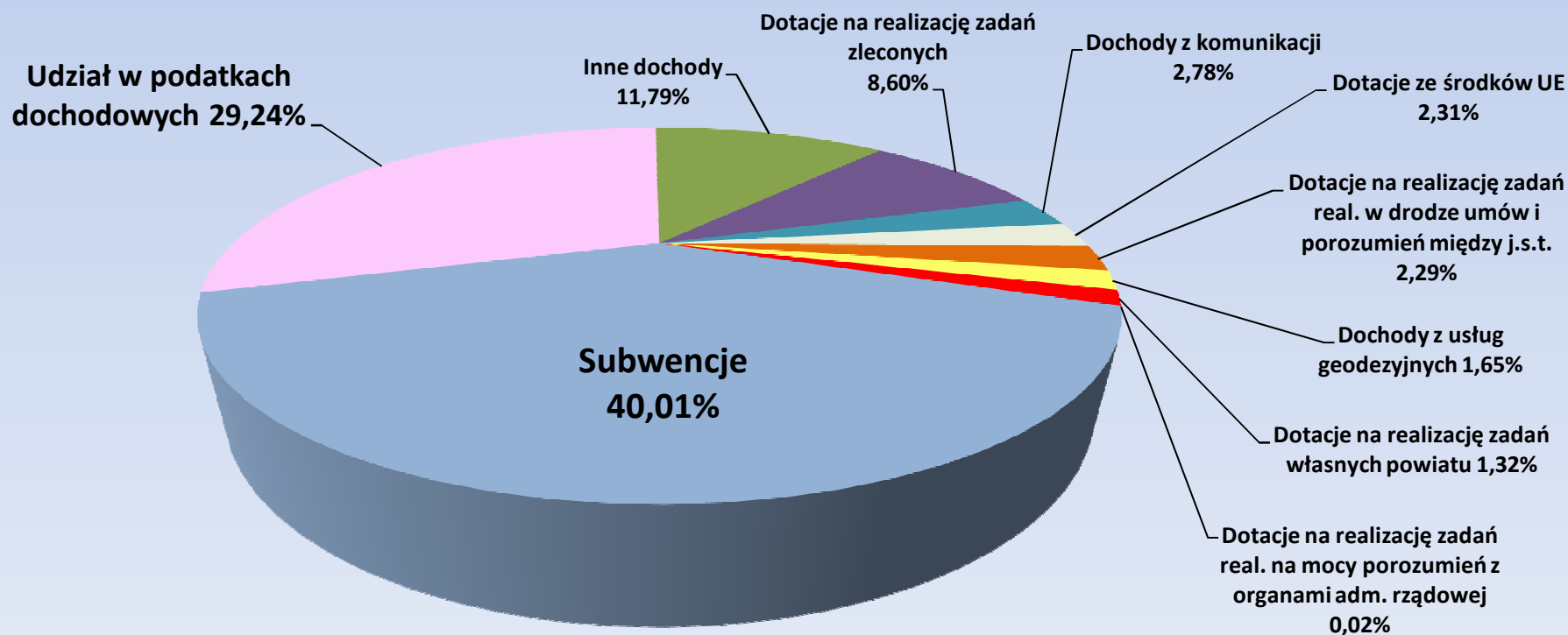


**PREZENTACJA
BUDŻETU POWIATU
OTWOCKIEGO NA
2012 ROK**

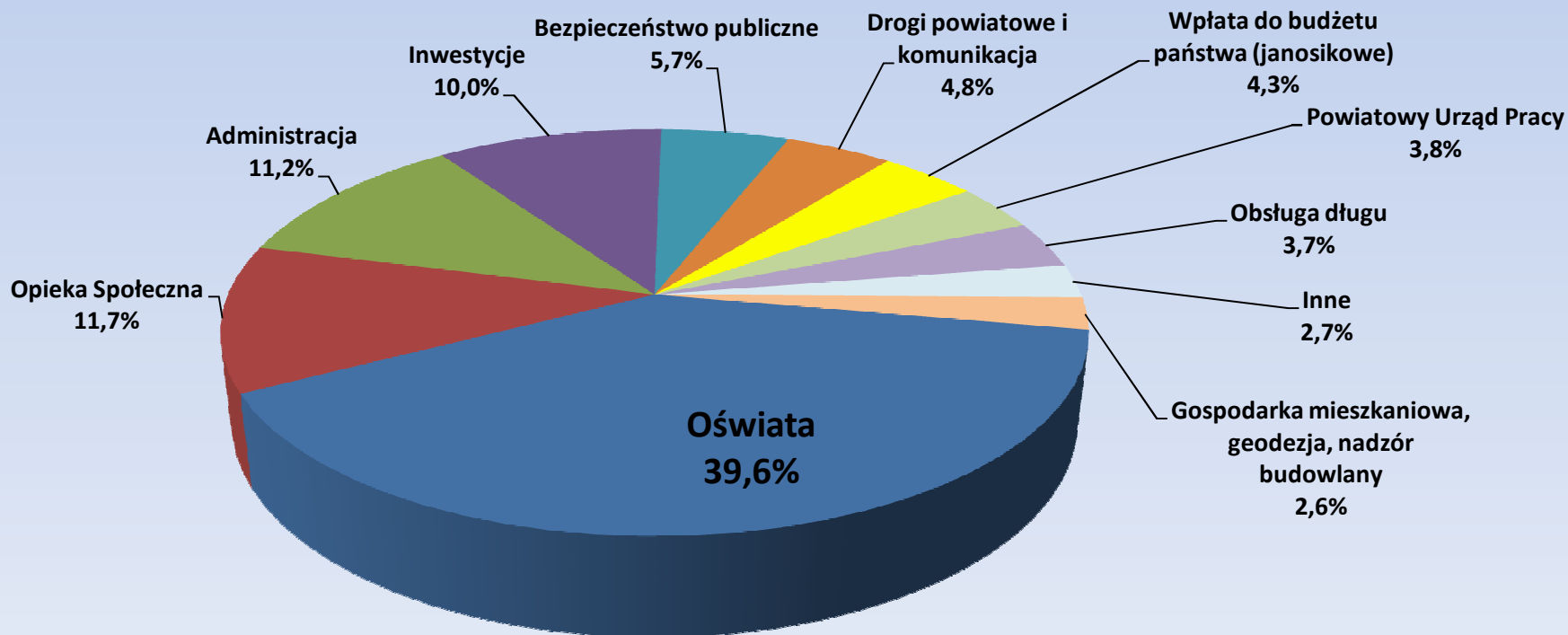
Struktura planu dochodów powiatu na 2012 r.

Struktura dochodów powiatu na 2012 r.	Kwota	Udział procentowy
Subwencje	43 565 488	40,01%
Udział w podatkach dochodowych	31 840 459	29,24%
Inne dochody	12 837 162	11,79%
Dotacje na realizację zadań zleconych	9 360 699	8,60%
Dochody z komunikacji	3 030 000	2,78%
Dotacje ze środków UE	2 513 361	2,31%
Dotacje na realizację zadań real. w drodze umów i porozumień między j.s.t.	2 489 904	2,29%
Dochody z usług geodezyjnych	1 800 800	1,65%
Dotacje na realizację zadań własnych powiatu	1 434 300	1,32%
Dotacje na realizację zadań real. na mocy porozumień z organami adm. rządowej	18 000	0,02%
Razem	108 890 173	100,00%



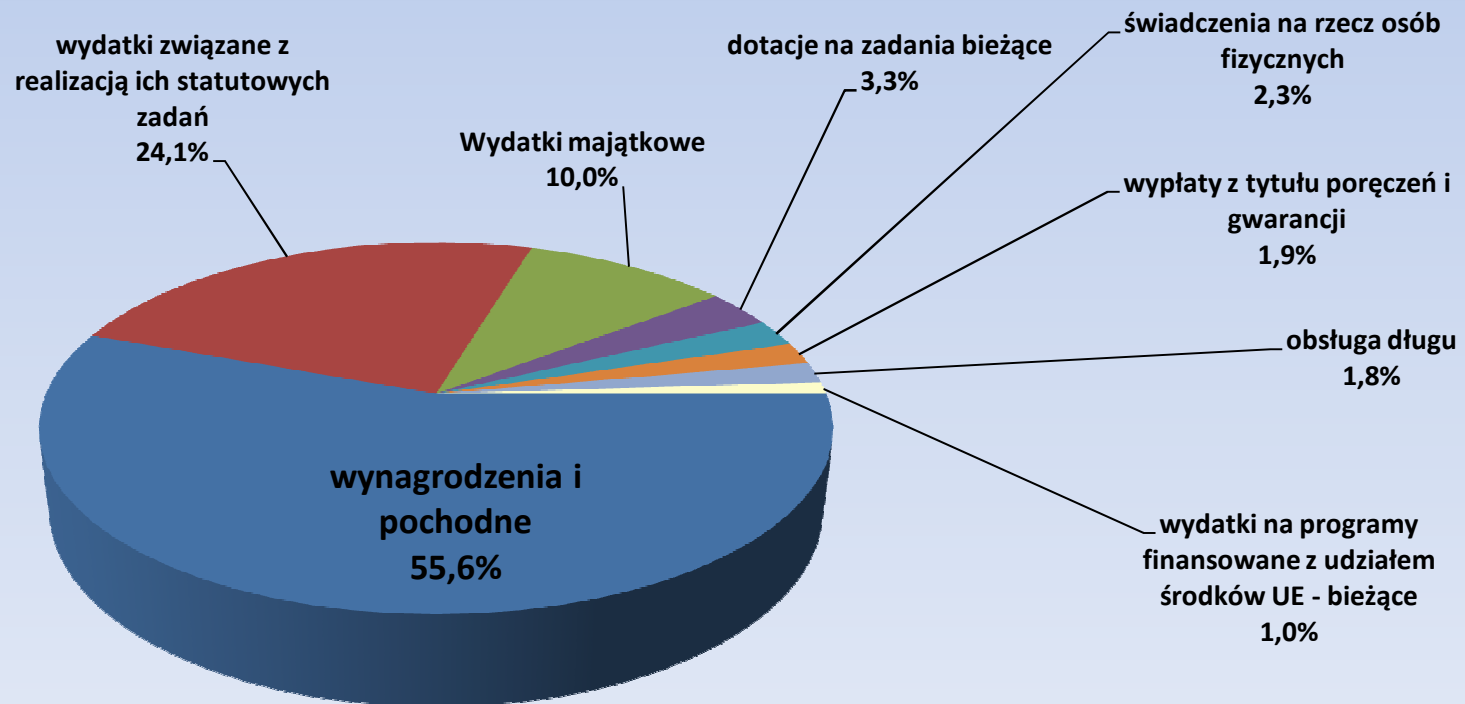
Struktura planu wydatków powiatu na 2012 r.

Struktura wydatków powiatu na 2012 r.	Kwota	Udział procentowy
Oświata	43 077 756	39,6%
Opieka Społeczna	12 696 743	11,7%
Administracja	12 229 057	11,2%
Inwestycje	10 918 425	10,0%
Bezpieczeństwo publiczne	6 221 392	5,7%
Drogi powiatowe i komunikacja	5 173 820	4,8%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	4 715 793	4,3%
Powiatowy Urząd Pracy	4 094 735	3,8%
Obsługa długu	4 016 486	3,7%
Inne	2 918 672	2,7%
Gospodarka mieszkaniowa, geodezja, nadzór budowlany	2 785 588	2,6%
Razem	108 848 467	100,00%



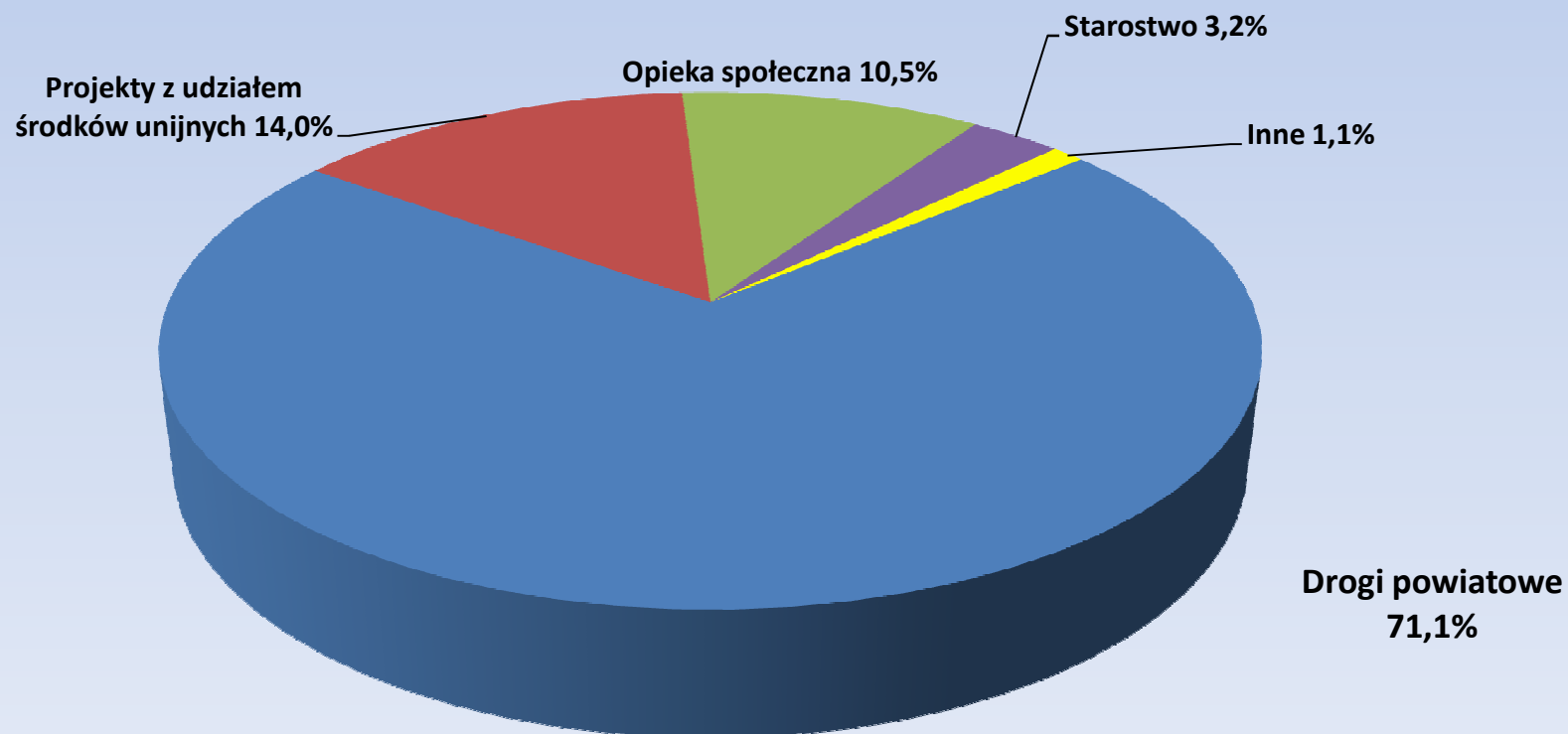
Struktura planu wydatków powiatu na 2012 r.

wynagrodzenia i pochodne	60 493 439	55,6%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 200 566	24,1%
Wydatki majątkowe	10 918 425	10,0%
dotacje na zadania bieżące	3 565 073	3,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 538 243	2,3%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 080 226	1,9%
obsługa długu	1 936 260	1,8%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - bieżące	1 116 235	1,0%
Razem	108 848 467	100,0%



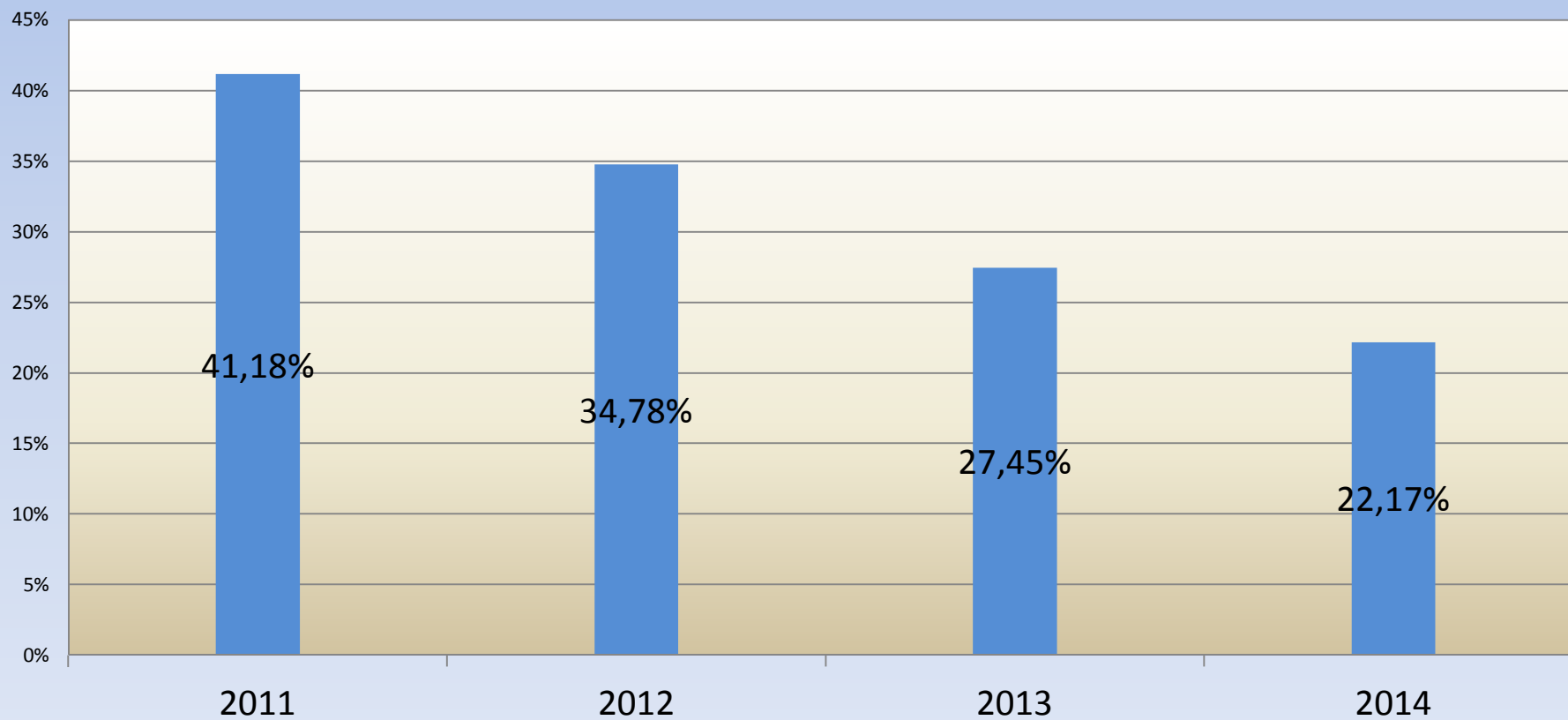
Struktura wydatków majątkowych w 2012 roku

Drogi powiatowe	7 762 010	71,1%
Projekty z udziałem środków unijnych	1 532 450	14,0%
Opieka społeczna	1 150 000	10,5%
Starostwo	350 000	3,2%
Inne	123 965	1,1%
Razem	10 918 425	100,00%



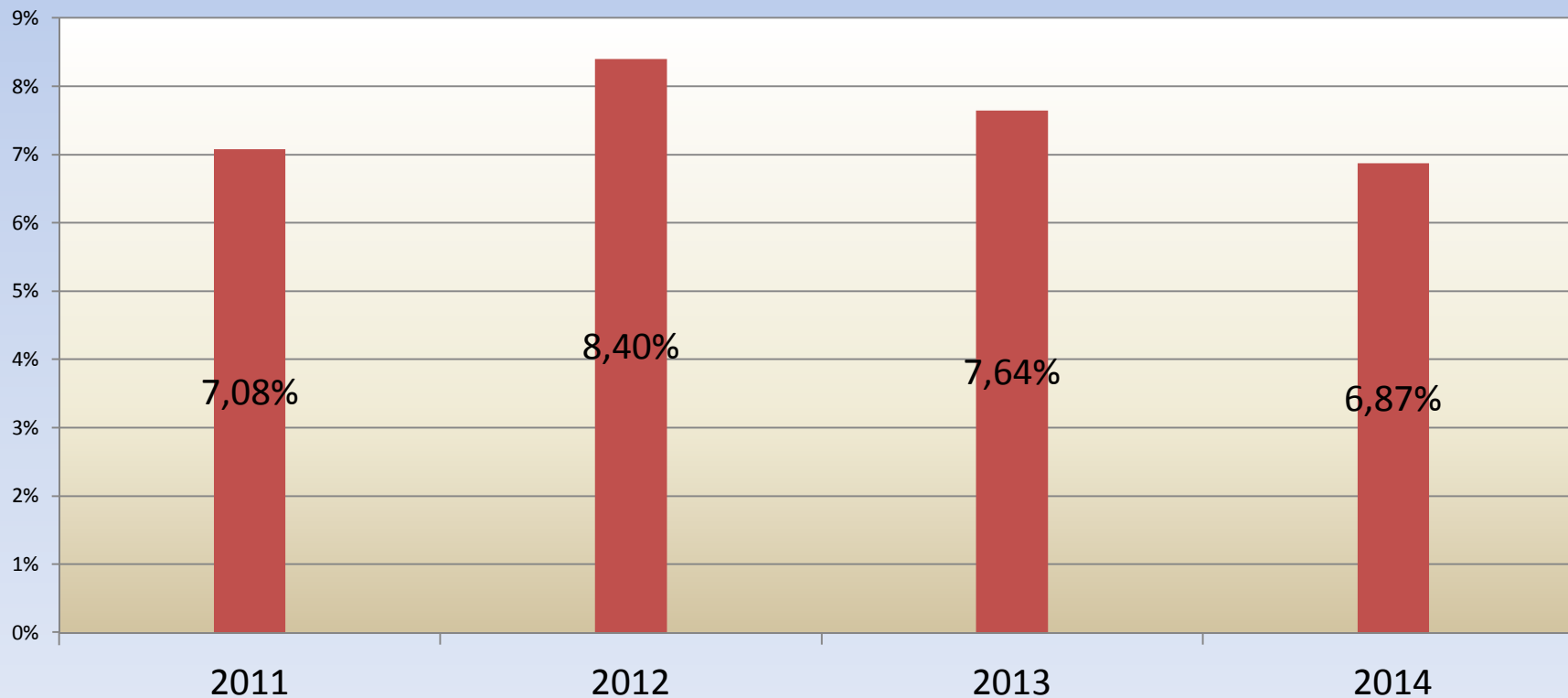
Zadłużenie Powiatu w latach 2011-2014

Lata	2011	2012	2013	2014
Kwota długu	39 996 989	37 869 432	32 505 440	27 141 448
Wskaźnik długu	41,18%	34,78%	27,45%	22,17%



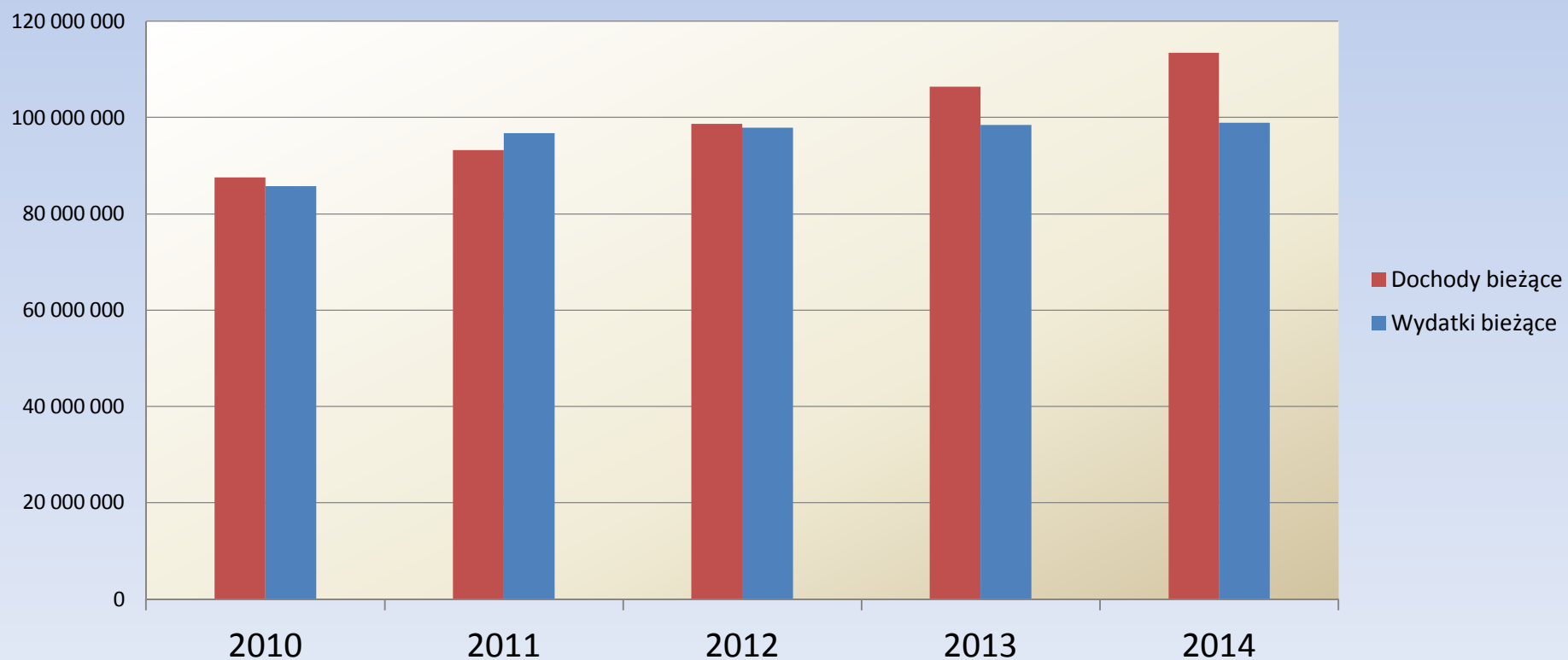
Obsługa długu Powiatu w latach 2011-2014

Lata	2011	2012	2013	2014
Splata kredytów i pożyczek	4 940 615	7 063 817	7 217 835	6 847 724
Splata poręczeń	1 935 362	2 080 226	1 831 121	1 566 844
Razem splata zobowiązań	6 875 977	9 144 043	9 048 956	8 414 568
Wskaźnik obsługi długu	7,08%	8,40%	7,64%	6,87%



Nadwyżka operacyjna w latach 2010 - 2014

Lata	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody bieżące	87 569 554,96	93 196 500,00	98 714 643,00	106 414 385,00	113 437 734,00
Wydatki bieżące	85 691 702,87	96 795 124,00	97 930 042,00	98 419 692,00	98 911 790,00
Deficyt/nadwyżka	1 877 852,09	-3 598 624,00	784 601,00	7 994 693,00	14 525 944,00



Wynik budżetu w latach 2010 - 2014

Lata	2010	2011	2012	2013	2014
Wynik budżetu	-10 245 843,82	-10 746 252,00	41 706,00	5 363 992,00	5 363 992,00

