22 308,00            | 20 336,16            | 91,16%        |
|            |       | 470 | 9 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 0,00                 | 1 583,00             | 1 231,51             | 77,80%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 30 000,00            | 31 300,00            | 2 361,59             | 7,55%         |
|            |       | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                           | 104 080,00           | 109 466,00           | 43 021,48            | 39,30%        |

|  |       |     |   |                                                                                                                                                                                  |               |               |              |         |
|--|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
|  |       | 478 | 7 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                          | 0,00          | 44,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                | 6 350 000,00  | 6 705 384,00  | 2 893 497,54 | 43,15%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                       | 492 621,00    | 495 220,00    | 495 218,11   | 100,00% |
|  | 80105 |     |   | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                            | 4 162 530,00  | 4 455 030,00  | 2 077 764,42 | 46,64%  |
|  |       | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                         | 1 217 915,00  | 1 315 950,00  | 656 543,48   | 49,89%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 1 000,00      | 500,00        | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 469 200,00    | 505 000,00    | 195 419,00   | 38,70%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                   | 40 000,00     | 29 153,00     | 29 151,81    | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 368 700,00    | 389 542,00    | 168 991,13   | 43,38%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                            | 41 000,00     | 43 882,00     | 16 036,51    | 36,54%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 29 000,00     | 71 168,00     | 19 808,33    | 27,83%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                            | 7 500,00      | 7 500,00      | 136,80       | 1,82%   |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                    | 24 000,00     | 34 098,00     | 21 500,00    | 63,05%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 52 000,00     | 52 000,00     | 553,50       | 1,06%   |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                          | 1 600,00      | 2 100,00      | 510,00       | 24,29%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 26 000,00     | 26 000,00     | 5 055,56     | 19,44%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                 | 250,00        | 250,00        | 47,97        | 19,19%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 90 788,00     | 90 788,00     | 68 100,00    | 75,01%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                            | 16 000,00     | 16 400,00     | 1 810,18     | 11,04%  |
|  |       | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                          | 27 577,00     | 28 971,00     | 11 266,66    | 38,89%  |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                | 1 610 000,00  | 1 703 983,00  | 745 089,23   | 43,73%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                       | 140 000,00    | 137 745,00    | 137 744,26   | 100,00% |
|  | 80107 |     |   | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                | 584 219,00    | 623 972,00    | 258 535,31   | 41,43%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 76 565,00     | 83 065,00     | 31 331,58    | 37,72%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                            | 11 100,00     | 12 000,00     | 1 851,68     | 15,43%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 6 000,00      | 6 000,00      | 689,22       | 11,49%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                            | 500,00        | 500,00        | 75,91        | 15,18%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 18 693,00     | 18 693,00     | 14 030,00    | 75,05%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                            | 6 000,00      | 6 000,00      | 614,77       | 10,25%  |
|  |       | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                          | 6 961,00      | 7 561,00      | 2 488,36     | 32,91%  |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                | 423 400,00    | 460 500,00    | 177 807,91   | 38,61%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                       | 35 000,00     | 29 653,00     | 29 645,88    | 99,98%  |
|  | 80115 |     |   | Technika                                                                                                                                                                         | 14 721 730,00 | 15 337 628,00 | 7 350 330,11 | 47,92%  |
|  |       | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w | 0,00          | 1 138,00      | 1 137,22     | 99,93%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 15 800,00     | 23 083,00     | 7 693,50     | 33,33%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 2 005 000,00  | 2 187 792,00  | 950 360,67   | 43,44%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                   | 152 000,00    | 136 668,00    | 136 666,56   | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 1 820 000,00  | 1 886 741,00  | 797 223,23   | 42,25%  |
|  |       | 411 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 0,00          | 1 145,00      | 1 144,33     | 99,94%  |

|  |       |     |   |                                                                          |              |              |              |         |
|--|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 0,00         | 972,00       | 971,68       | 99,97%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 180 000,00   | 189 636,00   | 81 538,40    | 43,00%  |
|  |       | 412 | 1 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 0,00         | 164,00       | 163,95       | 99,97%  |
|  |       | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 0,00         | 140,00       | 139,22       | 99,44%  |
|  |       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób                           | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 6 500,00     | 6 500,00     | 1 747,30     | 26,88%  |
|  |       | 417 | 1 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 7 000,00     | 15 692,00    | 15 692,00    | 100,00% |
|  |       | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 0,00         | 7 683,00     | 7 682,35     | 99,99%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 351 400,00   | 371 364,00   | 201 611,14   | 54,29%  |
|  |       | 421 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 700,00       | 5 040,00     | 5 039,80     | 100,00% |
|  |       | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 0,00         | 15 828,00    | 9 801,69     | 61,93%  |
|  |       | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 0,00         | 1 491,00     | 1 126,07     | 75,52%  |
|  |       | 422 | 1 | Zakup środków żywności                                                   | 2 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00% |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 125 000,00   | 147 500,00   | 57 060,06    | 38,68%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                            | 315 000,00   | 318 594,00   | 154 983,64   | 48,65%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                  | 140 000,00   | 140 000,00   | 11 088,45    | 7,92%   |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 11 100,00    | 11 100,00    | 2 025,00     | 18,24%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                  | 306 870,00   | 306 870,00   | 153 127,77   | 49,90%  |
|  |       | 430 | 1 | Zakup usług pozostałych                                                  | 123 526,00   | 114 956,00   | 112 779,65   | 98,11%  |
|  |       | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych                                                  | 0,00         | 6 643,00     | 2 047,52     | 30,82%  |
|  |       | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych                                                  | 0,00         | 402,00       | 124,01       | 30,85%  |
|  |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 11 100,00    | 11 100,00    | 3 649,82     | 32,88%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 4 500,00     | 4 500,00     | 1 696,76     | 37,71%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                   | 13 000,00    | 14 171,00    | 6 092,00     | 42,99%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 484 003,00   | 484 003,00   | 363 010,00   | 75,00%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 10 500,00    | 10 500,00    | 4 993,00     | 47,55%  |
|  |       | 470 | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 48 305,00    | 62 760,00    | 56 586,60    | 90,16%  |
|  |       | 470 | 9 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 926,00     | 3 801,00     | 3 426,72     | 90,15%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 35 000,00    | 36 700,00    | 7 951,99     | 21,67%  |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 7 900 000,00 | 8 179 129,00 | 3 557 627,31 | 43,50%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 649 000,00   | 631 322,00   | 631 320,70   | 100,00% |
|  | 80116 |     |   | Szkoły policealne                                                        | 2 606 874,00 | 2 631 874,00 | 1 196 726,95 | 45,47%  |
|  |       | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 606 874,00 | 2 631 874,00 | 1 196 726,95 | 45,47%  |
|  | 80117 |     |   | Branżowe szkoły I i II stopnia                                           | 2 116 566,00 | 2 190 126,00 | 1 040 123,15 | 47,49%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 7 000,00     | 14 283,00    | 7 282,80     | 50,99%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 91 000,00    | 95 980,00    | 41 252,68    | 42,98%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 204 700,00   | 214 751,00   | 95 770,64    | 44,60%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 33 000,00    | 34 380,00    | 10 482,29    | 30,49%  |

|  |       |     |   |                                                                                                                                                                |               |               |              |         |
|--|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 55 450,00     | 55 450,00     | 32 168,65    | 58,01%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 128 550,00    | 128 550,00    | 72 302,47    | 56,24%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 45 000,00     | 45 000,00     | 1 810,31     | 4,02%   |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 2 500,00      | 2 500,00      | 210,00       | 8,40%   |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 217 200,00    | 217 200,00    | 125 632,63   | 57,84%  |
|  |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 2 750,00      | 2 750,00      | 1 052,81     | 38,28%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 500,00        | 500,00        | 228,86       | 45,77%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 300,00        | 300,00        | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 71 116,00     | 71 116,00     | 53 400,00    | 75,09%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 1 500,00      | 1 500,00      | 200,00       | 13,33%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 5 000,00      | 5 100,00      | 1 278,32     | 25,07%  |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 1 160 000,00  | 1 213 313,00  | 521 598,71   | 42,99%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                     | 79 000,00     | 75 453,00     | 75 451,98    | 100,00% |
|  | 80120 |     |   | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                         | 13 834 751,00 | 14 656 344,00 | 6 991 530,98 | 47,70%  |
|  |       | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                       | 1 780 206,00  | 1 801 358,00  | 815 514,61   | 45,27%  |
|  |       | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00          | 3 718,00      | 3 717,70     | 99,99%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 63 400,00     | 63 400,00     | 2 517,70     | 3,97%   |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 1 649 500,00  | 1 742 945,00  | 783 674,09   | 44,96%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 126 000,00    | 110 662,00    | 110 660,91   | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 490 000,00  | 1 583 665,00  | 667 055,74   | 42,12%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 207 700,00    | 221 161,00    | 65 912,00    | 29,80%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 349 000,00    | 369 510,00    | 226 565,15   | 61,32%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 37 800,00     | 37 800,00     | 4 913,68     | 13,00%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 308 000,00    | 325 871,00    | 188 916,87   | 57,97%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 73 000,00     | 73 000,00     | 8 382,01     | 11,48%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 7 600,00      | 7 600,00      | 480,00       | 6,32%   |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 239 000,00    | 261 500,00    | 97 063,65    | 37,12%  |
|  |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 13 000,00     | 13 000,00     | 5 571,47     | 42,86%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 6 000,00      | 6 000,00      | 592,79       | 9,88%   |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 9 900,00      | 10 211,00     | 4 734,00     | 46,36%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 391 645,00    | 391 645,00    | 293 740,00   | 75,00%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby                                                                                                     | 10 000,00     | 10 000,00     | 420,00       | 4,20%   |
|  |       | 470 | 1 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 0,00          | 111 206,00    | 79 592,57    | 71,57%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 40 000,00     | 41 400,00     | 12 560,78    | 30,34%  |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 6 475 000,00  | 6 928 681,00  | 3 079 935,18 | 44,45%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                     | 555 000,00    | 539 011,00    | 539 010,08   | 100,00% |
|  | 80134 |     |   | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                      | 3 903 684,00  | 4 015 590,00  | 1 895 075,63 | 47,19%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 1 500,00      | 1 500,00      | 247,86       | 16,52%  |

|  |       |     |   |                                                                                                                       |              |              |              |         |
|--|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     | 85 100,00    | 99 740,00    | 44 405,19    | 44,52%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                        | 5 000,00     | 3 305,00     | 3 304,23     | 99,98%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | 474 000,00   | 479 400,00   | 213 572,02   | 44,55%  |
|  |       | 411 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | 1 061,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                 | 44 000,00    | 44 600,00    | 16 116,61    | 36,14%  |
|  |       | 412 | 1 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                 | 149,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 417 | 1 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                              | 6 075,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 42 500,00    | 42 500,00    | 15 218,30    | 35,81%  |
|  |       | 421 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 2 025,00     | 1 802,00     | 382,10       | 21,20%  |
|  |       | 422 | 1 | Zakup środków żywności                                                                                                | 0,00         | 3 000,00     | 709,21       | 23,64%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                 | 35 000,00    | 35 000,00    | 5 668,01     | 16,19%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                         | 28 500,00    | 43 527,00    | 17 075,28    | 39,23%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                               | 36 000,00    | 36 000,00    | 553,50       | 1,54%   |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                               | 900,00       | 900,00       | 170,00       | 18,89%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 45 000,00    | 45 000,00    | 5 751,54     | 12,78%  |
|  |       | 430 | 1 | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 12 341,00    | 63 656,00    | 62 094,61    | 97,55%  |
|  |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                      | 300,00       | 300,00       | 191,88       | 63,96%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                              | 200,00       | 200,00       | 100,00       | 50,00%  |
|  |       | 442 | 1 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                          | 6 183,00     | 31 259,00    | 31 258,55    | 100,00% |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                      | 102 055,00   | 102 055,00   | 76 550,00    | 75,01%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                 | 15 000,00    | 15 000,00    | 1 426,67     | 9,51%   |
|  |       | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                               | 45 765,00    | 45 965,00    | 17 228,68    | 37,48%  |
|  |       | 478 | 1 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                               | 30,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                     | 2 705 000,00 | 2 721 500,00 | 1 183 671,42 | 43,49%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                            | 210 000,00   | 199 381,00   | 199 379,97   | 100,00% |
|  | 80140 |     |   | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                     | 72 172,00    | 72 172,00    | 8 056,59     | 11,16%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | 8 635,00     | 8 635,00     | 1 159,56     | 13,43%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                 | 1 237,00     | 1 237,00     | 115,91       | 9,37%   |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                 | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                     | 50 500,00    | 50 500,00    | 6 781,12     | 13,43%  |
|  | 80146 |     |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                              | 262 941,00   | 262 941,00   | 57 720,88    | 21,95%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 78 000,00    | 78 000,00    | 27 089,00    | 34,73%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                   | 184 941,00   | 184 941,00   | 30 631,88    | 16,56%  |
|  | 80150 |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                              | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |

|       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |               |
|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 80152 |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 818 396,00          | 868 755,00          | 339 722,73          | 39,10%        |
|       | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 497 451,00          | 497 451,00          | 216 445,65          | 43,51%        |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63 700,00           | 72 300,00           | 15 273,97           | 21,13%        |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 804,00            | 9 004,00            | 1 102,25            | 12,24%        |
|       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800,00              | 800,00              | 365,76              | 45,72%        |
|       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233 300,00          | 283 600,00          | 100 935,87          | 35,59%        |
|       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 341,00           | 5 600,00            | 5 599,23            | 99,99%        |
| 80153 |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 63 801,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 26 971,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 36 830,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 80195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 954 606,00          | 1 556 581,00        | 905 432,10          | 58,17%        |
|       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98 602,00           | 98 602,00           | 70 900,00           | 71,91%        |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 958,00           | 15 458,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 560,00            | 5 191,00            | 3 620,17            | 69,74%        |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 677,00            | 2 177,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 511,00              | 612,00              | 380,99              | 62,25%        |
|       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 371 250,00          | 32 312,87           | 8,70%         |
|       | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 624,00            | 37 504,00           | 22 329,77           | 59,54%        |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           | 10 000,00           | 3 284,10            | 32,84%        |
|       | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       |
|       | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 185 625,00          | 185 366,88          | 99,86%        |
|       | 424 | 9 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 24 527,00           | 24 445,27           | 99,67%        |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73 000,00           | 73 000,00           | 43 460,35           | 59,53%        |
|       | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84 216,00           | 61 785,00           | 57 782,10           | 93,52%        |
|       | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 896,00           | 12 896,00           | 12 032,66           | 93,31%        |
|       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 562 968,00          | 562 968,00          | 422 370,00          | 75,03%        |
|       | 470 | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 800,00              | 4 885,00            | 4 884,51            | 99,99%        |
|       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 471 | 7 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 313,00              | 193,00              | 91,93               | 47,63%        |
|       | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 736,00           | 65 736,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       | 479 | 7 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 745,00           | 21 172,00           | 21 170,50           | 99,99%        |
| 851   |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 711 700,00</b> | <b>7 516 924,00</b> | <b>4 229 597,93</b> | <b>56,27%</b> |
| 85111 |     |   | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 946 900,00        | 5 752 124,00        | 3 281 672,80        | 57,05%        |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61 000,00           | 61 000,00           | 3 062,50            | 5,02%         |
|       | 601 | 0 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 395 900,00        | 1 395 900,00        | 1 395 900,00        | 100,00%       |
|       | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 490 000,00        | 4 295 224,00        | 1 882 710,30        | 43,83%        |
| 85149 |     |   | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |

|            |       |     |   |                                                                                                                 |                      |                      |                     |               |
|------------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85156 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 754 800,00         | 1 754 800,00         | 947 925,13          | 54,02%        |
|            |       | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 1 754 800,00         | 1 754 800,00         | 947 925,13          | 54,02%        |
| <b>852</b> |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>15 972 454,00</b> | <b>15 746 074,00</b> | <b>5 582 063,18</b> | <b>35,45%</b> |
|            | 85202 |     |   | Domy pomocy społecznej                                                                                          | 10 937 610,00        | 10 285 874,00        | 3 376 122,65        | 32,82%        |
|            |       | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom       | 280 000,00           | 293 000,00           | 152 999,86          | 52,22%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 5 240,00             | 5 240,00             | 335,31              | 6,40%         |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 4 065 274,00         | 4 295 239,00         | 1 832 710,40        | 42,67%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 296 086,00           | 249 464,00           | 249 462,10          | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 738 521,00           | 776 937,00           | 332 666,63          | 42,82%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                           | 65 023,00            | 70 330,00            | 21 484,29           | 30,55%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 705,00               | 10 705,00            | 400,00              | 3,74%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 123 598,00           | 206 558,00           | 71 373,43           | 34,55%        |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                          | 469 937,00           | 490 749,00           | 214 435,85          | 43,70%        |
|            |       | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                         | 35 668,00            | 35 668,00            | 14 120,81           | 39,59%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                   | 279 815,00           | 307 717,00           | 143 780,61          | 46,72%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                         | 38 516,00            | 38 516,00            | 11 723,95           | 30,44%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 5 613,00             | 5 613,00             | 2 103,00            | 37,47%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 283 952,00           | 323 380,00           | 150 775,91          | 46,62%        |
|            |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                | 5 149,00             | 6 649,00             | 2 982,04            | 44,85%        |
|            |       | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                   | 700,00               | 700,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 3 200,00             | 3 200,00             | 718,02              | 22,44%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                          | 10 555,00            | 10 555,00            | 6 631,00            | 62,82%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 145 095,00           | 145 095,00           | 108 822,00          | 75,00%        |
|            |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                        | 15 289,00            | 12 689,00            | 12 171,00           | 95,92%        |
|            |       | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu                                                         | 210,00               | 10,00                | 9,00                | 90,00%        |
|            |       | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 16 495,00            | 16 495,00            | 11 564,66           | 70,11%        |
|            |       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                 | 250,00               | 250,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                             | 5 140,00             | 5 140,00             | 1 200,00            | 23,35%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                           | 19 000,00            | 22 157,00            | 449,48              | 2,03%         |
|            |       | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                         | 28 579,00            | 30 818,00            | 13 215,80           | 42,88%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 4 000 000,00         | 2 923 000,00         | 19 987,50           | 0,68%         |
|            | 85203 |     |   | Ośrodki wsparcia                                                                                                | 931 200,00           | 934 692,00           | 471 732,96          | 50,47%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 300,00               | 300,00               | 298,79              | 99,60%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 559 006,00           | 559 006,00           | 264 201,91          | 47,26%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 40 867,00            | 40 867,00            | 34 930,44           | 85,47%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 104 737,00           | 104 737,00           | 51 946,42           | 49,60%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                           | 11 742,00            | 11 742,00            | 4 724,72            | 40,24%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 5 640,00             | 2 730,00             | 2 730,00            | 100,00%       |

|  |       |     |   |                                                                                                           |              |              |              |         |
|--|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 40 402,00    | 40 402,00    | 24 814,54    | 61,42%  |
|  |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                    | 12 689,00    | 14 065,00    | 10 706,14    | 76,12%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                             | 9 500,00     | 9 500,00     | 3 778,22     | 39,77%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00     | 2 941,95     | 58,84%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 450,00       | 450,00       | 240,00       | 53,33%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 92 640,00    | 96 132,00    | 39 320,96    | 40,90%  |
|  |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 1 975,00     | 1 975,00     | 751,99       | 38,08%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 2 006,00     | 2 006,00     | 759,80       | 37,88%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 972,00       | 4 572,00     | 4 509,00     | 98,62%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 15 521,00    | 15 521,00    | 11 641,00    | 75,00%  |
|  |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 3 698,00     | 3 632,00     | 3 632,00     | 100,00% |
|  |       | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 3 057,00     | 3 057,00     | 3 056,73     | 99,99%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby                                                | 12 000,00    | 12 000,00    | 6 198,00     | 51,65%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 8 998,00     | 6 998,00     | 550,35       | 7,86%   |
|  | 85218 |     |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                          | 2 590 377,00 | 2 717 165,00 | 1 156 631,18 | 42,57%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 2 729,00     | 2 729,00     | 712,20       | 26,10%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 677 454,00 | 1 782 092,00 | 704 662,52   | 39,54%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 137 388,00   | 114 114,00   | 114 113,95   | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 315 343,00   | 333 361,00   | 140 207,48   | 42,06%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 34 754,00    | 37 317,00    | 14 885,21    | 39,89%  |
|  |       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób                                                            | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 44 408,00    | 44 408,00    | 25 114,00    | 56,55%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 104 120,00   | 104 120,00   | 38 390,96    | 36,87%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                             | 38 670,00    | 58 470,00    | 27 144,20    | 46,42%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 14 465,00    | 14 465,00    | 2 491,60     | 17,23%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 925,00     | 1 925,00     | 760,00       | 39,48%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 127 455,00   | 127 455,00   | 43 641,42    | 34,24%  |
|  |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 5 790,00     | 7 364,00     | 3 564,31     | 48,40%  |
|  |       | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 2 508,00     | 4 408,00     | 1 904,75     | 43,21%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 9 600,00     | 9 600,00     | 3 220,00     | 33,54%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 46 702,00    | 46 702,00    | 35 027,00    | 75,00%  |
|  |       | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                         | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 15 197,00    | 15 197,00    | 250,00       | 1,65%   |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 9 469,00     | 11 038,00    | 541,58       | 4,91%   |
|  | 85220 |     |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej            | 165 400,00   | 165 400,00   | 82 722,00    | 50,01%  |
|  |       | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 165 400,00   | 165 400,00   | 82 722,00    | 50,01%  |
|  | 85231 |     |   | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                    | 0,00         | 114 647,00   | 39 875,00    | 34,78%  |
|  |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 0,00         | 114 647,00   | 39 875,00    | 34,78%  |

|            |     |   |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |               |
|------------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85295      |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 347 867,00        | 1 528 296,00        | 454 979,39          | 29,77%        |
|            | 282 | 7 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 24 300,00           | 48 600,00           | 48 600,00           | 100,00%       |
|            | 302 | 7 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 270,00              | 270,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 325 | 7 | Stypendia różne                                                                                                                                                              | 42 374,00           | 41 314,00           | 2 749,81            | 6,66%         |
|            | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 275 130,00          | 275 130,00          | 104 440,57          | 37,96%        |
|            | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 100 563,00          | 115 774,00          | 22 707,17           | 19,61%        |
|            | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 61 102,00           | 61 102,00           | 30 700,93           | 50,25%        |
|            | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 20 760,00           | 19 851,00           | 19 850,81           | 100,00%       |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 50 953,00           | 54 117,00           | 21 883,54           | 40,44%        |
|            | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 21 356,00           | 26 027,00           | 4 693,32            | 18,03%        |
|            | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 10 526,00           | 10 526,00           | 5 286,73            | 50,23%        |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 2 917,00            | 3 694,00            | 1 387,91            | 37,57%        |
|            | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 2 464,00            | 2 838,00            | 556,32              | 19,60%        |
|            | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 499,00            | 1 499,00            | 513,09              | 34,23%        |
|            | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 0,00                | 19 922,00           | 6 957,00            | 34,92%        |
|            | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 24 150,00           | 32 008,00           | 10 200,00           | 31,87%        |
|            | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 31 979,00           | 44 748,00           | 50,00               | 0,11%         |
|            | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 3 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 15 000,00           | 21 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 0,00                | 400,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 600,00              | 600,00              | 110,00              | 18,33%        |
|            | 428 | 7 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 690,00              | 690,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 367 915,00          | 408 115,00          | 129 488,75          | 31,73%        |
|            | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 279 000,00          | 322 818,00          | 39 752,00           | 12,31%        |
|            | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                | 2 457,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 5 450,00            | 5 450,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 443 | 7 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 120,00              | 120,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 5 613,00            | 4 990,00            | 4 988,91            | 99,98%        |
|            | 471 | 9 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 136,00              | 136,00              | 62,53               | 45,98%        |
| <b>853</b> |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                      | <b>4 099 408,00</b> | <b>4 209 494,00</b> | <b>2 048 306,28</b> | <b>48,66%</b> |
| 85311      |     |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                    | 284 984,00          | 299 885,00          | 148 584,00          | 49,55%        |
|            | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 2 600,00            | 2 700,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 258 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                    | 282 384,00          | 281 243,00          | 140 613,00          | 50,00%        |
|            | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 15 942,00           | 7 971,00            | 50,00%        |
| 85321      |     |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                              | 275 000,00          | 286 904,00          | 142 415,62          | 49,64%        |
|            | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 111 841,00          | 127 593,00          | 65 119,24           | 51,04%        |
|            | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 8 626,00            | 8 347,00            | 8 346,37            | 99,99%        |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 26 858,00           | 30 162,00           | 14 572,57           | 48,31%        |

|            |       |     |   |                                                             |                      |                      |                     |               |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 2 732,00             | 3 011,00             | 956,74              | 31,77%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 39 210,00            | 43 520,00            | 19 010,00           | 43,68%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 9 220,00             | 1 720,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 100,00               | 100,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                     | 70 169,00            | 66 207,00            | 31 707,70           | 47,89%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 3 604,00             | 3 604,00             | 2 703,00            | 75,00%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 2 340,00             | 2 340,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85333 |     |   | Powiatowe urzędy pracy                                      | 3 539 424,00         | 3 614 125,00         | 1 751 066,66        | 48,45%        |
|            |       | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności              | 0,00                 | 4 000,00             | 4 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 4 800,00             | 4 800,00             | 1 200,00            | 25,00%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 2 500 480,00         | 2 597 599,00         | 1 165 119,93        | 44,85%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 195 283,00           | 182 758,00           | 182 757,71          | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 472 918,00           | 487 451,00           | 220 566,89          | 45,25%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 43 227,00            | 45 301,00            | 14 982,10           | 33,07%        |
|            |       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób              | 500,00               | 500,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 40 000,00            | 40 000,00            | 16 116,10           | 40,29%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 36 730,00            | 36 730,00            | 19 222,86           | 52,34%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                               | 55 000,00            | 51 000,00            | 33 085,62           | 64,87%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                     | 12 000,00            | 12 000,00            | 4 949,55            | 41,25%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 5 500,00             | 5 500,00             | 2 125,00            | 38,64%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                     | 50 000,00            | 46 000,00            | 22 945,88           | 49,88%        |
|            |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 4 000,00             | 4 000,00             | 1 414,32            | 35,36%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                    | 500,00               | 500,00               | 22,10               | 4,42%         |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                      | 3 700,00             | 3 700,00             | 1 479,00            | 39,97%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 75 530,00            | 73 030,00            | 54 800,00           | 75,04%        |
|            |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                    | 4 000,00             | 4 000,00             | 1 596,00            | 39,90%        |
|            |       | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00             | 3 500,00             | 3 054,60            | 87,27%        |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 629,00            | 54,30%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 28 756,00            | 8 756,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85395 |     |   | Pozostała działalność                                       | 0,00                 | 8 580,00             | 6 240,00            | 72,73%        |
|            |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                       | 0,00                 | 8 580,00             | 6 240,00            | 72,73%        |
| <b>854</b> |       |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                        | <b>16 830 371,00</b> | <b>17 551 073,00</b> | <b>7 945 061,98</b> | <b>45,27%</b> |
|            | 85403 |     |   | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                       | 5 712 245,00         | 5 896 072,00         | 2 312 517,93        | 39,22%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 11 700,00            | 11 200,00            | 2 096,69            | 18,72%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 1 420 000,00         | 1 509 929,00         | 687 118,83          | 45,51%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 127 000,00           | 116 565,00           | 116 563,32          | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 476 090,00           | 501 345,00           | 217 428,55          | 43,37%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 60 700,00            | 64 020,00            | 16 303,01           | 25,47%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 13 000,00            | 13 000,00            | 1 101,86            | 8,48%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 163 430,00           | 163 430,00           | 74 175,23           | 45,39%        |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                      | 180 000,00           | 180 000,00           | 86 815,12           | 48,23%        |
|            |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 2 000,00             | 2 000,00             | 179,00              | 8,95%         |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                               | 440 000,00           | 451 021,00           | 283 616,15          | 62,88%        |

|  |       |     |   |                                                                          |              |              |              |         |
|--|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                  | 415 000,00   | 415 000,00   | 9 512,08     | 2,29%   |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 4 700,00     | 5 200,00     | 1 580,00     | 30,38%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                  | 258 400,00   | 258 400,00   | 46 650,91    | 18,05%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 8 400,00     | 8 400,00     | 2 304,95     | 27,44%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 6 400,00     | 6 400,00     | 1 167,47     | 18,24%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                   | 6 000,00     | 9 084,00     | 4 072,00     | 44,83%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 118 725,00   | 118 725,00   | 89 060,00    | 75,01%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 9 500,00     | 9 500,00     | 345,00       | 3,63%   |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 7 000,00     | 8 300,00     | 1 207,07     | 14,54%  |
|  |       | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 22 200,00    | 23 075,00    | 8 396,37     | 36,39%  |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 260 000,00 | 1 321 650,00 | 562 997,33   | 42,60%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 102 000,00   | 99 828,00    | 99 826,99    | 100,00% |
|  |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|  | 85404 |     |   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | 1 377 746,00 | 1 406 776,00 | 659 296,19   | 46,87%  |
|  |       | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 459 873,00   | 475 301,00   | 228 888,08   | 48,16%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 132 100,00   | 134 300,00   | 55 361,31    | 41,22%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 14 500,00    | 14 800,00    | 4 420,04     | 29,87%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 28 373,00    | 28 373,00    | 21 300,00    | 75,07%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 4 000,00     | 4 000,00     | 1 042,21     | 26,06%  |
|  |       | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 11 900,00    | 12 100,00    | 4 382,73     | 36,22%  |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 670 000,00   | 682 400,00   | 288 400,83   | 42,26%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 57 000,00    | 55 502,00    | 55 500,99    | 100,00% |
|  | 85406 |     |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne     | 2 692 560,00 | 2 831 596,00 | 1 421 589,13 | 50,20%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 199 100,00   | 214 936,00   | 110 448,96   | 51,39%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 15 000,00    | 10 580,00    | 10 579,95    | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 357 600,00   | 377 500,00   | 157 958,17   | 41,84%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 42 000,00    | 44 800,00    | 11 381,19    | 25,40%  |
|  |       | 414 | 0 | Wpłaty na PFRON                                                          | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 15 650,00    | 25 650,00    | 14 621,13    | 57,00%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 30 000,00    | 20 000,00    | 14 753,36    | 73,77%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                            | 18 550,00    | 25 021,00    | 15 589,08    | 62,30%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                  | 35 000,00    | 30 000,00    | 25 275,27    | 84,25%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 400,00     | 1 400,00     | 265,00       | 18,93%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                  | 18 600,00    | 28 600,00    | 16 880,64    | 59,02%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 650,00     | 4 150,00     | 1 474,56     | 35,53%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                   | 1 200,00     | 1 200,00     | 303,00       | 25,25%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 97 530,00    | 97 530,00    | 73 150,00    | 75,00%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 3 580,00     | 3 580,00     | 2 078,51     | 58,06%  |

|  |       |     |   |                                                                          |              |              |              |         |
|--|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 5 000,00     | 5 200,00     | 1 780,45     | 34,24%  |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 700 000,00 | 1 800 300,00 | 831 600,98   | 46,19%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 137 000,00   | 133 449,00   | 133 448,88   | 100,00% |
|  | 85407 |     |   | Placówki wychowania pozaszkolnego                                        | 2 403 373,00 | 2 604 382,00 | 1 297 084,44 | 49,80%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 4 000,00     | 4 000,00     | 105,53       | 2,64%   |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 849 400,00   | 947 209,00   | 436 964,27   | 46,13%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 68 000,00    | 65 471,00    | 65 470,38    | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 249 400,00   | 275 400,00   | 112 517,51   | 40,86%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 36 000,00    | 38 500,00    | 9 892,10     | 25,69%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 4 000,00     | 9 800,00     | 5 208,06     | 53,14%  |
|  |       | 419 | 0 | Nagrody konkursowe                                                       | 12 000,00    | 30 000,00    | 13 948,28    | 46,49%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 39 500,00    | 39 500,00    | 34 428,40    | 87,16%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                            | 224 000,00   | 229 979,00   | 90 313,93    | 39,27%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                  | 260 500,00   | 260 500,00   | 176 916,96   | 67,91%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 800,00       | 800,00       | 210,00       | 26,25%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                  | 51 950,00    | 51 950,00    | 26 541,69    | 51,09%  |
|  |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 6 200,00     | 6 200,00     | 1 971,48     | 31,80%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                   | 3 000,00     | 3 000,00     | 1 410,00     | 47,00%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 57 723,00    | 57 723,00    | 43 300,00    | 75,01%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby               | 1 500,00     | 1 500,00     | 240,00       | 16,00%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 2 000,00     | 2 700,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 490 400,00   | 540 600,00   | 238 096,40   | 44,04%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 43 000,00    | 39 550,00    | 39 549,45    | 100,00% |
|  | 85410 |     |   | Internaty i bursy szkolne                                                | 93 709,00    | 93 709,00    | 36 602,40    | 39,06%  |
|  |       | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 93 709,00    | 93 709,00    | 36 602,40    | 39,06%  |
|  | 85416 |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                  | 48 000,00    | 48 000,00    | 30 606,00    | 63,76%  |
|  |       | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów                                                    | 48 000,00    | 48 000,00    | 30 606,00    | 63,76%  |
|  | 85421 |     |   | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                         | 4 327 446,00 | 4 475 246,00 | 2 055 815,89 | 45,94%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 5 000,00     | 5 000,00     | 668,19       | 13,36%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 711 000,00   | 750 300,00   | 336 636,84   | 44,87%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 75 000,00    | 69 747,00    | 69 746,43    | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 510 323,00   | 531 623,00   | 212 345,14   | 39,94%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 53 000,00    | 56 000,00    | 21 187,15    | 37,83%  |
|  |       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób                           | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 20 000,00    | 20 000,00    | 7 380,26     | 36,90%  |
|  |       | 419 | 0 | Nagrody konkursowe                                                       | 2 000,00     | 2 000,00     | 146,00       | 7,30%   |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 270 000,00   | 191 000,00   | 36 688,47    | 19,21%  |
|  |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                   | 100 000,00   | 100 000,00   | 70 538,98    | 70,54%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 5 000,00     | 5 000,00     | 1 115,00     | 22,30%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                            | 110 000,00   | 118 184,00   | 89 829,09    | 76,01%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                  | 130 000,00   | 209 000,00   | 74 566,08    | 35,68%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 5 000,00     | 5 000,00     | 685,00       | 13,70%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                  | 100 000,00   | 100 000,00   | 39 944,18    | 39,94%  |
|  |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 000,00     | 2 000,00     | 811,80       | 40,59%  |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 5 000,00            | 5 318,00            | 1 835,00            | 34,51%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 134 823,00          | 134 823,00          | 101 120,00          | 75,00%        |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 3 000,00            | 3 000,00            | 310,00              | 10,33%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 10 000,00           | 10 600,00           | 1 974,03            | 18,62%        |
|            |       | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                         | 30 000,00           | 31 200,00           | 12 476,84           | 39,99%        |
|            |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 1 890 000,00        | 1 972 400,00        | 824 060,75          | 41,78%        |
|            |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 155 000,00          | 151 751,00          | 151 750,66          | 100,00%       |
|            | 85495 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                           | 175 292,00          | 195 292,00          | 131 550,00          | 67,36%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 0,00                | 4 380,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 0,00                | 15 120,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 175 292,00          | 175 292,00          | 131 550,00          | 75,05%        |
| <b>855</b> |       |     |   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>7 269 828,00</b> | <b>7 505 263,00</b> | <b>3 295 872,87</b> | <b>43,91%</b> |
|            | 85504 |     |   | Wspieranie rodziny                                                                                                                              | 407 550,00          | 417 522,00          | 172 700,08          | 41,36%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 500,00            | 1 500,00            | 137,40              | 9,16%         |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 202 613,00          | 210 124,00          | 65 319,17           | 31,09%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 13 754,00           | 11 889,00           | 11 888,56           | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 37 655,00           | 38 948,00           | 13 151,50           | 33,77%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 3 737,00            | 3 921,00            | 1 165,88            | 29,73%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 2 474,00            | 2 474,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 6 920,00            | 10 492,00           | 8 566,56            | 81,65%        |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                   | 78 382,00           | 78 382,00           | 30 663,07           | 39,12%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 5 250,00            | 7 415,00            | 5 123,00            | 69,09%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 205,00              | 205,00              | 110,00              | 53,66%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 17 434,00           | 14 434,00           | 6 065,62            | 42,02%        |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 2 050,00            | 2 050,00            | 694,32              | 33,87%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 150,00              | 150,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 7 622,00            | 7 622,00            | 5 717,00            | 75,01%        |
|            |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 12 677,00           | 12 677,00           | 12 368,00           | 97,56%        |
|            |       | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu                                                                                         | 70,00               | 70,00               | 63,00               | 90,00%        |
|            |       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 11 667,00           | 11 667,00           | 11 667,00           | 100,00%       |
|            |       | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                               | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby                                                                                      | 310,00              | 310,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 780,00              | 892,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85508 |     |   | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 2 737 337,00        | 2 780 364,00        | 1 326 938,34        | 47,73%        |
|            |       | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 585 733,00          | 585 733,00          | 261 212,11          | 44,60%        |
|            |       | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                  | 0,00                | 334,00              | 333,20              | 99,76%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 316,00              | 316,00              | 137,40              | 43,48%        |
|            |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 644 690,00        | 1 667 579,00        | 840 921,39          | 50,43%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 316 431,00          | 333 530,00          | 152 244,85          | 45,65%        |

|       |  |     |   |                                                                                                                                                                                                             |              |              |              |         |
|-------|--|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |  | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 20 516,00    | 19 644,00    | 19 643,40    | 100,00% |
|       |  | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 68 658,00    | 71 563,00    | 26 653,95    | 37,25%  |
|       |  | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 6 077,00     | 6 490,00     | 1 415,26     | 21,81%  |
|       |  | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 84 000,00    | 84 000,00    | 17 824,00    | 21,22%  |
|       |  | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 400,00       | 400,00       | 310,00       | 77,50%  |
|       |  | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 8 315,00     | 8 315,00     | 6 237,00     | 75,01%  |
|       |  | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 6,00         | 5,78         | 96,33%  |
|       |  | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 2 201,00     | 2 454,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 85509 |  |     |   | Działalność ośrodków adopcyjnych                                                                                                                                                                            | 88 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|       |  | 233 | 0 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                | 88 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
| 85510 |  |     |   | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                               | 3 971 589,00 | 4 142 025,00 | 1 747 219,45 | 42,18%  |
|       |  | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                             | 163 724,00   | 151 724,00   | 41 298,10    | 27,22%  |
|       |  | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 043,00     | 1 043,00     | 243,60       | 23,36%  |
|       |  | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 809 463,00   | 824 569,00   | 419 604,27   | 50,89%  |
|       |  | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 714 530,00 | 1 858 951,00 | 757 403,84   | 40,74%  |
|       |  | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 129 221,00   | 109 195,00   | 109 193,61   | 100,00% |
|       |  | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 329 271,00   | 354 180,00   | 149 738,20   | 42,28%  |
|       |  | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 36 366,00    | 39 903,00    | 14 766,90    | 37,01%  |
|       |  | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 82 751,00    | 82 751,00    | 26 649,30    | 32,20%  |
|       |  | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 83 212,00    | 83 402,00    | 33 392,57    | 40,04%  |
|       |  | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 85 220,00    | 98 220,00    | 32 032,61    | 32,61%  |
|       |  | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 30 935,00    | 31 935,00    | 3 057,14     | 9,57%   |
|       |  | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 3 507,00     | 3 507,00     | 420,00       | 11,98%  |
|       |  | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 351 986,00   | 349 481,00   | 102 862,31   | 29,43%  |
|       |  | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 10 593,00    | 10 593,00    | 3 629,16     | 34,26%  |
|       |  | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 0,00         | 1 212,00     | 91,67        | 7,56%   |
|       |  | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 10 286,00    | 10 286,00    | 2 643,03     | 25,70%  |
|       |  | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 50 998,00    | 50 998,00    | 38 249,00    | 75,00%  |
|       |  | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 6 423,00     | 6 409,00     | 2 914,00     | 45,47%  |
|       |  | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 101,00       | 101,00       | 87,00        | 86,14%  |
|       |  | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 7 205,00     | 7 476,00     | 7 309,15     | 97,77%  |
|       |  | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby                                                                                                                                                  | 8 191,00     | 8 191,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       |  | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 6 563,00     | 7 898,00     | 526,99       | 6,67%   |
|       |  | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 50 000,00    | 50 000,00    | 1 107,00     | 2,21%   |
| 85595 |  |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 65 352,00    | 65 352,00    | 49 015,00    | 75,00%  |
|       |  | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 65 352,00    | 65 352,00    | 49 015,00    | 75,00%  |

|                                             |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                      |               |
|---------------------------------------------|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>900</b>                                  |       |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>14 500,00</b>      | <b>14 500,00</b>      | <b>10 000,00</b>     | <b>68,97%</b> |
|                                             | 90095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 14 500,00             | 14 500,00             | 10 000,00            | 68,97%        |
|                                             |       | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań                                                                                                   | 10 000,00             | 10 000,00             | 10 000,00            | 100,00%       |
|                                             |       | 419 | 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00              | 1 500,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|                                             |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|                                             |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00              | 2 000,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>921</b>                                  |       |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 012 000,00</b>   | <b>1 048 000,00</b>   | <b>442 258,10</b>    | <b>42,20%</b> |
|                                             | 92105 |     |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 252 000,00            | 234 000,00            | 62 258,10            | 26,61%        |
|                                             |       | 236 | 0 | 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 | 90 000,00             | 90 000,00             | 47 000,00            | 52,22%        |
|                                             |       | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 6 000,00              | 4 000,00              | 3 000,00             | 75,00%        |
|                                             |       | 409 | 0 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00              | 6 000,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|                                             |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 300,00              | 3 300,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|                                             |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 600,00                | 600,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|                                             |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 22 000,00             | 22 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|                                             |       | 419 | 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 19 000,00             | 3 000,00              | 2 295,10             | 76,50%        |
|                                             |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00              | 4 000,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|                                             |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 101 100,00            | 101 100,00            | 9 963,00             | 9,85%         |
|                                             | 92116 |     |   | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 700 000,00            | 754 000,00            | 380 000,00           | 50,40%        |
|                                             |       | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 700 000,00            | 754 000,00            | 380 000,00           | 50,40%        |
|                                             | 92120 |     |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 60 000,00             | 60 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|                                             |       | 272 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 60 000,00             | 10 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|                                             |       | 656 | 0 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                     | 0,00                  | 50 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>926</b>                                  |       |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>78 000,00</b>      | <b>78 000,00</b>      | <b>26 820,17</b>     | <b>34,38%</b> |
|                                             | 92605 |     |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 78 000,00             | 78 000,00             | 26 820,17            | 34,38%        |
|                                             |       | 236 | 0 | 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 | 30 000,00             | 30 000,00             | 26 000,00            | 86,67%        |
|                                             |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 200,00                | 200,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|                                             |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 800,00              | 1 800,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|                                             |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00              | 9 000,00              | 500,17               | 5,56%         |
|                                             |       | 419 | 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 13 000,00             | 13 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|                                             |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00              | 4 000,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|                                             |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00             | 20 000,00             | 320,00               | 1,60%         |
|                                             |       |     |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>204 608 818,00</b> | <b>218 459 630,00</b> | <b>82 535 820,12</b> | <b>37,78%</b> |
| <b>Bieżące, w tym:</b>                      |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>158 135 016,00</b> | <b>178 705 783,00</b> | <b>78 654 047,21</b> | <b>44,01%</b> |
| <b>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne:</b> |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>61 207 083,00</b>  | <b>65 571 905,00</b>  | <b>30 177 690,49</b> | <b>46,02%</b> |
| <b>Dotacje:</b>                             |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>14 784 484,00</b>  | <b>15 738 345,00</b>  | <b>7 046 901,27</b>  | <b>44,78%</b> |
| <b>Wydatki na obsługę długu:</b>            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 200 000,00</b>   | <b>4 043 000,00</b>   | <b>1 376 303,69</b>  | <b>34,04%</b> |
| <b>Wydatki z udziałem środków unijnych:</b> |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>959 154,00</b>     | <b>1 555 047,00</b>   | <b>953 806,98</b>    | <b>61,34%</b> |
| <b>Wydatki majątkowe:</b>                   |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>46 473 802,00</b>  | <b>39 753 847,00</b>  | <b>3 881 772,91</b>  | <b>9,76%</b>  |

## Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2022 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   | Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyżin, Jatne i Celestynów gm. Celestynów, powiat otwocki                                                                  | 600                    | 60014  | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                            | 4 100 000,00 | 68 880,00 | W trakcie realizacji. Termin realizacji zadania był na II półrocze. Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania i zadanie w br. zostanie zdjęte.                                  |
| 2   | Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli                                                                                                                          | 600                    | 60014  | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                            | 129 765,00   | 0,00      | W trakcie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                   |
| 3   | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W                                                                | 600                    | 60014  | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                            | 194 709,00   | 0,00      | Zadanie pod względem rzeczowym zostało zrealizowane. Płatność w II półroczu.                                                                                                   |
| 4   | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów                                                                                               | 600                    | 60014  | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                            | 5 506 000,00 | 0,00      | W trakcie realizacji. Podpisano umowę na realizację zadania. Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                                     |
| 5   | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W                                                                  | 600                    | 60014  | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                            | 246 000,00   | 0,00      | W trakcie realizacji. Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                                                                            |
| 6   | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W                                                                   | 600                    | 60014  | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                            | 194 710,00   | 0,00      | W trakcie realizacji. Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                                                                            |
| 7   | Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego                                               | 600                    | 60014  | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                            | 3 574 400,00 | 0,00      | Wieloletnia Prognoza Finansowa. W trakcie realizacji. Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                                            |
| 8   | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku                                                                  | 600                    | 60014  | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                            | 1 000 000,00 | 0,00      | W trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                      |
| 9   | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W (ul. Wawerska i ul. Powstańców Warszawy w Otwocku)                                                                                             | 600                    | 60014  | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                            | 4 372 501,00 | 0,00      | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                                                                                                  |
| 10  | Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo - rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna i dalej w kierunku Świerku | 600                    | 60014  | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                            | 598 447,00   | 0,00      | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                                                                                                  |
| 11  | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki                                                                                                             | 600                    | 60014  | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                            | 600 000,00   | 0,00      | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r. Zadanie będzie zrealizowane w niższej kwocie ze względu na brak dofinansowań w kwocie 300 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego. |
| 12  | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W                                                                                  | 600                    | 60014  | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                            | 194 709,00   | 0,00      | Zadanie pod względem rzeczowym zostało zrealizowane.                                                                                                                           |

|                             |                                                                                                                                                                                             |     |       |      |                                                   |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13                          | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W                                                    | 600 | 60014 | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                 | 287 820,00           | 0,00              | W trakcie realizacji. Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                                                                                                                                                                         |
| 14                          | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2724W w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Całowanie                                                            | 600 | 60014 | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                 | 30 000,00            | 0,00              | W trakcie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                                                                                                                |
| 15                          | Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślana w Karczewie                                                                                                                 | 600 | 60014 | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                 | 300 000,00           | 0,00              | W trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                                                                                                                         |
| 16                          | Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka                                                                                                     | 600 | 60014 | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                 | 150 000,00           | 0,00              | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                                                                                                                                                                                               |
| 17                          | Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka - Warszawice w Warszawicach                                                                                        | 600 | 60014 | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                 | 1 561 004,00         | 0,00              | W trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                                                                                 |
| 18                          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków - Siedzów                                                                                                                                     | 600 | 60014 | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                 | 400 000,00           | 0,00              | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                                                                                                                                                                                               |
| 19                          | Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna                                                                                                      | 600 | 60014 | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                 | 309 730,00           | 177 142,11        | Zadanie pod względem rzeczowym zostało zrealizowane. Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                                                                                                                                          |
| 20                          | Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka) | 600 | 60014 | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                 | 4 000 000,00         | 0,00              | Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Planowany termin realizacji II połowa 2022 r. w części do 200 000 zł a pozostałe wydatki w latach następnych. Z uwagi na duży koszt zadania na skutek wzrostu cen (10 565 000,00 zł) realizację przełożono na lata 2022 - 2024. |
| 21                          | Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek - etap II                                                                            | 600 | 60014 | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku                 | 65 000,00            | 0,00              | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                                                                                                                                                                                               |
| 22                          | Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych                                                                                                                                            | 600 | 60014 | 6060 | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie | 303 368,00           | 100 860,00        | Planowany termin realizacji II połowa 2021 r.                                                                                                                                                                                                                               |
| 23                          | Dotacja dla Gminy Celestynów                                                                                                                                                                | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Otwocku                     | 1 500 000,00         | 0,00              | Planowany termin realizacji II połowa 2021 r.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Razem Rozdział 60014</b> |                                                                                                                                                                                             |     |       |      |                                                   | <b>29 618 163,00</b> | <b>346 882,11</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24                          | Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder - dotacja dla Miasta Otwocka                                                                                  | 630 | 63003 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Otwocku                     | 15 000,00            | 0,00              | Planowany termin realizacji II połowa 2021 r.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Razem Rozdział 63003</b> |                                                                                                                                                                                             |     |       |      |                                                   | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25                          | Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                                                                                                    | 710 | 71012 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Otwocku                     | 50 000,00            | 47 970,00         | Zakupiono ploter dla potrzeb PODGiK zgodnie z umową nr 38/CRU/2022/PODGiK z dn. 14.03.2022 r. Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                         |
| <b>Razem Rozdział 71012</b> |                                                                                                                                                                                             |     |       |      |                                                   | <b>50 000,00</b>     | <b>47 970,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                             |                                                                                                                                                                    |     |       |      |                               |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26                          | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji                                 | 710 | 71095 | 6639 | Starostwo Powiatowe w Otwocku | 53 618,00           | 40 360,00           | Środki na realizację wieloletniego zadania w kwocie 40 360,00 zł zostały przekazane do Województwa Mazowieckiego w formie dotacji zgodnie z umową nr 109/CG/CG-IV/D/22/ASI - do umowy nr 196/GW/GW-7/15/ASI z 30.09.2015 roku.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Razem Rozdział 71095</b> |                                                                                                                                                                    |     |       |      |                               | <b>53 618,00</b>    | <b>40 360,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27                          | 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 | 240 000,00          | 0,00                | Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i kosztorysu nakładczego. Płatność w II półroczu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28                          | Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku                                                                                             | 750 | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Otwocku | 130 000,00          | 98 885,00           | Zakupiono samochód służbowy marki TOYOTA COROLLA HYBRID. Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Razem Rozdział 75020</b> |                                                                                                                                                                    |     |       |      |                               | <b>370 000,00</b>   | <b>98 885,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29                          | Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku                                                      | 754 | 75410 | 6170 | Starostwo Powiatowe w Otwocku | 40 000,00           | 40 000,00           | Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku. Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Razem rozdział 75410</b> |                                                                                                                                                                    |     |       |      |                               | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30                          | Rezerwa inwestycyjna                                                                                                                                               | 758 | 75818 | 6800 | Starostwo Powiatowe w Otwocku | 277 000,00          | 0,00                | Wykorzystano kwotę 223 000,00 zł z rezerwy inwestycyjnej na:<br>- 32 000,00 zł w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdziale 60014 § 6050 na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach”<br>- 191 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach”. |
| <b>Razem rozdział 75818</b> |                                                                                                                                                                    |     |       |      |                               | <b>277 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31                          | Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.                                                                        | 851 | 85111 | 6010 | Starostwo Powiatowe w Otwocku | 1 395 900,00        | 1 395 900,00        | Wniesiono wkład pieniężny do PCZ Sp. z o.o w kwocie 1 395 900 zł (54 udziały po 25.850 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 32                          | Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej         | 851 | 85111 | 6230 | Starostwo Powiatowe w Otwocku | 4 295 224,00        | 1 882 710,30        | Remont przyziemia zrealizowano, a pozostała kwota przeznaczona jest na modernizację przychodni przy ul. Armii Krajowej. Zadanie jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Razem Rozdział 85111</b> |                                                                                                                                                                    |     |       |      |                               | <b>5 691 124,00</b> | <b>3 278 610,30</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 33                          | Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku                                                                                                    | 852 | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej Wrzos   | 2 923 000,00        | 19 987,50           | Wykonanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego w formule "zaprojektuj i wybuduj". Przetarg ogłoszono 30.06.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Razem Rozdział 85202</b> |                                                                                                                                                                    |     |       |      |                               | <b>2 923 000,00</b> | <b>19 987,50</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |      |                                                                               |                      |                     |                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34                          | Dotacja na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego dla placówki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Otwocku, ul. Moniuszki 41 na zakup samochodu | 853 | 85311 | 6230 | Starostwo Powiatowe w Otwocku                                                 | 15 942,00            | 7 971,00            | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                    |
| <b>Razem Rozdział 85311</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |      |                                                                               | <b>15 942,00</b>     | <b>7 971,00</b>     |                                                                                                  |
| 35                          | Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.                                                                                                       | 854 | 85403 | 6050 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku | 600 000,00           | 0,00                | Podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru. Planowany termin realizacji II połowa 2022 r. |
| <b>Razem Rozdział 85403</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |      |                                                                               | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |                                                                                                  |
| 36                          | Modernizacja budynków gospodarczych z uwzględnieniem wymiany pokrycia dachowego                                                                                                                                                        | 855 | 85510 | 6050 | Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli                                               | 50 000,00            | 1 107,00            | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                    |
| <b>Razem Rozdział 85510</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |      |                                                                               | <b>50 000,00</b>     | <b>1 107,00</b>     |                                                                                                  |
| 37                          | Dotacja dla Miasta Józefów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych                                                                                                                                                 | 921 | 92120 | 6560 | Starostwo Powiatowe w Otwocku                                                 | 50 000,00            | 0,00                | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                    |
| <b>Razem Rozdział 92120</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |      |                                                                               | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |                                                                                                  |
| <b>Ogółem</b>               |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |      |                                                                               | <b>39 753 847,00</b> | <b>3 881 772,91</b> |                                                                                                  |

|                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                     |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Starostwo Powiatowe w Otwocku</b><br>ul. Górna 13<br>05-400 OTWOCK                     |        | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                            |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>CF2FDE9D21C6DAA7<br> |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>013268681</b>                                                                                     |        | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2022                                                                                                                                                                           |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                            |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>otwocki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> |        | SYMBOLE<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>17</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         |                                                                                                                                                                     |         | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 14 | 17 | 00 | 0 |  |  |
| WOJ.                                                                                                                                | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST                                                                                                                                                         | TYP ZW. |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 14                                                                                                                                  | 17     | 00                                                                                                                                                                                                                                  | 0       |                                                                                                                                                                     |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                   | 179 461 122,00     | 94 517 871,80 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                         | 163 043 703,00     | 93 489 072,32 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                             | 16 417 419,00      | 1 028 799,48  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                           | 3 806 100,00       | 695 236,98    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                   | 218 459 630,00     | 82 535 820,12 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                         | 178 705 783,00     | 78 654 047,21 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                       | 39 753 847,00      | 3 881 772,91  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                               | -38 998 508,00     | 11 982 051,68 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                     | -15 662 080,00     | 14 835 025,11 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                             | 45 375 177,00      | 37 190 292,35 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                                                                                             | 10 000 000,00      | 0,00          |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                     | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                            | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                            | 24 172 632,00      | 24 473 188,48 |
| D14. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                               | 0,00               | 0,00          |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych                                                                 | 11 202 545,00      | 12 717 103,87 |
| D16. inne źródła                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                              | 6 376 669,00       | 5 835 000,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                  | 6 376 669,00       | 5 835 000,00  |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                            | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                     | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

2022.07.22

Krzysztof Szczepielniak

Przewodniczący zarządu

2022.07.22

BeSTia

CF2FDE9D21C6DAA7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.19

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38 998 508,00                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 165 000,00                          | 0,00                         |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                         |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                            | 9 660 876,00                          | 0,00                         |
| E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 24 172 632,00                         | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                         |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>F1. PRZYCHODY</b> z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:       | 0,00                    | 0,00           |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>F2. ROZCHODY</b> z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00                    | 0,00           |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00           |

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

2022.07.22

Krzysztof Szczepielniak

Przewodniczący zarządu

2022.07.22

BeSTia

CF2FDE9D21C6DAA7

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.19

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

2022.07.22

Krzysztof Szczepielniak

Przewodniczący zarządu

2022.07.22

## Zestawienie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wg stanu na 30.06.2022 r.

| Lp.    | Nr umowy                   | Kredytodawca                  | Kwota kredytu | Wibor + marża                                                                                                                    | Termin spłaty | Wysokość zadłużenia na 30.06.2022 r. | Spłaty rat kapitałowych w 2022 r. | Spłaty odsetek w 2022 r. |
|--------|----------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1.     | 43/077/11/Z/IN             | mBank                         | 4 751 000,00  | WIBOR 1M + 0,75%                                                                                                                 | 31.10.2022 r. | 0,00                                 | 350 000,00                        | 1 161,71                 |
| 2.     | 87/2011                    | BS Otwock                     | 4 586 193,00  | WIBOR 1M + 0,70%                                                                                                                 | 31.10.2022 r. | 0,00                                 | 200 000,00                        | 638,15                   |
| 3.     | BKO-PLN-CBKGD-12-000027    | PKO BP S.A.                   | 3 000 000,00  | WIBOR 1M + 1,50%                                                                                                                 | 31.12.2022 r. | 0,00                                 | 300 000,00                        | 1 102,25                 |
| 4.     | 84102010260000189600687970 | PKO BP S.A.                   | 25 000 000,00 | WIBOR 3M + 1,28%                                                                                                                 | 31.12.2028 r. | 8 000 000,00                         | 2 500 000,00                      | 264 522,80               |
| 5.     | 85102010260000189600936757 | PKO BP S.A.                   | 4 960 000,00  | WIBOR 1M + 1,17%                                                                                                                 | 31.12.2025 r. | 2 376 000,00                         | 792 000,00                        | 58 401,43                |
| 6.     | 52/2016                    | BS Otwock                     | 4 200 000,00  | WIBOR 1M + 0,84%                                                                                                                 | 31.12.2031 r. | 3 600 000,00                         | 300 000,00                        | 79 332,41                |
| 7.     | 63/2017                    | BS Otwock                     | 5 700 000,00  | WIBOR 1M + 0,83%                                                                                                                 | 31.12.2029 r. | 4 000 000,00                         | 500 000,00                        | 88 549,18                |
| 8.     | 967/193/JST/POZ/18         | BS Karczew                    | 10 950 000,00 | WIBOR 1M + 0,45%                                                                                                                 | 31.12.2031 r. | 9 450 000,00                         | 500 000,00                        | 189 140,41               |
| 9.     | 19/4608 (306/CRU/2019/WF)  | Bank Gospodarstwa             | 7 790 000,00  | WIBOR 1M + 1,07%                                                                                                                 | 31.12.2031 r. | 7 200 000,00                         | 300 000,00                        | 165 324,60               |
| 10.    | 3550407/89/JST/POZ/21      | Bank Polskiej Spółdzielczości | 14 993 000,00 | WIBOR 1M + 0,87%                                                                                                                 | 31.12.2034 r. | 14 900 000,00                        | 93 000,00                         | 327 475,75               |
| 11.    | 318/CRU/2020/WF            | Dom Maklerski Banku BPS S.A   | 8 000 000,00  | seria A20<br>WIBOR 6M + 1,03%<br>seria B20<br>WIBOR 6M - 1,05%                                                                   | 31.12.2031 r. | 8 000 000,00                         | -                                 | 200 655,00               |
| 12.    | 612/CRU/2021/WF            | Dom Maklerski Banku BPS S.A   | 15 000 000,00 | seria A21<br>WIBOR 6M + 0,55%<br>seria B21<br>WIBOR 6M + 0,65%<br>seria C21<br>WIBOR 6M + 0,75%<br>seria D21<br>WIBOR 6M + 0,80% | 31.12.2035 r. | 15 000 000,00                        | -                                 | -                        |
| Ogółem |                            |                               |               |                                                                                                                                  |               | 72 526 000,00                        | 5 835 000,00                      | 1 376 303,69             |

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ul.Górną 13

05-400 OTWOCK

Numer identyfikacyjny REGON

013268681

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7E61734F9E168F75



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

mazowieckie

otwocki

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

14

17

00

0

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                 | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |                                                  |         |          |           |          |                |               |                                        |                               |                     |                                                                   | wierzyciele 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 krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz 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) | 72 526 000,00                      | 72 526 000,00                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 72 526 000,00 | 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 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                           |
| E1.2 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                           |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                | 72 526 000,00                      | 72 526 000,00                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 72 526 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 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                           |
| E2.2 długoterminowe                              | 72 526 000,00                      | 72 526 000,00                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 72 526 000,00 | 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                           |

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wiesław Kazimierz Miłkowski

22 779 32 95

2022-07-19

Krzysztof Szczegieliński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

7E61734F9E168F75

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.19

Id: 8D69214C-AA55-4DE7-8D5E-142EF4FB6780. Podpisany

Strona 1

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | Wierzyciele                                          |         |          |           |          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                            |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1                                                                                                                                          | 2                                  | 3                                                    | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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               |
| 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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. 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 | w tym:<br>długoterminowe | Z innych źródeł ogółem | w tym:<br>długoterminowe |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|     |                                                                       | 3                        | 4                        | 5                      | 6                        |
| 1   | 2                                                                     | 3                        | 4                        | 5                      | 6                        |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X                        | 0,00                   | 0,00                     |

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie                                                                                       | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1                                                                                                      | 2    | 3         |
| Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

| Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A) | ogółem (kol.3+4+6+7+8) | wierzyciele krajowi |                                               |                        |                               |                       | wierzyciele zagraniczni |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                       |                        | banki               | pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem | w tym                  | przedsiębiorstwa niefinansowe | pozostali wierzyciele |                         |
|                                                                       |                        |                     |                                               | instytucje parabankowe |                               |                       |                         |
| 1                                                                     | 2                      | 3                   | 4                                             | 5                      | 6                             | 7                     | 8                       |
| 1. umowy kredytu i pożyczki                                           | 49 526 000,00          | 49 526 000,00       | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona           | 23 000 000,00          | 23 000 000,00       | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 4. sprzedaż na raty                                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 5. leasing finansowy                                                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| Ogółem                                                                | 72 526 000,00          | 72 526 000,00       | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

22 779 32 95

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Szczegieliński

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

7E61734F9E168F75

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.19

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

| Wyszczególnienie                                                    | Kwota zobowiązania ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                   | 2                         |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  | 0,00                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem<br>(kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                | 2                                     | 3                                                 | 4                                              |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                           |

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

22 779 32 95

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Szczegielniak

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

7E61734F9E168F75

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.19

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

22 779 32 95

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Szczegielniak

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

7E61734F9E168F75

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.19

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ul.Górna 13

05-400 OTWOCK

Numer identyfikacyjny REGON

013268681

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F5362AB24607FC0A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

otwocki

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |           |          |            |          |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>zagraniczne |
| 1                                                       | 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)                                 | 230 885,07                                  | 230 885,07                              | 1 701,12                                                     | 0,00      | 0,00     | 1 701,12   | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 229 183,95             | 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                                     | 230 885,07                                  | 230 885,07                              | 1 701,12                                                     | 0,00      | 0,00     | 1 701,12   | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 229 183,95             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 47 697 893,74                               | 47 697 893,74                           | 1 000,00                                                     | 0,00      | 0,00     | 1 000,00   | 0,00     | 0,00              | 47 696 893,74 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 1 000,00                                    | 1 000,00                                | 1 000,00                                                     | 0,00      | 0,00     | 1 000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 47 696 893,74                               | 47 696 893,74                           | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 47 696 893,74 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 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)                     | 4 750 887,71                                | 4 750 887,71                            | 50,05                                                        | 50,05     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 2 501 047,57                     | 2 226 609,89           | 23 180,20                                                                        | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 4 586 623,10                                | 4 586 623,10                            | 50,05                                                        | 50,05     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 2 474 299,09                     | 2 089 093,76           | 23 180,20                                                                        | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 164 264,61                                  | 164 264,61                              | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 26 748,48                        | 137 516,13             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 259 329,20                                  | 259 329,20                              | 115 025,59                                                   | 13 348,89 | 0,00     | 101 676,70 | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 55 760,82                        | 81 530,99              | 7 011,80                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 124 915,20                                  | 124 915,20                              | 25 948,11                                                    | 13 348,89 | 0,00     | 12 599,22  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 55 760,82                        | 36 194,47              | 7 011,80                                                                         | 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             | 134 414,00                                  | 134 414,00                              | 89 077,48                                                    | 0,00      | 0,00     | 89 077,48  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 45 336,52              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

22 779 32 95

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Szczegieliński

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

F5362AB24607FC0A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.19

Id: 8D69214C-AA55-4DE7-8D5E-142EF4FB6780. Podpisany

Strona 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>podmioty |
| 1                                                                                                                     | 2                                           | 3                                                             | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                     |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                         | 3 844 507,14                                | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 3 844 507,14          |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                   | 453 611,27                                  | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 453 611,27            |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0,00                                        | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |
| 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

22 779 32 95

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Szczegielniak

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F5362AB24607FC0A



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.19

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

22 779 32 95

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Szczegielniak

Przewodniczący zarządu

F5362AB24607FC0A



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.19

## Załącznik Nr 8

## Wykonanie planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe za I półrocze roku 2022

| Jednostka organizacyjna                                                                          | Dział | Rozdział | Dochody               |                         | Wydatki               |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                  |       |          | Plan na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 | Plan na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 |
| Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku ul. Filipowicza 9                  | 801   | 80120    | 16 160,00             | 2 886,63                | 16 160,00             | 1 643,60                |
| Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku ul. Słowackiego 4/10                                                 | 801   | 80120    | 52 300,00             | 17 274,99               | 52 300,00             | 7 979,60                |
| Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku ul. Pułaskiego 7                        | 801   | 80115    | 145 000,00            | 18 831,72               | 145 000,00            | 6 739,37                |
| Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku ul. Konopnickiej 3 | 801   | 80115    | 164 747,00            | 69 735,22               | 164 747,00            | 11 653,01               |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku ul. Majowa 17/19   | 854   | 85403    | 224 000,00            | 124 763,48              | 224 000,00            | 71 469,86               |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Otwocku ul. Literacka 8                           | 854   | 85403    | 202 500,00            | 104 434,68              | 202 500,00            | 77 624,83               |
| Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10 | 854   | 85407    | 423 000,00            | 316 765,98              | 423 000,00            | 87 814,67               |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie ul. Główna 10                              | 854   | 85421    | 260 000,00            | 120 356,16              | 260 000,00            | 87 912,73               |
| <b>Ogółem</b>                                                                                    |       |          | <b>1 487 707,00</b>   | <b>775 048,86</b>       | <b>1 487 707,00</b>   | <b>352 837,67</b>       |

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2022 r.

| Lp.     | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Plan wydatków na 30.06.2022 | Wykonanie wydatków na 30.06.2022 | Opis realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | od                        | do   |                          |                  |                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:                                                                                                                                                                                               |                                                   |                           |      | 92 920 981,00            | 82 012 204,00    | 33 258 175,00               | 3 394 590,95                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.a     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 9 594 745,00             | 6 431 159,00     | 2 822 542,00                | 1 274 391,04                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.b     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                           |      | 83 326 236,00            | 75 581 045,00    | 30 435 633,00               | 2 120 199,91                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z tego: |                                                   |                           |      | 4 432 111,00             | 1 956 236,00     | 1 555 047,00                | 905 206,98                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.1.  | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 4 118 471,00             | 1 902 618,00     | 1 501 429,00                | 864 846,98                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.1.1 | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku                                                                                                                                                                                  | Zespół Szkół Nr 2                                 | 2019                      | 2022 | 805 249,00               | 174 224,00       | 174 224,00                  | 173 783,04                       | Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych oraz kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 120 uczniów oraz podniesienia kompetencji/ kwalifikacji zawodowych 4 nauczycieli w okresie VII.19-VI.22 r., a także doposażenie 3 pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Działania projektowe zakończone. Projekt w trakcie rozliczania.                              |
| 1.1.1.2 | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku                                                                                                                                                          | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych         | 2019                      | 2022 | 830 406,00               | 181 166,00       | 181 166,00                  | 159 321,74                       | Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych oraz kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 168 uczniów oraz podniesienie kompetencji/ kwalifikacji zawodowych 19 nauczycieli w okresie VII.19-VI.22r., a także doposażenie 6 pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Działania projektowe zakończone. Projekt w trakcie rozliczania. |
| 1.1.1.3 | Mobilni w Europie                                                                                                                                                                                                                                           | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych         | 2019                      | 2022 | 641 116,00               | 137 997,00       | 137 997,00                  | 135 819,73                       | Projekt pt. „Mobilni w Europie” w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność Edukacyjna, realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. W ramach projektu 67 uczniów ZSE-G odbędzie trzytygodniowe staże w hotelach i restauracjach we Włoszech i Hiszpanii oraz podniesie kwalifikacje językowe. Projekt zakończony i rozliczony.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|         |                                             |                                                               |      |      |            |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.4 | Nauczyciele przyszłości                     | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych                     | 2020 | 2022 | 256 154,00 | 99 720,00  | 99 720,00  | 81 905,86 | Projekt pt. „Nauczyciele przyszłości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany będzie przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania i rewalidacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, poszerzenie kompetencji kadry w zakresie nauczania komunikacji w języku obcym oraz poszerzenie kompetencji kadry w zakresie mentoringu, aby wspierać uczniów i przeciwdziałać ich wykluczeniu, poprzez udział 33 nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku w mobilnościach do Hiszpanii, Norwegii, Portugalii, Włoch, Cypru, Malty i Belgii na prowadzenie i obserwację zajęć edukacyjnych w szkole partnerskiej, a także udział w kursach językowych, językowo-metodycznych, specjalistycznych i z zakresu mentoringu. Projekt w trakcie realizacji. |
| 1.1.1.5 | Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1                    | 2020 | 2022 | 132 789,00 | 99 717,00  | 99 717,00  | 94 444,47 | Projekt pt. „Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej” – „More Active with Modern Art” w ramach programu Erasmus+ Akcji 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół (KA229) w sektorze Edukacja Szkolna, realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku. W projekcie bierze udział pięć szkół z pięciu państw tj. Turcji, Niemiec, Portugalii, Polski i Włoch. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności artystycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zapewnienie im kreatywnego środowiska. W ramach projektu zaplanowano siedmiodniowe wyjazdy do szkół biorących udział w projekcie 4 uczniów i 4 nauczycieli Ośrodka, a przedstawiciele szkół partnerskich przyjadą do Polski. Projekt w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.1.6 | Szkoła otwarta na świat                     | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku          | 2020 | 2021 | 96 733,00  | 31 220,00  | 31 220,00  | 22 757,67 | Projekt pt. „Szkoła otwarta na świat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku. Projekt przewiduje udział 8 nauczycieli Ośrodka w dwutygodniowym wyjeździe na kursy doskonalenia językowego na Maltę i Cypr. Projekt w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.1.7 | Języki obce naszą siłą                      | Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku | 2022 | 2023 | 141 586,00 | 141 586,00 | 111 206,00 | 79 592,57 | Projekt pt. „Języki obce naszą siłą” w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność edukacyjna osób –Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA122-SCH), realizowany będzie przez Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku. Projekt przewiduje udział 12 nauczycieli Liceum w wyjazdach na kursy doskonalenia językowego i kursy metodyczne do Irlandii, Hiszpanii, Francji, Austrii, na Maltę i Łotwę. W okresie wakacyjnym 2022 - 7 nauczycieli odbędą swoje kursy. Projekt w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|         |                                |                                   |      |      |            |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------|------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.8 | Rodzinne drogowskazy           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2020 | 2022 | 526 702,00 | 366 616,00 | 366 616,00 | 90 933,94 | <p>Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku oraz Partnera Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Celem głównym jest poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego 30 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Powiatu Otwockiego. Umowa zawarta w dniu 25.11.2020 r. W związku z pandemią wydłużono okres realizacji o 8 miesięcy, tj. do 31.12.2022 r. W 2020 r. rozpoczęto rekrutację uczestników projektu, a w 2021 r. działania w ramach projektu. Z uwagi na ograniczenia sanitarne w okresie pandemii COVID-19 realizację części zaplanowanych działań przesunięto na kolejne miesiące. Realizacja: w latach 2020-2022.</p> <p>W roku 2020: 0,00 zł (0,00%)</p> <p>W roku 2021: 160.085,52 zł (30,39%)<br/>w tym:<br/>środki z Unii Europejskiej – 132.550,86 zł<br/>wkład własny – 27.534,66 zł<br/>Niefinansowy wkład własny wniesiony w projekcie w 2021 r. - 23.288,77 zł</p> <p>W roku 2022 do 30.06.2022 r.: 90.933,94 zł (17,26%)<br/>w tym:<br/>środki z Unii Europejskiej – 74.554,79 zł<br/>wkład własny – 16.379,15 zł</p> <p>Niefinansowy wkład własny wniesiony w projekcie w 2022 r. do 30.06.2022 r. – 14.415,24 zł</p> |
| 1.1.1.9 | Życiowe i zawodowe drogowskazy | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2021 | 2023 | 687 736,00 | 670 372,00 | 299 563,00 | 26 287,96 | <p>Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Celem głównym jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 51 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Powiatu Otwockiego. W 2021 r. rozpoczęto działania w projekcie. Z uwagi na ograniczenia sanitarne w okresie pandemii COVID-19 realizację części zaplanowanych działań przesunięto na kolejne miesiące. W czerwcu 2022r. rozpoczęły się warsztaty i szkolenia dla 1 edycji, a w październiku są przewidziane działania dla 2 edycji uczestników. Większość płatności nastąpi w drugim półroczu 2022 r. Realizacja: w latach 2021-2023.</p> <p>W roku 2021: 17.363,36 zł (2,52%)<br/>w tym:<br/>środki z Unii Europejskiej – 7.579,91 zł<br/>wkład własny – 9.783,45 zł</p> <p>Niefinansowy wkład własny wniesiony w projekcie w 2021 r. – 1.156,20 zł</p> <p>W roku 2022 do 30.06.2022 r.: 26.287,96 zł (3,82%)<br/>w tym:<br/>środki z Unii Europejskiej – 6.103,83 zł<br/>wkład własny – 20.184,13 zł</p> <p>Niefinansowy wkład własny wniesiony w projekcie w 2022 r. do 30.06.2022 r. – 4.231,20 zł</p>                                                                    |
| 1.1.2.  | wydatki majątkowe              |                                   |      |      | 313 640,00 | 53 618,00  | 53 618,00  | 40 360,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|         |                                                                                                                                                                                              |                                                          |      |      |               |               |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji                                                           | Starostwo Powiatowe                                      | 2016 | 2022 | 313 640,00    | 53 618,00     | 53 618,00     | 40 360,00    | <p>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. Realizacja w latach 2016-2022</p> <p>Realizacja w roku 2022: 40.360 zł (12,87%)</p>                                                                                                   |
| 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:                                                                                            |                                                          |      |      | 88 488 870,00 | 80 055 968,00 | 31 703 128,00 | 2 489 383,97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.1.  | wydatki bieżące                                                                                                                                                                              |                                                          |      |      | 5 476 274,00  | 4 528 541,00  | 1 321 113,00  | 409 544,06   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.1.1 | Dotacja na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                                      | 2017 | 2022 | 717 900,00    | 165 400,00    | 165 400,00    | 82 722,00    | <p>Zgodnie z umową nr 81/CRU/2020/PCPR z dnia 21.05.2020 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. Okres trwania umowy lata 2020-2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.1.2 | Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w ramach programu "Za życiem"                                                                                                               | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku | 2022 | 2026 | 2 017 752,00  | 2 017 752,00  | 371 250,00    | 38 620,00    | <p>Dotacja z budżetu państwa na lata 2022-2026 na realizację przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku zadań Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki z dotacji wydatkowane na przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. W okresie V-VI 2022 dzieci spełniające wymagania uczestnictwa zostały objęte wsparciem i zrealizowano 968 godz. zajęć.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.1.3 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)                                              | Starostwo Powiatowe                                      | 2021 | 2023 | 30 000,00     | 22 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | <p>Została zawarta umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Środki, stanowiące równowartość kwot wkładu własnego w latach 2021 -2023, na realizację zadania w formie dotacji, zostaną przekazane do Województwa Mazowieckiego, w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd. Realizacja w latach 2021-2023</p> <p>Realizacja w roku 2022: 10.000 zł (33,33%)</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie ciągłości projektu pn. " Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego" | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                        | 2021 | 2024 | 2 710 622,00  | 2 323 389,00  | 774 463,00    | 278 202,06   | <p>Utrzymanie trwałości efektów Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Projekt jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Wsparciem objęci są mieszkańcy Powiatu Otwockiego, w tym: 20 osób w Dziennym Domu Pobytu, 30 osób w Klubie Seniora i 30 osób w ramach teleopieki.</p> <p>Realizacja:<br/>w latach 2021-2024. Łączne nakłady planowane w okresie trwałości 2.710.622,00 zł finansowane ze środków Powiatu Otwockiego.<br/>W roku 2021: 358.995,59 zł (13,24%)<br/>W roku 2022 do 30.06.2022 r.: 278.202,06 zł (10,26%)</p> |
| 1.3.2.  | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                            |                                                          |      |      | 83 012 596,00 | 75 527 427,00 | 30 382 015,00 | 2 079 839,91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|          |                                                                                                                                                                                  |                                  |      |      |               |               |              |              |                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.1  | Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu       | Starostwo Powiatowe              | 2021 | 2024 | 510 000,00    | 440 000,00    | 240 000,00   | 0,00         | Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                                                  |
| 1.3.2.2  | Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej                       | Starostwo Powiatowe              | 2021 | 2022 | 5 700 000,00  | 4 295 224,00  | 4 295 224,00 | 1 882 710,30 | W trakcie realizacji. Przekazano dotację dla PCZ Sp. z o.o. w kwocie 1.882.710,30 zł. Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                            |
| 1.3.2.3  | Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.                                                 | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 | 2021 | 2022 | 1 320 000,00  | 600 000,00    | 600 000,00   | 0,00         | Podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru. Planowany termin realizacji II połowa 2022.                                                                                 |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" w Otwocku                                                                                                                | Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"    | 2018 | 2024 | 15 907 332,00 | 15 823 000,00 | 2 923 000,00 | 19 987,50    | Wykonanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przetarg ogłoszono 30.06.2022r. |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 W m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel                                                                                                               | Zarząd Dróg Powiatowych          | 2015 | 2023 | 1 691 500,00  | 350 000,00    | 0,00         | 0,00         | Zadanie inwestycyjne nie zostało wprowadzone do budżetu na 2022 rok.                                                                                                           |
| 1.3.2.6  | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołtąja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych          | 2017 | 2023 | 248 413,00    | 220 000,00    | 0,00         | 0,00         | Zadanie inwestycyjne nie zostało wprowadzone do budżetu na 2022 rok.                                                                                                           |
| 1.3.2.7  | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce                                                                                                                              | Zarząd Dróg Powiatowych          | 2017 | 2028 | 1 189 604,00  | 600 000,00    | 0,00         | 0,00         | Zadanie inwestycyjne nie zostało wprowadzone do budżetu na 2022 rok.                                                                                                           |
| 1.3.2.8  | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny                                                                                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych          | 2017 | 2025 | 845 000,00    | 550 000,00    | 0,00         | 0,00         | Zadanie inwestycyjne nie zostało wprowadzone do budżetu na 2022 rok.                                                                                                           |
| 1.3.2.9  | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby                                                                                                                        | Zarząd Dróg Powiatowych          | 2017 | 2024 | 850 000,00    | 550 000,00    | 0,00         | 0,00         | Zadanie inwestycyjne nie zostało wprowadzone do budżetu na 2022 rok.                                                                                                           |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleońskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna | Zarząd Dróg Powiatowych          | 2018 | 2025 | 2 165 746,00  | 1 607 408,00  | 0,00         | 0,00         | Zadanie inwestycyjne nie zostało wprowadzone do budżetu na 2022 rok.                                                                                                           |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |      |      |              |              |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.11 | Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III | Starostwo Powiatowe     | 2020 | 2023 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku w latach 2020 – 2023.<br><br>W 2022 r. nie przekazano środków oraz nie podpisano umowy na realizację inwestycji z uwagi na to, iż gmina Celestynów nie przystąpiła do realizacji zadania, droga nie została przejęta od Powiatu.<br><br>Realizacja w roku 2022: 0,00 zł (0,00 %) |
| 1.3.2.12 | Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2024 | 1 549 765,00 | 649 765,00   | 129 765,00   | 0,00       | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Staszica i ul. Kołłątaja w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2028 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | Zadanie inwestycyjne nie zostało wprowadzone do budżetu na 2022 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.2.14 | Przebudowa mostów przez rzekę Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2737W w miejsc. Sępczów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2024 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00         |            | Zadanie inwestycyjne nie zostało wprowadzone do budżetu na 2022 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.2.15 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2743W w miejsc. Człekówka od drogi krajowej nr 50 do istniejącego chodnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2023 | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | Zadanie inwestycyjne nie zostało wprowadzone do budżetu na 2022 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.2.16 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2025 | 350 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | Zadanie inwestycyjne nie zostało wprowadzone do budżetu na 2022 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.2.17 | Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2025 | 750 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | Zadanie inwestycyjne nie zostało wprowadzone do budżetu na 2022 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.2.18 | Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2022 | 661 129,00   | 309 730,00   | 309 730,00   | 177 142,11 | Zadanie pod względem rzeczowym zostało wykonane. Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2023 | 3 659 900,00 | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2022 | 5 742 767,00 | 5 506 000,00 | 5 506 000,00 | 0,00       | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|          |                                                                                                                                                                                             |                         |      |      |               |               |              |      |                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|-----------------------------------------------|
| 1.3.2.21 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego                                                        | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2023 | 3 598 800,00  | 3 578 800,00  | 3 574 400,00 | 0,00 | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r. |
| 1.3.2.22 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W                                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 246 000,00    | 246 000,00    | 246 000,00   | 0,00 | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r. |
| 1.3.2.23 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W                                                                         | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 220 539,00    | 194 709,00    | 194 709,00   | 0,00 | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r. |
| 1.3.2.24 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 194 710,00    | 194 710,00    | 194 710,00   | 0,00 | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r. |
| 1.3.2.25 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W                                                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 215 619,00    | 194 709,00    | 194 709,00   | 0,00 | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r. |
| 1.3.2.26 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 287 820,00    | 287 820,00    | 287 820,00   | 0,00 | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r. |
| 1.3.2.27 | Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka) | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2024 | 4 010 000,00  | 4 010 000,00  | 4 000 000,00 | 0,00 | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r. |
| 1.3.2.28 | Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka                                                                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 215 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00 | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r. |
| 1.3.2.29 | Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2759W – ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna i dalej w kierunku Świerku            | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 611 847,00    | 598 447,00    | 598 447,00   | 0,00 | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r. |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W                                                                                                                                                         | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 10 106 105,00 | 10 106 105,00 | 4 372 501,00 | 0,00 | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r. |

|          |                                                                                                                         |                         |      |      |              |              |           |      |                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------|
| 1.3.2.31 | Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2024 | 3 815 000,00 | 3 815 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | Planowany termin realizacji II połowa 2022 r. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------|



- p. Skarbiak  
28.07.2022

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

28.07.2022  
23149



Otwock, dn. 25.07.2022r.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za I półrocze 2022 rok

## **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 2020 r., poz. 194) 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 do 14.05.2023r zgodnie z umową nr 87/CRU/2020/GN.

Biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej, polegające na nadzorze merytorycznym nad bibliotekami gminnymi w Powiecie Otwockim. Nadzór merytoryczny nad Powiatową Biblioteką Publiczną w Otwocku jest realizowany przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

## Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów

Inny rozkład otwarcia biblioteki funkcjonuje w czasie epidemii COVID-19 i jest dostępny w bibliotece i na stronie internetowej biblioteki.

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Poniedziałek – | 10.00 – 16.00       |
| Wtorek -       | 12.00-18.00         |
| Środa –        | 10.00-16.00         |
| Czwartek -     | 12.00-18.00         |
| Piątek         | 10.00-16.00         |
| Sobota -       | ostatnia w miesiącu |

## Działalność informacyjna

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

**Materiały informacyjno - reklamowe o Bibliotece:** rozdawane zakładki do książek, ilustrujące wydarzenia kulturalne organizowane w Bibliotece, przypinki z logo Biblioteki oraz krówki – cukierki z logo biblioteki.

### **Katalogi i kartoteki.**

Ze zbiorami Biblioteki można zapoznać się on-line, które opracowywane są na bieżąco w programie bibliotecznym „Mateusz” . Biblioteka posiada uaktywniony system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych pełniący także funkcję biblioteki cyfrowej, zwany Academia.

## SPRAWOZDANIE WYPOŻYCZALNI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

| Liczba czytelników zarejestrowanych | LICZBA ODWIEDZIN | LICZBA WYPOŻYCZONYCH WOLUMINÓW           |                                 |                 |                     |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
|                                     |                  | LITERATURA PIĘKNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | LITERATURA PIĘKNA DLA DOROSŁYCH | LITERATURA INNA | OGÓŁEM WYPOŻYCZENIA |
| 380                                 | 1832             | 1559                                     | 1559                            | 1984            | 5102                |

Liczba upomnień - 70

Upomnień telefonicznych - 70

Upomnień e-mail - 0

### **ZAKUP w 2021 r.**

Z dotacji Powiatu Otwockiego

588 woluminów

e-booki

28

e-audiobooki

31

Dary

290 woluminów

**Razem**

**937**

## **STATYSTYKA CZYTELNI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

W związku z warunkami epidemiologicznymi czytelnia nieczynna od marca 2020r (Zarządzenie Dyrektora PBP nr 2/2020).

| LICZBA ODWIEDZIN | LICZBA UDOSTĘPNIONYCH KSIĄŻEK | LICZBA UDOSTĘPNIONYCH CZASOPISM | LICZBA ODWIEDZIN W SALI KOMPUTEROWEJ | LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|

-

-

-

-

-

Dyrektor  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Otwocku

*mgr Anna Bielicka*

**Powiatowa Biblioteka Publiczna**

OTWOCKO  
05-400 Otwocko, ul. K. Pułaskiego 3 A  
NIP: 621-000-037  
REGON: 146030160

**Realizacja planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku na dzień  
30.06.2022r.**

| <b>Pozycje planu</b>                                                                                  | <b>Plan na<br/>30.06.2022.<br/>/w zł./</b> | <b>Wykonanie<br/>na 30.06.2022r.<br/>/w zł./</b> | <b>% wykonania</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b><u>Przychody:</u></b>                                                                              | <b>796.500,00</b>                          | <b>418.761,76</b>                                | <b>52,58</b>       |
| - dotacje:                                                                                            | 754.000,00                                 | 380.000,00                                       | 50,40              |
| 1. Dotacja z Województwa Maz.                                                                         | 140.000,00                                 |                                                  | 0,00               |
| 2. Dotacja z Powiatu Otwockiego                                                                       | 614.000,00                                 | 380.000,00                                       | 61,89              |
| - poz. przychody operacyjne                                                                           | 39.000,00                                  | 37.165,00                                        | 95,30              |
| 1. Przychody z najmu                                                                                  | 3.000,00                                   | 1.476,00                                         | 49,20              |
| 2. Przychody z opł. biblioteczn.                                                                      | 500,00                                     | 258,00                                           | 51,60              |
| 3. Poz. przychody operacyjne                                                                          | 100,00                                     | 31,00                                            | 31,00              |
| 4. Darowizny książkowe                                                                                | 6.500,00                                   | 6.500,00                                         | 100,00             |
| 5. Dofinansowanie zadania<br>„Literatura w procesie<br>wspierania, rozwoju i integracji<br>społeczne. | 28.900,00                                  | 28.900,00                                        | 100,00             |
| - przychody finansowe                                                                                 | 3.500,00                                   | 1.596,76                                         | 45,62              |
| 1. Odsetki bankowe                                                                                    | 3.500,00                                   | 1.596,76                                         | 45,62              |
| <b><u>Koszty:</u></b>                                                                                 | <b>841.010,00</b>                          | <b>418.674,95</b>                                | <b>49,78</b>       |
| - amortyzacja                                                                                         | 48.500,00                                  | 30.005,19                                        | 61,87              |
| - wyd.os.nie zal. do wynagrodz.                                                                       | 13.000,00                                  | 1.662,97                                         | 12,79              |
| - wynagrodzenia osobowe prac.                                                                         | 485.110,00                                 | 223.864,94                                       | 46,15              |
| - skł. na bezp. społ.                                                                                 | 85.000,00                                  | 38.916,33                                        | 45,78              |
| - skł. na fundusz pracy                                                                               | 6.000,00                                   | 1.786,64                                         | 29,78              |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 15.000,00                                  | 10.700,00                                        | 71,33              |
| - zakup materiałów i wypos.                                                                           | 75.300,00                                  | 62.680,33                                        | 83,24              |
| - zakup energii                                                                                       | 20.000,00                                  | 4.985,43                                         | 24,93              |
| - zakup usł.remontowych                                                                               | 10.000,00                                  |                                                  | 0,00               |
| - zakup usł. zdrowotnych                                                                              | 500,00                                     | 220,00                                           | 44,00              |
| - zakup usług pozostałych                                                                             | 69.600,00                                  | 37.941,63                                        | 54,51              |
| - zakup usług telekom.                                                                                | 2.000,00                                   | 932,07                                           | 46,60              |
| - podróże służbowe                                                                                    | 2.000,00                                   | 162,17                                           | 8,11               |
| - różne opłaty i składki                                                                              | 1.000,00                                   | 524,25                                           | 52,43              |
| - szkolenia pracowników                                                                               | 2.000,00                                   | 1.299,00                                         | 64,95              |
| - podatki i opłaty                                                                                    | 6.000,00                                   | 2.994,00                                         | 49,90              |
| <b>Stan zobowiązań na 01.01.2022.</b>                                                                 | <b>205,00</b>                              | <b>204,12</b>                                    | <b>-</b>           |
| <b>Stan zobowiązań na 30.06.2022.</b>                                                                 | <b>-</b>                                   | <b>24.088,30</b>                                 | <b>-</b>           |
| <b>Stan należności na 01.01.2022.</b>                                                                 | <b>77,00</b>                               | <b>76,26</b>                                     | <b>-</b>           |
| <b>Stan należności na 30.06.2022.</b>                                                                 | <b>-</b>                                   | <b>124,79</b>                                    | <b>-</b>           |
| <b>Stan śr. pień. na 01.01.2022.</b>                                                                  | <b>44.638,00</b>                           | <b>44.637,83</b>                                 | <b>-</b>           |
| <b>Stan śr. pieniężnych 30.06.2022.</b>                                                               | <b>-</b>                                   | <b>68.560,29</b>                                 | <b>-</b>           |

11. Usługi pozostałe wykonano w kwocie 37.941,63 zł. co stanowi 54,51 % planu.
12. Usługi telekomunikacyjne wykonano w kwocie 932,07 zł co stanowi 46,60 % planu.
13. Podróże służbowe wykonano w kwocie 162,17 zł. co stanowi 8,11% planu. Wyjazdy służbowe z powodu pandemii covid-19 zostały ograniczone do minimum.
14. Różne opłaty i składki wykonano w kwocie 524,25 zł. co stanowi 52,43 % planu.
15. Szkolenia pracowników wykonano w kwocie 1.299,00 co stanowi 64,95 % planu.
16. Podatki i opłaty – koszty z tego tytułu wykonano w kwocie 2.994,00 zł co stanowi 49,90 % planu.

**Zobowiązania** ogółem na dzień 30.06.2022r. wynoszą 24.088,30 zł. i są to zobowiązania niewymagalne, które zostały uregulowane terminowo w lipcu 2022r.

**Należności** – na 30.06.2022r. wystąpiły w kwocie 124,79 zł. i dotyczą:

- 65,88 nadpłata z tyt. wynagrodzeń zmarłego pracownika. Nadpłata zostanie rozliczona przy wypłacie zaległych świadczeń rodzinie zmarłego po ustaleniu spadkobierców.
- 58,91 nadpłata z tyt. opłat za wodę i ścieki. Nadpłata zostanie rozliczona przy następnych płatnościach.

**Środki pieniężne** na rachunku bankowym biblioteki na dzień 30.06.2022r. wynoszą 68.560,29 zł. i są to:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| - dotacja z Powiatu Otwockiego | 41.337,20 |
| - środki własne                | 22.226,59 |
| - środki z MKiDN               | 4.996,50  |

**Podsumowanie:**

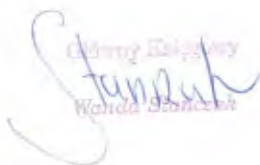
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku w I półroczu 2022r realizowała przedsięwzięcia finansowe terminowo i zgodnie z planem finansowym.

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. Terminowo opłacono: składki ZUS, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także zaliczki na podatek od nieruchomości. Zwiększono księgozbiór na kwotę 25.289,19 zł. z tego zakupiono 18.789,19 zł. a także pozyskano z darowizn 6.500,00 zł. Dokonano zakupu prasy fachowej do czytelnicy na kwotę 2.287,40 zł.

Dodatkowo pozyskano środki w kwocie 1.1476,00 zł dzięki umowie zawartej z MTL Maxfil. Przedmiotem umowy jest udostępnienie terenu biblioteki na realizację zdjęć do bardzo popularnego serialu Telewizji Polskiej „M jak miłość”.

Biblioteka jest w trakcie realizacji zadania dodatkowego dzięki pozyskaniu środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Literatura w procesie wspierania, rozwoju i integracji społecznej.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku organizuje w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy zajęcia i spotkania dla dzieci i dorosłych, których celem jest przybliżenie polskiej literatury, historii i obyczajów.

  
Wanda Stanek

Dyrektor  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Otwocku  
*mgr Anna Bielicka*

## **Działalność kulturalno - oświatowa Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku w I półroczu roku 2022**

| <b>Formy<br/>działalności</b>   | <b>Liczba<br/>zajęć /<br/>liczba<br/>godzin</b> | <b>Tematyka / uczestnicy</b>                                                                                                                                | <b>Liczba<br/>uczestników</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Konkurs<br/>Biblioteczny</b> | 1                                               | 1. Konkurs poetycki „Wiosna ach to Ty”<br>2. Konkurs poetycki „Kwitnące jabłonie”                                                                           |                               |
| <b>Spotkania<br/>autorskie</b>  | 2                                               | 1. Spotkanie autorskie z Panem Błażejem Torzańskim „Mały Oświecim”<br>2. Spotkanie autorskie z Piotrem Kitrasiewiczem pt. „Filmowcy Przedwojennej Warszawy” | 60<br>35                      |

|                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Imprezy kulturalne<br/>/udział biblioteki na<br/>zewnątrz</b>                     | 3 | 1.Udział PBP w Powiatowym Rajdzie Rowerowym „Odjazdowy Bibliotekarz” w Kolbiei –<br>pomoc w organizacji wydarzenia: przygotowanie stoiska z książkami, promocja Powiatu<br>Otwockiego oraz Biblioteki, konkurs dla dzieci o tematyce ekologiczno- przyrodniczej,<br>przewodniki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65 |
| <b>Wycieczka<br/>Szkoleniowo-<br/>Integracyjne dla<br/>bibliotekarzy<br/>Powiatu</b> |   | 2.Starosłowińska tradycja topienia marzanny połączona ze szkoleniem pierwszej pomocy<br>przedmedycznej w stacji OWOPR w Nadbrzeżu dla studentów UTW z Otwocka.<br>3, Uczestnictwo w zakończeniu roku akademickiego Uniwersytetu III wieku w Otwocku<br>4. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku zorganizowała wycieczkę szkoleniowo -<br>integracyjną dla Bibliotekarzy Bibliotek Publicznych Powiatu Otwockiego do Krakowa,<br>z okazji przypadającego w maju święta Bibliotekarzy. Grupa 30 bibliotekarzy z Powiatu<br>Otwockiego wzięła udział w wyjeździe szkoleniowo - integracyjnym w ramach<br>dofinansowania MKDNIŚ.<br>W programie wycieczki : | 30 |
|                                                                                      |   | I. Zwiedzanie Wawelu – dwie wspaniałe Wystawy służące pogłębieniu wiedzy<br>historycznej:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|                                                                                      |   | - Apartamenty Królewskie<br>- Wawel Zaginiony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|                                                                                      |   | II. Teatr im. Juliusza Słowackiego - spektakl „Bóg Mordu”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|                                                                                      |   | III. 12 .V. Konferencja Szkoleniowa w Krakowie prowadzący Wanda Matras -<br>Mastalerz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |

|                                 |          |                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                 |          | nauczyciel języka polskiego Jolanta Wilczek                                                                                                                                                    |  |
| <b>Działalność charytatywna</b> | <b>1</b> | <p>1. Udział w Akcji „Powiat Otwocki z pomocą dla Ukrainy” zbiórka darów dla Partnerskiego Miasta Nowosielska</p> <p>2. Zajęcia dla dzieci z Ukrainy prowadzone przez dyrektora biblioteki</p> |  |

|                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Formy edukacyjne i literackie oraz plastyczne /prezentacje multimedialne</b> | <b>8</b> | <p>1. Spotkanie z podróżnikiem dla młodzieży szkolnej – Piotrem Kowalczykiem „Śladami Stasia i Nel „– dla klas VI szkoły podstawowej</p> <p>2. „Jak podróżować – dla klas 8 szkoły podstawowej oraz 3 klasy szkoły średniej</p> <p>3. „Kardynał Stefan Wyszyński „ Patron roku 2021 – prezentacja multimedialna</p> <p>4. 159 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – prezentacja multimedialna</p> <p>5. Wieczorki poetyckie – Klubu miłośników Poezji</p> <p>6. Maria Konopnicka - Patron Roku 2022 – prezentacja multimedialna</p> <p>7. Dynastia Kossaków - wykład dla UTW</p> <p>8. Witkacy - wykład dla UTW</p> <p>9. Cykliczna nauka języka angielskiego dla seniorów</p> | <p>91</p> <p>110</p> <p>30</p> <p>30</p> <p>25</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

## **Działalność instruktorska na rzecz bibliotek gminnych Powiatu Otwockiego w I półroczu 2022 roku**

| <b>Formy szkoleń</b>              | <b>Tematyka szkoleń / spotkań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>liczba uczestników / ilość godzin</b>                                                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsultacje instruktorskie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultacje instruktorskie w sprawie sprawozdań finansowych – Biblioteki Gminne Powiatu Otwockiego</li> <li>- Konsultacje instruktorskie z Instruktorami Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek</li> <li>- Konsultacje w sprawie organizacji bibliotek publicznych powiatu, w okresie po PANDEMII w celu współdziałania bibliotek publicznych powiatu</li> <li>-Konsultacje z poradnią Biblioteki Narodowej w sprawie wytycznych dla funkcjonowania bibliotek po pandemii</li> <li>- Konsultacje dotyczące systemu Mateusz ( z właszcza dotyczące opracowywania zbiorów oraz zapytania dotyczące statystyk bibliotecznych w systemie „Mateusz”)</li> <li>- Konsultacje z bibliotekarzami powiatu sprawy merytoryczne - wszystkie podległe placówki</li> <li>- Konsultacje z Dyrektorami Gminnych Bibliotek Publicznych – sprawy różne</li> </ul> | <p>28 godz.</p> <p>4 godziny</p> <p>3 godzin</p> <p>2 godz.</p> <p>6 godz.</p> <p>32 godz.</p> <p>25 godz.</p> |

**Szkolenie dla bibliotekarzy**

**nadzoru  
metodycznego nad  
całokształtem  
działalności  
bibliotek gminnych  
powiat**

Publicznych Powiatu Otwockiego, przekazanie sprawozdań do Biblioteki m. st. Warszawy /  
dotyczy wszystkich podległych bibliotek

- pomoc metodyczna udzielona odnośnie oprac. sprawozdawczości za rok 2021.

6 godz.

- pomoc metodyczna, przekazanie informacji Bibliotekom Gminnym powiatu uzyskanych od  
Instruktorów Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek

- wysyłane informacji do bibliotek gminnych powiatu oraz udzielanych informacji telefonicznych  
Dyrektorom oraz bibliotekarzom Bibliotek Gminnych

Wizytacje instruktorskie odbyły w następujących placówkach :

1. Bibliotece Publicznej w Celestynowie,

4 godz.

2. MGBP w Karczewie oraz Filiach :

- Filia w Ostrówcu,

- Filia w Nadbrzeżu

- Filia „Ługi”

34 godz.

**Udział PBP na  
zewnątrz/ Integracja  
Bibliotek Powiatu  
Otwockiego**

INTEGRACJA BIBLIOTEK / UCZESTNICTWO BIBLIOTEK PUBLICZNYCH POWIATU  
OTWOCKIEGO w RAJDZIE ROWEROWYM ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ/

- Uczestnictwo PBP w Rajdzie Rowerowym Odjazdowym Bibliotekarzu w Kolbieli

Każda z bibliotek powiatu otwockiego prezentowała swoją ofertę. Powiatowa Biblioteka  
Publiczna przygotowała książki gratis, zagadki i nagrody dla najmłodszych, foldery,  
przewodniki... Głównym punktem programu był oczywiście przejazd rowerowy o długości około  
10 km. Za rok gościć nas będzie Biblioteka w Sobieniach Jeziorach.

5 godz.

psycholog biznesu. Ich celem było wskazanie metod i narzędzi służących samodoskonaleniu w pracy, w tym efektywnego zarządzania czasem itp.

4 godz.

2. Szkolenie on-line dotyczące sprawozdawczości za 2021r. organizowane przez Wojewódzki Dział Sieci Bibliotek

3. Udział w Konferencji szkoleniowej dwudniowej :  
12 godz.

„Literatura w procesie wspierania rozwoju i aktywizacji integracji społecznej,,

12 .V. Książka formą wsparcia i rozwoju czytelników i pracowników bibliotek  
szkolenie czerwcowe:

24.VI. Literacki kompas wartości. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro  
Prowadzący Dr Wanda Matras, Organizator PBP Otwock.

4.Przeglądy nowości organizowane przez Wojewódzki Dział Sieci w Warszawie

12 godz.

5.Uczestnictwo w Targach Książki - PKiN /Plac Defilad w Warszawie

4 godz.

Dyrektor  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Otwocku  
*mgr Anna Bielicka*

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) 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 2022 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.

Przewodniczący Zarządu

**Krzysztof Szczegielniak**