

UCHWAŁA NR CDXII/147/13

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 20 sierpnia 2013...

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Otwocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

1. Bogumiła Wychowoska

WICESTAROSTA

2. Mieczysław Pasała

CZŁONEK ZARZĄDU

3. Janusz Bodny

CZŁONEK ZARZĄDU

4. Grzegorz Michalczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

5. Krzysztof Szczepietniak

Marcin Bandura
ADWOKAT

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.

Zakres i forma w/w informacji jest zgodna z uchwałą Nr 279/XLIV/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 czerwca 2010 r.

Opracowała:
Skarbnik Powiatu
Alicja Matuszewska

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Więckowska

CZŁONEK ZARZĄDU

(Signature)

CZŁONEK ZARZĄDU

(Signature)

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

(Signature)

WICESTAROSTA

(Signature)

CZŁONEK ZARZĄDU

(Signature)

Powiat Otwocki

Wydział Finansowy



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

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Otwock, 14 sierpnia 2013 roku

Spis treści

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego.....	4
za I półrocze 2013 r.....	4
I. DOCHODY	5
Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego	6
za I półrocze 2013 roku.....	6
Zestawienie wykonania dochodów w I półroczu 2012 roku i I półroczu 2013 roku.....	7
II. WYDATKI	10
Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego w I półroczu 2013 roku	10
Zestawienie wykonania wydatków w I półroczu 2012 roku i I półroczu 2013 roku.....	11
III. PRZYCHODY	15
IV. ROZCHODY	15
V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA	16
Zadłużenie Powiatu Otwockiego na I półrocze 2013 r.	17
VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	18
Szczegółowe dane o stanie należności na 30.06.2013 roku przedstawia sprawozdanie Rb – N stanowiące	18
VII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH	19
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanych za II kwartał 2013 r.	19
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych powiatu i zadań rządowych realizowanych w drodze porozumień za II kwartał 2013 r.	277

- Załącznik Nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2013 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji
- Załącznik Nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2013 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji
- Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych w Powiecie Otwockim w I półroczu 2013 r.
- Załącznik Nr 4 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2013 roku
- Załącznik Nr 5 Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb – Z za I półrocze 2013 roku
- Załącznik Nr 6 Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2013 r.
- Załącznik Nr 7 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb – N za I półrocze 2013 roku
- Załącznik Nr 8 Sprawozdanie z wydzielonych rachunków własnych wg stanu na 30.06.2013 roku
- Załącznik Nr 9 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2013 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2013 r.

Budżet Powiatu Otwockiego na 2013 r. został uchwalony Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 215/XXVI/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku.

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

1. **dochody budżetowe w wysokości 115 989 905,00 zł** w tym:
 - bieżące w wysokości 104 337 263,00 zł,
 - majątkowe w wysokości 11 652 642,00 zł,
2. **wydatki budżetowe w wysokości 135 423 868,00 zł**, a w tym:
 - bieżące w wysokości 126 712 682,00 zł,
 - a) wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 28 292 000,00 zł,
 - majątkowe w wysokości 8 711 186,00 zł,
 - deficyt budżetowy w wysokości 19 433 963,00 zł
3. **przychody budżetu w kwocie 25 100 000,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) zaciągnięte kredyty w kwocie 25 000 000,00 zł,
 - b) wolne środki w kwocie 100 000,00 zł,
4. **rozchody 5 666 037,00 zł**:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5 397 501,00 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 268 536,00 zł.

W ciągu I półrocza 2013 r. Rada Powiatu podjęła 3 uchwały, natomiast Zarząd Powiatu podjął 10 uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu w Otwocku na rok 2013. Powyższe zmiany dokonano przede wszystkim w związku z:

- przyznaniem bądź zmianą planu dotacji,
- zmianami w planie subwencji otrzymywanych z budżetu państwa,
- zmianami w planie dotacji otrzymywanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich,
- otrzymaniem darowizn pieniężnych,
- rozdysponowaniem rezerwy środków do odpowiednich działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowych,
- zmianami w planie wydatków bieżących,
- zmianami w planie zadań inwestycyjnych i źródłach ich finansowania.

Na dzień 30.06.2013 r. plan budżetu wynosił:

1. **dochody budżetowe w wysokości 117 023 654,00 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **57 731 402,05 zł** tj. 49,33%, w tym:

450

- dochody bieżące plan 103 876 854,00 zł, wykonanie 56 277 936,12 zł, tj. 54,18% planu,
- dochody majątkowe plan 13 146 800,00 zł, wykonanie 1 453 465,93 zł, tj. 11,06% planu,
- 2. **wydatki budżetowe w wysokości 136 457 617,00 zł** zostały wykonane w kwocie **68 693 165,82 zł**, tj. 50,34% w tym:
 - wydatki bieżące plan 127 783 224,00 zł, wykonanie 66 659 280,87 zł, tj. 52,17% planu, w tym:
 - a) w tym wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przejętych po ZPZOZ, plan 28 292 000,00 zł, wykonanie 17 845 674,53 zł, tj. 63,08% planu,
 - wydatki majątkowe plan 8 674 393,00 zł, wykonanie 2 033 884,95 zł, tj. 23,45% planu,
- 3. **przychody budżetowe w wysokości 25 100 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **19 296 123,88 zł** stanowiących 76,88% ustanowionego planu, w tym:
 - a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 17 262 436,50 zł, tj. 69,05% planu,
 - b) inne źródła finansowania (wolne środki) plan wyniósł 100 000,00 zł, wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 2 033 687,38 zł,
- 4. **rochody budżetowe określone na wysokości 5 666 037,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 435 388,00 zł**, tj. 42,98% planu, w tym:
 - a) z tytułu spłaty kredytów w kwocie 2 301 120,00 zł, tj. 40,61% planu,
 - b) z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 134 268,00 zł, tj. 2,37% planu,

Na dzień 30.06.2013 roku planowany deficyt w kwocie 19 433 963,00 zł został zrealizowany w kwocie 10 961 763,77 zł, tj. 56,41% planu.

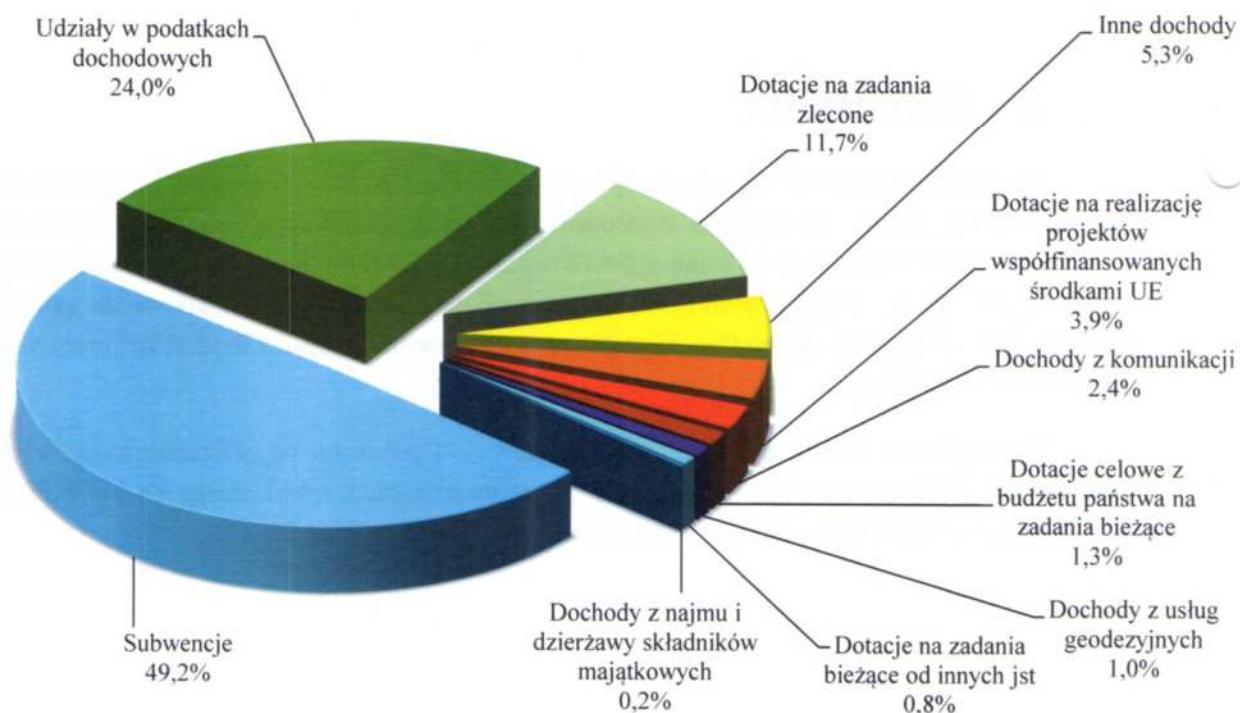
I. DOCHODY

Na dzień 30.06.2013 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 57 731 402,05 zł, tj. 49,33% planu. Wykonanie dochodów bieżących przebiegało zgodnie z planem i wyniosło 56 277 936,12 zł, co stanowi 54,18% planu. Z kolei dochody majątkowe wyniosły 1 453 465,93 zł, tj. 11,06% planu. Na niską realizację dochodów majątkowych rzutuje głównie brak wykonania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości i dotacji na inwestycje ze środków zewnętrznych.

Szczegółowy wykaz wykonanych dochodów za I półrocze wg podziałek klasyfikacji budżetowej, planu wg uchwały budżetowej, planu po zmianach i wykonania na 30.06.2013 roku wraz z wskaźnikiem realizacji planu przedstawia **Załącznik nr 1**.

**Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego
za I półrocze 2013 roku**

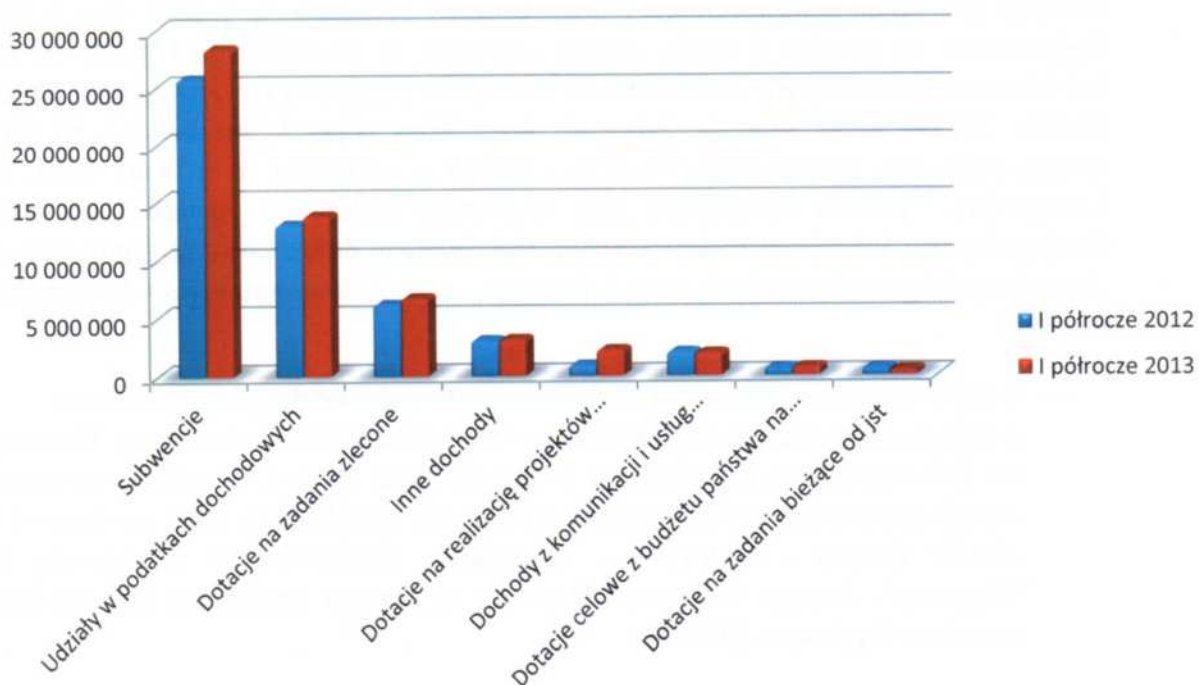
Struktura dochodów	Kwota	Udział procentowy
Subwencje	28 428 696,00	49,2%
Udziały w podatkach dochodowych	13 839 213,66	24,0%
Dotacje na zadania zlecone	6 741 677,60	11,7%
Inne dochody	3 087 382,94	5,4%
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	2 280 062,02	4,0%
Dochody z komunikacji	1 396 951,30	2,4%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	764 476,00	1,3%
Dochody z usług geodezyjnych	604 171,03	1,0%
Dotacje na zadania bieżące od innych jst	485 299,47	0,8%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	103 472,03	0,2%
Razem:	57 731 402,05	100,0%



Handwritten signature

**Zestawienie wykonania dochodów w I półroczu 2012 roku
i I półroczu 2013 roku**

Struktura dochodów	I półrocze 2012	I półrocze 2013
Subwencje	25 817 528,00	28 428 696,00
Udziały w podatkach dochodowych	13 088 737,88	13 839 213,66
Dotacje na zadania zlecone	6 196 990,43	6 741 677,60
Inne dochody	3 119 560,03	3 190 854,97
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	978 396,04	2 280 062,02
Dochody z komunikacji i usług geodezyjnych	2 095 695,82	2 001 122,33
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	725 775,00	764 476,00
Dotacje na zadania bieżące od jst	678 416,75	485 299,47
Razem:	52 701 099,95	57 731 402,05



Odchylenia od planu wystąpiły w następujących rozdziałach:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ” został wykonany w 0,00%.

Na małe wykonanie rozdziału rzutuje brak realizacji w §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone. Na dzień 30.06.2013 r. nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na wykonanie scalenia gruntów tj. opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia w wysokości 12 % prac etapu II „Zakresu podstawowych czynności występujących przy realizacji scalenia” w obrębie miejscowości Regut, gmina Celestynów.

- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wykonanie stanowi 3,22% planu.

Na stosunkowo niskie wykonanie planu zarzutował brak realizacji dochodów w § 2710, gdzie zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowych z gmin Powiatu Otwockiego przeznaczonych na bieżące remonty dróg.

W uzasadnieniu do Uchwały Rady Powiatu nr 215/XXVI/13 z dnia 31.01.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2013 został zawarty zapis „Wydatki inwestycyjne będą wykonywane po zrealizowaniu dochodów ze sprzedaży mienia. Pierwszeństwo w realizacji inwestycji będą miały zadania, na które powiat otrzyma dotacje (zasilane środkami zewnętrznymi)”. Konsekwencją w/w zapisu jest nie przystąpienie do realizacji n/w zadań inwestycyjnych i brak realizacji dochodów w § 6300 oraz § 6430. Zaplanowano tu wpływy z tytułu dotacji celowych w wysokości 354 885,00 zł oraz 297 757,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelska, Stara Wieś (Etap I: Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2713 i 2722W z dojazdami w m. Stara Wieś, gm. Celestynów). Zadanie opracowano przy współpracy podmiotów zewnętrznych Gminy Celestynów oraz Wojewody Mazowieckiego. Nie uzyskano dofinansowania z programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

— § 6630 – dotacja celowa otrzymana z samorządu wojewódzkiego, przyznana na podstawie pisma Urzędu Mazowieckiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr RW-RM-II.7153.1.40.2013.AO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Malcanów – Glinianka – Bolesławów w m. Lipowo, gm. Wiązowna”. Dotacja w kwocie 50 000,00 zł zostanie przekazana po wykonaniu zadania w II półroczu 2013 roku.

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” został wykonany w 6,07%.

Na niskie wykonanie w tym rozdziale składają się:

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zostały wykonane w 4,22% planu. Niski wskaźnik realizacji wynika z zaległościami w spłacie należności z tytułu najmu i dzierżawy przez przedsiębiorców. W celu ściągnięcia w/w należności na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne.
- § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią 0,08% planu. Na stosunkowo niską realizację dochodów w/w rzutuje niewykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego Powiatu.
- Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” został wykonany w 0,00%.

Środki finansowe zostaną przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie po wykonaniu zaplanowanych przedsięwzięć: opracowanie do usunięcia błędów w ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębu Osieck, dz. 1471, 1459/3 oraz wykonanie opracowań geodezyjnych do usuwania błędów w ewidencji gruntów i budynków na terenie gmin: Otwock, Józefów i Karczew.

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Wętkowska

II. WYDATKI

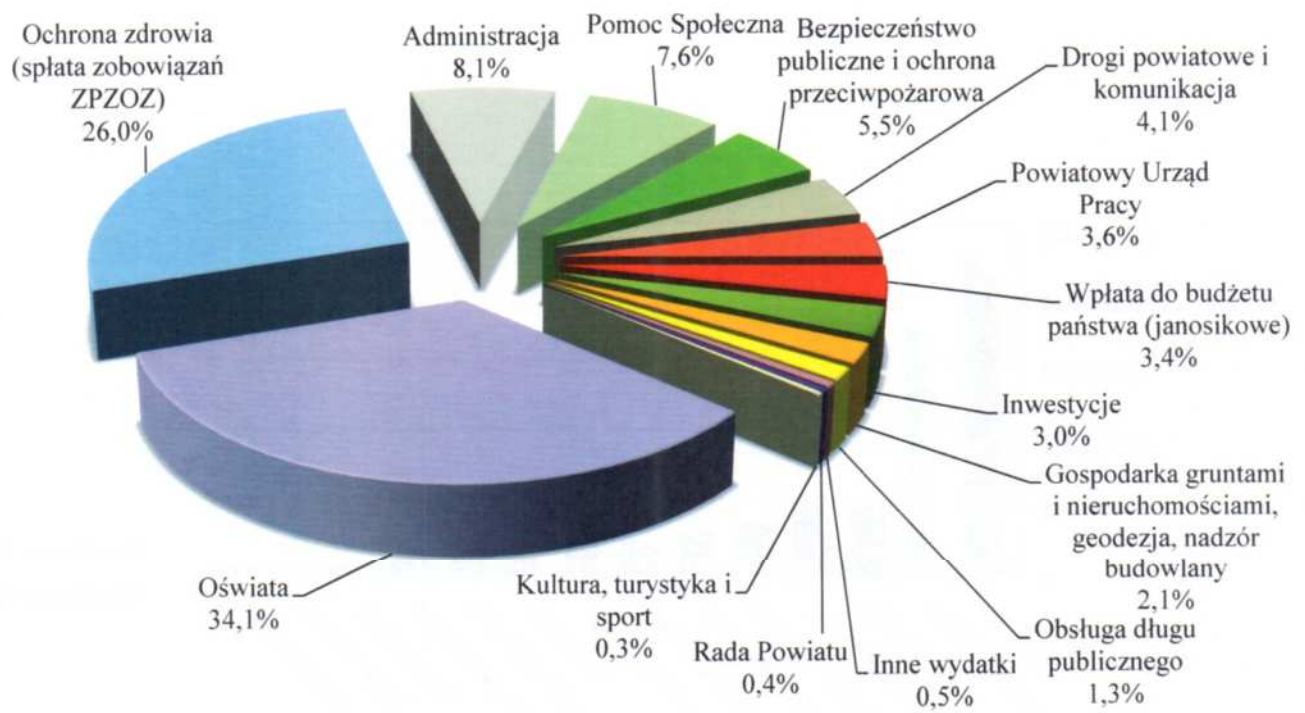
Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2013 roku wynosił 136 457 617,00 zł został wykonany w kwocie 68 693 165,82 zł, co stanowi 50,34% planu. Wydatki bieżące były realizowane według zapotrzebowania i wyniosły 66 659 280,87 zł tj. 52,17% planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2 033 884,95 zł, co stanowi 23,45% planu. Stosunkowo niski wskaźnik realizacji wydatków majątkowych wynika z faktu, że wydatki inwestycyjne będą wykonywane po zrealizowaniu dochodów ze sprzedaży mienia, przy uwzględnieniu pierwszeństwa inwestycji, na które Powiat otrzyma dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

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

Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego w I półroczu 2013 roku

Struktura wydatków	Kwota	Udział procentowy
Oświata	23 408 318,31	34,1%
Ochrona zdrowia (splata zobowiązań ZPZOZ)	17 845 674,53	26,0%
Administracja	5 569 256,44	8,1%
Pomoc Społeczna	5 254 339,33	7,6%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 767 929,69	5,5%
Drogi powiatowe i komunikacja	2 844 168,58	4,1%
Powiatowy Urząd Pracy	2 470 003,80	3,6%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	2 325 617,52	3,4%
Inwestycje	2 033 884,95	3,0%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany	1 448 080,26	2,1%
Obsługa długu publicznego	905 790,83	1,3%
Inne wydatki	339 062,96	0,5%
Rada Powiatu	241 449,42	0,4%
Kultura, turystyka i sport	239 589,20	0,3%
Razem:	68 693 165,82	100,00%

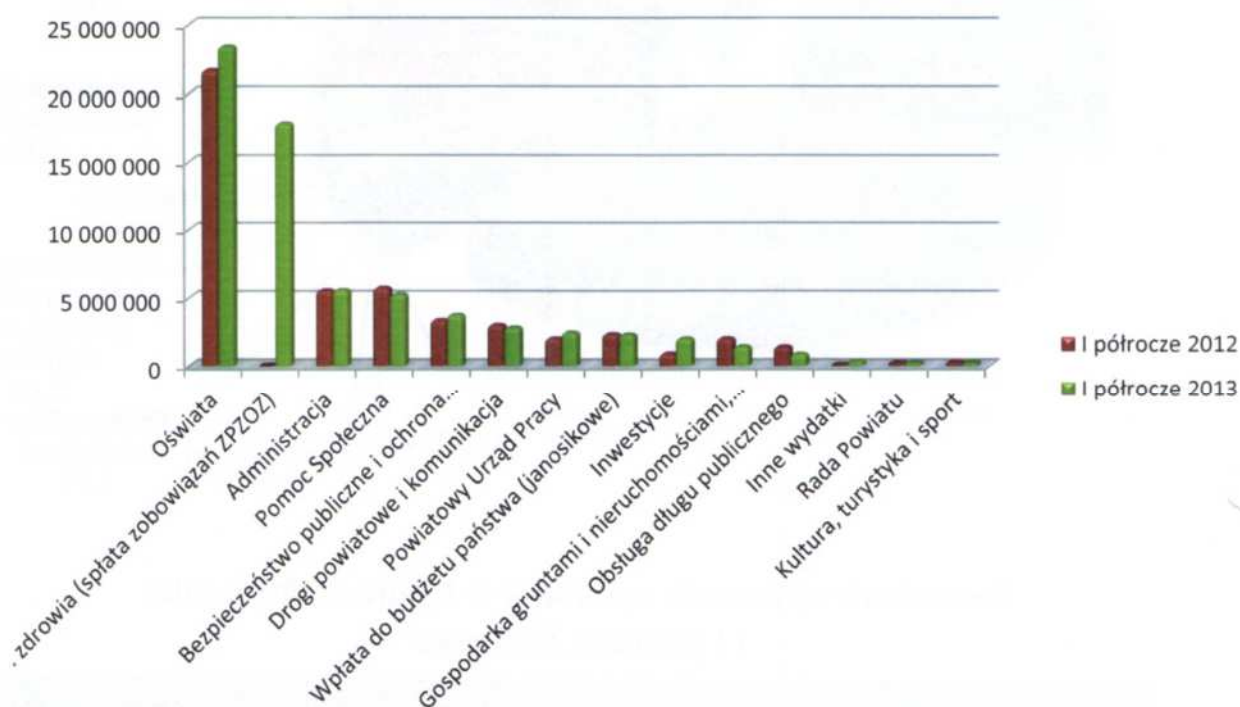
10



Zestawienie wykonania wydatków w I półroczu 2012 roku i I półroczu 2013 roku

Struktura wydatków	I półrocze 2012	I półrocze 2013
Oświata	21 691 462,11	23 408 318,31
Ochrona zdrowia (splata zobowiązań ZPZOZ)	0,00	17 845 674,53
Administracja	5 551 493,81	5 569 256,44
Pomoc Społeczna	5 733 052,63	5 254 339,33
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 253,65	3 767 929,69
Drogi powiatowe i komunikacja	3 038 112,15	2 844 168,58
Powiatowy Urząd Pracy	2 043 128,10	2 470 003,80
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	2 357 896,50	2 325 617,52
Inwestycje	931 825,42	2 033 884,95
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany	2 048 970,86	1 448 080,26
Obsługa długu publicznego	1 441 416,62	905 790,83
Inne wydatki	77 647,21	339 062,96
Rada Powiatu	241 650,73	241 449,42
Kultura, turystyka i sport	285 993,16	239 589,20
Razem:	48 842 902,95	68 693 165,82

150



Odchylenia od planu wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział „01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”, plan nie został wykonany.

W ramach planowanych wydatków zamierza się opracować projekt rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia w wysokości 12 % prac etapu II „Zakresu podstawowych czynności występujących przy realizacji scalenia” w obrębie miejscowości Regut, gmina Celestynów. Na dzień 30.06.2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą – Mazowieckim Biurem Geodezji i Urzędzeń Pomiarowych w Ostrołęce, którego zadaniem będzie realizacja w/w przedsięwzięcia do 30.08.2013 roku.

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01008 „Melioracje wodne”, plan nie został zrealizowany.

Środki finansowe w § 2830 w kwocie 39 000,00 zł zostały zaplanowane na wsparcie działań spółek dotyczących realizacji przedsięwzięć związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych. Zawarto umowy o dofinansowanie zadań z 7 spółkami wodnymi na terenie Powiatu Otwockiego. Termin realizacji został określony do dnia 31.10.2013 r., w związku z czym wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2013 roku.

kt-p

- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” został wykonany na poziomie 31,59%.

Na stosunkowo niską realizację w/w rozdziału miały wpływ następujące paragrafy:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zostały zrealizowane w kwocie 107 427,68 zł, tj. 1,72% planu,
- § 6060 – plan wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych określony na kwotę 330 733,00 zł nie został wykonany.

Stosownie do zapisów Uchwały Rady Powiatu w Otwocku Nr 215/XXVI/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku, powyższe inwestycje będą realizowane adekwatnie do realizacji dochodów z tytułu sprzedaży mienia Powiatu Otwockiego. Pierwszeństwo w realizacji inwestycji będą miały zadania, na które Powiat otrzyma dotacje pozyskane ze środków zewnętrznych.

- § 6610 – dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst zostały zrealizowane w kwocie 724 134,56 zł, tj. 99,88% planu.

Wymieniony paragraf dotyczy inwestycji zrealizowanej w 2012 roku dotyczący przebudowy drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie oraz modernizacji drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja od ronda z ul. Graniczną do ul. Armii Krajowej w Józefowie, której finalizacja finansowa wg podpisanego porozumienia nr OriS/132/2012 z zawartego dnia 19.06.2012 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 21.12.2012 roku, nastąpiła w I półroczu 2013 roku.

- Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) nie został wykonany.

Środki finansowe w kwocie 40 000,00 zł zostaną wykorzystane na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych planowanych do wykonania – opracowanie do usunięcia błędów w ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębu Osieck, dz. 1471, 1459/3. Szacowany koszt przedsięwzięcia to 1 900,00 zł, planowany termin realizacji inwestycji został wyznaczony na 05.06.2013 r., wydatki zostaną poniesione w II półroczu po otrzymaniu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto, w II półroczu przewidziane jest wykonanie opracowań geodezyjnych do usuwania błędów w ewidencji gruntów i budynków na terenie gmin: Otwock, Józefów i Karczew o szacowanej wartości 38 100,00 zł.

- Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71014 „Opracowanie geodezyjne i kartograficzne” nie został zrealizowany.

Brak realizacji w/w rozdziału wynika z § 4300 „Zakup usług pozostałych”. Środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł zostaną przeznaczone na inwentaryzację osnowy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Otwockiego w szczególności na terenie miasta: Otwock, Karczew oraz Józefów. Realizacja w II półroczu 2013 roku.



- Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71095 „Pozostała działalność” został zrealizowany w 25,08%.

Na niską realizację w/w rozdziału w dużej mierze wpłynął § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności dotyczących programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”. Zwrot w/w dotacji dla gmin partnerskich nastąpi po otrzymaniu refundacji poniesionego wkładu własnego z budżetu środków europejskich oraz publicznych środków krajowych.

Dział 851 Ochrona Zdrowia charakteryzuje się 62,7% wykonaniem. Szczegółowej analizy wymaga realizacja § 4890 Pokrycie przejętych zobowiązań, który na dzień 30.06.2013r został zrealizowany w kwocie 17.845.674,53 zł tj. w ok.63% planu.

Na podstawie art.72 ustawy z dn.15.04.2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 poz.217) oraz Uchwały Rady Powiatu nr 195/XXIII/12 z dn.19.10.2012r w sprawie zmiany uchwały nr 89/XII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dn.27.10.2011r w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Powiat Otwocki na przełomie lat 2012/2013 przejął zobowiązania w łącznej kwocie 38 388 613,55 zł.

Na dzień 30.06.2013r spłacono łącznie 20 508 971,33 zł. Z czego 2 663 296,80zł w roku 2012 oraz 17 845 674,53 zł w I półroczu 2013 r. Ponadto uzyskano z mocy ustawy umorzenie należności publiczno-prawnych w wysokości 1 163 494,33zł /2013r/ oraz wynegocjowano umorzenia zobowiązań cywilno-prawnych w kwocie 469 944,94 zł. /w tym 82 740,47 zł w 2012r i 387 204,47 zł w 2013r/ i publiczno-prawnych (podatek od nieruchomości Urząd Miasta Józefów) w wysokości 1 280,00zł.

Zobowiązania przejęte od ZPZOZ w Otwocku i pozostające do spłaty na dzień 30.06.2013r wynosiły 16 462 059,06 zł w tym:

1. zobowiązania wymagalne /bez uwzględnienia odsetek/ - 2 967 373,88 zł (dane wykazane w sprawozdaniu RB-Z na dzień 30.06.2013r)

2. zobowiązania niewymagalne wraz z odsetkami – 13 494 685,18 zł w tym:

- przejęte kredyty i pożyczki – 7 890 738,08 zł
- publiczno – prawne – 5 316 174,04 zł
- cywilno – prawne – 287 773,06 zł



Szczegółowy wykaz zobowiązań przejętych przez Powiat Otwocki i ich realizacja na dzień 30.06.2013r

Lp	Tytuł zobowiązania przejętego	Kwota przejęta	Korekta /odpis, przypis odsetek, kosztów egzekucyjnych itp./	Splata 2012/2013 wraz z naliczonymi odsetkami do dnia zapłaty i innymi kosztami	Umorzenie 2012/2013	Saldo na 30.06.2013r /wraz z kosztami egzekucyjnymi i odsetkami/
1.	Zobowiązania cywilno-prawne	17 442 153,91	- 659 213,64	13 057 848,39	469 944,94	3 255 146,94
2.	Zobowiązania publiczno-prawne w tym:	12 306 353,64	572 167,90	6 397 573,17	1 164 774,33	5 316 174,04
a.	ZUS	9 918 314,15	490 178,90	5 983 256,44	1 163 494,33	3 261 742,28
b.	PFRON	804 620,40	0,00	0,00	0,00	804 620,40
c.	Urzędy Skarbowe	1 415 822,09	81 956,00	414 316,73	0,00	1 083 461,36
d.	Urzędy Miast – Otwock, Józefów	167 597,00	33,00	0,00	1 280,00	166 350,00
3.	Kredyty i pożyczki w tym:	8 640 106,00	304 181,85	1 053 549,77	0,00	7 890 738,08
a.	Nordea	4 400 000,00	180 019,07	180 019,07	0,00	4 400 000,00
b.	Raiffeisen Bank	4 003 996,00	119 874,77	680 354,69	0,00	3 443 516,08
c.	WFOŚiGW	236 110,00	4 288,01	193 176,01	0,00	47 222,00
Razem:		38 388 613,55	217 136,11	20 508 971,33	1 634 719,27	16 462 059,06

III. PRZYCHODY

Przychody wykonane	19 296 123,88 zł,
- Kredyty	17 262 436,50 zł,
- Inne źródła (wolne środki)	2 033 687,38 zł.

IV. ROZCHODY

Rozchody Powiatu zaplanowane na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na 2013 r. w kwocie 5 666 037,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 435 388,00 zł, co stanowi 42,98% uchwalonego planu budżetu. Realizacja przebiegła zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb – NDS stan na 30.06.2013 roku przedstawia Załącznik nr 4.



V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA

Zobowiązania Powiatu na I półrocze 2013 roku wyniosły 63 574 469,23 zł. Składają się na nie następujące tytuły:

1) Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:	60 607 095,35 zł
a) zobowiązania Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat w kwocie:	52 716 357,27 zł
• kredyty bankowe	52 195 145,50 zł
— w tym kredyt na spłatę zobowiązań ZPZOZ	16 450,00 zł
• pożyczki w WFOŚiGW	521 211,77 zł
b) zobowiązania przejęte po przekształceniu ZPZOZ Otwock z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości:	7 890 738,08 zł
• kredyty bankowe	7 843 516,08 zł,
• pożyczki WFOŚiGW	47 222,00 zł,
2) Zobowiązania wymagalne przejęte po przekształceniu ZPZOZ Otwock	2 967 373,88 zł

Informację o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2013 roku przedstawia sprawozdanie RB – Z stanowiące **Załącznik nr 5**.

Zadłużenie Powiatu Otwockiego z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych przejętych po przekształceniu ZPZOZ Otwock na dzień 30.06.2013 roku wyniosło 63 574 469,23 zł i stanowiło 54,33% planowanych dochodów.

W I półroczu 2013 roku wydatki Powiatu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły 905 790,83 zł, z tytułu spłat rat kapitałowych – 2 435 388,00 zł. Ogółem na obsługę zadłużenia – spłata rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami, Powiat Otwocki w I półroczu 2013 roku wydatkował kwotę 3 341 178,83 zł, co stanowi 2,86% planowanych dochodów.

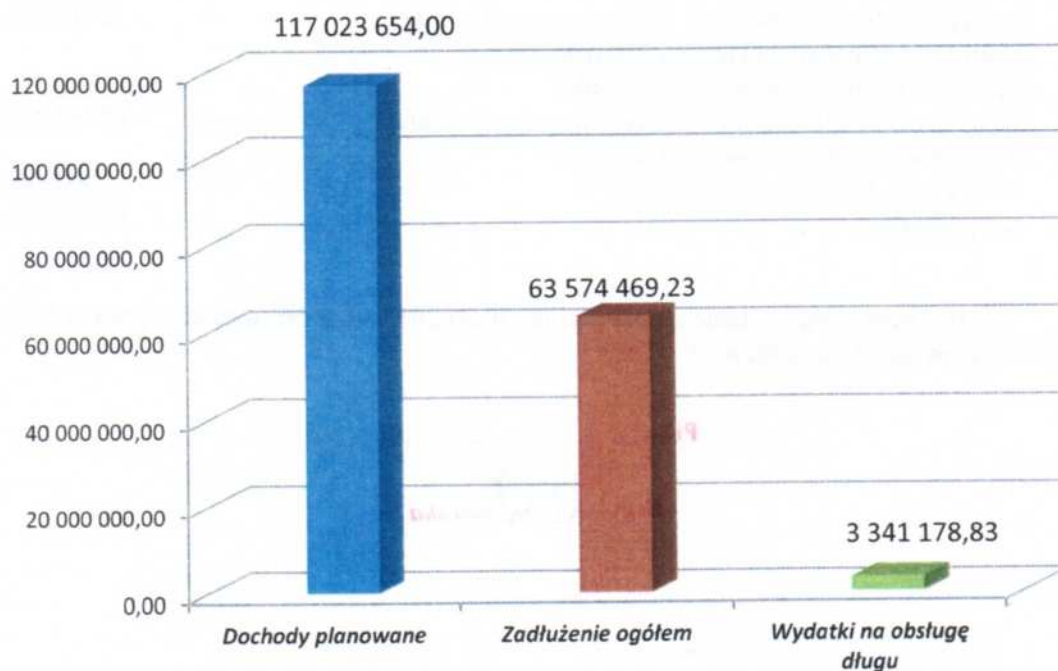
W I półroczu 2013 roku Powiat Otwocki nie udzielił żadnych gwarancji i poręczeń.

Szczegółowy opis w zakresie zaciągniętych przez Powiat Otwocki kredytów i pożyczek przedstawia **Załącznik nr 6**.



Zadłużenie Powiatu Otwockiego na I półrocze 2013 r.

Treść	Kwota	%
Dochody planowane	117 023 654,00	
Zadłużenie ogółem	63 574 469,23	54,33%
w tym:		
1) kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Powiat	52 716 357,27	
— w tym kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań ZPZOZ	16 450 000,00	
2) zobowiązania wymagalne z tytułu przejętych zobowiązań ZPZOZ	2 967 373,88	
3) kredyty przejęte po przekształconym ZPZOZ	7 890 738,08	
Wydatki na obsługę długu	3 341 178,83	2,86%
w tym:		
1) spłaty rat od kredytów i pożyczek	2 435 388,00	
2) spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	905 790,83	



td

VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na łączną kwotę należności wymagalnych Powiatu Otwockiego w I półroczu 2013 roku wynoszących 1 119 888,54 zł składają się następujące tytuły:

• Starostwo Powiatowe:	882 288,58 zł,
— należności z tytułu opłat za czynsze	522 173,17 zł,
— należności z tytułu opłat za media	54 674,67 zł,
— należności z tytułu opłat za uzgodnienia map	17 576,19 zł,
— należności za wyrysy i wypisy	976,80 zł,
— należności z tytułu usuwania oraz przechowywania pojazdów,	274 023,60 zł,
— należności z tytułu przekształcenia wieczyste użytkowania w prawo własności oraz opłaty za wieczyste użytkowanie,	6 185,68 zł,
— inne należności,	6 678,47 zł,
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (pozostałe)	2 026,44 zł,
• Powiatowy Urząd Pracy (pozostałe)	46 553,43 zł,
• Zarząd Dróg Powiatowych (z tytułu dostaw towarów i usług)	156 625,19 zł,
• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jedruś”:	13 196,78 zł,
— z tytułu dostaw towarów i usług	1 500,00 zł,
— pozostałe	11 696,78 zł,
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5 (z tytułu dostaw towarów i usług)	1 898,50 zł,
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym (pozostałe)	2 104,00 zł,
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszących i Słabosłyszących:	15 195,62 zł,
— z tytułu dostaw towarów i usług	1 937,00 zł,
— pozostałe	13 258,62 zł.

Szczegółowe dane o stanie należności na 30.06.2013 roku przedstawia sprawozdanie Rb – N stanowiące **Załącznik nr 7**.

kt D

PRZEWODN. ZA Zarządu

Bogumiła Trzaskowska

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanych za II kwartał 2013 r.

Budżet Powiatu Otwockiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr 215/XXVI/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok.

W/w uchwała określiła zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na 2013 r. na kwotę 9 990 548,00 zł. W toku realizacji zadań w/w plan został zmieniony i na koniec II kwartału wynosił 10 626 486,00 zł i został zrealizowany w zakresie:

- | | | |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. dochodów w łącznej kwocie | 6 741 677,60 zł | tj. 63,44 % planu po zmianach, |
| 2. wydatków w łącznej kwocie | 5 881 423,41 zł | tj. 55,35 % planu po zmianach. |

DZIAŁ 010

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dotacji	§ 2110	35 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%
Plan wydatków	§ 4300	35 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

Środki finansowe w kwocie 35 000 zł zostaną wykorzystane na wykonanie scalenia gruntów – opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia w wysokości 12% prac etapu II „Zakresu podstawowych czynności występujących przy realizacji scalenia” w obrębie miejscowości Regut, gmina Celestynów. W wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ust. 6 Prawo zamówień publicznych, w dniu 01.03.2012 r. Powiat Otwocki zawarł umowę z Mazowieckim Biurem Geodezji i Urzędzeń Pomiarowych w Ostrołęce, którego zadaniem będzie realizacja w/w przedsięwzięcia do 30.08.2013 roku.

DZIAŁ 700

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji	§ 2110	413 209,00 zł	wykonanie	312 809,00 zł	tj. 75,70%
Plan wydatków		413 209,00 zł	wykonanie	265 574,32 zł	tj. 64,27%

Handwritten signature

Środki finansowe w wysokości 265 574,32 zł zostały wydatkowane na:

- § 4110 – przy planie 250,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- § 4120 – plan został określony na kwotę 100,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- § 4170 – plan wyniósł 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- § 4210 – przy planie 435,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- § 4260 – plan został określony na wysokości 5 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Wydatki w powyższych paragrafach będą realizowane w miarę występujących potrzeb.

- § 4270 – plan został określony na kwotę 37 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

W ramach w/w paragrafu planuje się przeprowadzenie remontu pokrycia dachowego i montażu rynien na budynku przy ul. Samorządowej 16/20 B w Otwocku stanowiącą własność Skarbu Państwa (koszt planowanej inwestycji wynikający z umowy wynosi 28 246,85 zł). Realizacja finansowa remontu została zaplanowana na lipiec 2013 r.

- § 4300 – przy planie 27 100,00 zł wydatkowano 22 880,87 zł, tj. 84,43 % na:
 - ogłoszenia w prasie (dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, najmu, użyczenia, obwieszczenia i komunikaty prasowe dotyczące nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym),

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

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

- § 4390 – plan po zmianach wynosi 50 000,00 zł, wykorzystano 7 752,00 zł, co stanowi 15,50 %. Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyzy technicznej oraz operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa.

- § 4430 – na dzień 30.06.2013 r. plan w kwocie 615,00 zł nie został zrealizowany. Środki zostaną uruchomione w miarę potrzeb.

- § 4480 – przy planie 26 325,00 zł wydatkowano 16 838,51 zł, tj. 63,96% na:
 - podatek od nieruchomości.

- § 4580 – odsetki za zwłokę; plan po zmianach wyniósł 3 000,00 zł, wykorzystano 790,14 zł, tj. 26,34%. Wydatki dotyczyły odsetek z tytułu wypłaconych odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

- § 4590 – plan wyniósł 246 884,00 zł, wykorzystano 214 460,65 zł, co stanowi 86,87% na odszkodowania na rzecz osób fizycznych,

- § 4610 – przy planie określonym na wysokości 15 000,00 zł, wykorzystano 2 852,15 zł, czyli 19,01% planu. Wydatki zrealizowano na:

— zaliczki na opinie biegłych oraz koszty ogłoszeń sądowych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi,
— zaliczki na wynagrodzenia kuratora,



— inne koszty sądowe wynikające z prawomocnych wyroków i postanowień.

DZIAŁ 710

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

Plan dotacji	§ 2110	40 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%
Plan wydatków	§ 4300	40 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

Środki finansowe w kwocie 40 000,00 zł zostaną wykorzystane na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych planowanych do wykonania – opracowanie do usunięcia błędów w ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębu Osieck, gmina Osieck, dz. 1471, 1459/3. Szacowany koszt przedsięwzięcia to 1 900,00 zł, planowany termin odbioru prac został wyznaczony na 05.06.2013 r. Ponadto, zostaną wykonane opracowania geodezyjne do usuwania błędów w ewidencji gruntów i budynków na terenie gmin: Otwock, Józefów i Karczew o szacowanej wartości 38 100,00 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan dotacji	§ 2110	45 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%
Plan wydatków	§ 4300	45 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

Środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł zostaną przeznaczone na inwentaryzację osnovy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Otwockiego w szczególności na terenie miasta Otwock, Karczew i Józefów.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan dotacji	§ 2110	551 894,00 zł	wykonanie	297 171,00 zł	tj. 53,85%
Plan wydatków		551 894,00 zł	wykonanie	246 253,98 zł	tj. 44,62%

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

DZIAŁ 750

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji	§ 2110	395 140,00 zł	wykonanie	212 579,00 zł	tj. 53,80%
Plan wydatków		395 140,00 zł	wykonanie	180 379,31 zł	tj. 45,65%

Z powyższych środków zostały opłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych.



Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan dotacji	§ 2110	24 000,00 zł	wykonanie	21 700,00 zł	tj. 90,42%
Plan wydatków		24 000,00 zł	wykonanie	21 229,37 zł	tj. 88,46%

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	
§ 4110	880,00 zł	666,90 zł	tj. 75,78%
§ 4120	130,00 zł	95,55 zł	tj. 73,50%
§ 4170	19 890,00 zł	19 200,00 zł	tj. 96,53%
§ 4210	2 600,00 zł	1 162,41 zł	tj. 44,71%
§ 4300	400,00 zł	59,51 zł	tj. 14,88%
§ 4360	100,00 zł	45,00 zł	tj. 45,00%
RAZEM:	24 000,00 zł	21 229,37 zł	tj. 88,46%

Środki finansowe w kwocie 21 229,37 zł zostały wydatkowane na opłacanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w obsługę komisji poborowych. Ponadto, sfinansowano zakup m.in. artykułów biurowych, artykułów chemicznych, lekarstw, czajnika elektrycznego oraz opłacono rachunki za pranie fartuchów lekarskich.

DZIAŁ 754

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji	§ 2110	6 153 640,00 zł	wykonanie	4 191 995,00 zł	tj. 68,12%
Plan wydatków		6 153 640,00 zł	wykonanie	3 506 020,90 zł	tj. 56,97%

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan dotacji	§ 2110	3 100,00 zł	wykonanie	3 100,00 zł	tj. 100,00%
Plan wydatków	§ 4700	3 100,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

Środki finansowe w kwocie 3 100,00 zł zostały zaplanowane na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Do dnia 30.06.2013 r. nie zaistniała potrzeba przeprowadzenia w/w działań.

kt D

DZIAŁ 851

Rozdział 85156 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Plan dotacji	§ 2110	2 389 200,00 zł	wykonanie	1 404 053,60 zł	tj. 58,77%
--------------	--------	-----------------	-----------	-----------------	------------

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

Plan wydatków		2 389 200,00 zł	wykonanie	1 399 452,42 zł	tj. 58,57%
---------------	--	-----------------	-----------	-----------------	------------

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków:	2 355 000,00 zł	wykonanie	1 386 208,22 zł	tj. 58,86 %
----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

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

- Domy dla Dzieci wykonanie wydatków wynosi 7 441,20 zł, przy planie określonym na kwotę 16 337,00 zł, co stanowi 45,55% planu. Jest to składka na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków opłacona za miesiące I – V. 2013 r., przeciętnie za 32 wychowanków miesięcznie.
- Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku wykonanie wydatków wynosi 1 170,00 zł, przy planie określonym na kwotę 3 370,00 zł, co stanowi 34,72% planu. Składkę zdrowotną opłacano średnio miesięcznie za 5 wychowanków, przy czym miesięczna składka za jedną osobę wynosi 46,80 zł.
- Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli wykonanie wydatków wynosi 1 170,00 zł, przy czym plan wydatków został określony na kwotę 4 493,00 zł, co stanowi 26,04% planu. Opłacono składkę zdrowotną średnio miesięcznie za 25 wychowanków (za m – c I – V/2013). Miesięczna kwota składki za jedną osobę wynosi 46,80 zł.

Plan wydatków:	24 200,00 zł	wykonanie	9 781,20 zł	tj. 40,42 %
----------------	--------------	-----------	-------------	-------------

§ 4130 – składka ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z:

- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 przy ul. Ks. Malinowskiego 7. Wykonanie wydatków wynosi 2 527,00 zł, przy czym plan został określony na kwotę 7 940,00 zł, co stanowi 31,83% planu.
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 przy ul. Majowej 17/19. Wykonanie wydatków wynosi 702,00 zł, przy czym plan został określony na kwotę 1 685,00 zł, co stanowi 41,66% planu.
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Filipowicza 9. Wykonanie wydatków wynosi 234,00 zł, co stanowi 62,40% planu. Plan został ustalony na wysokości 375,00 zł.

Plan wydatków:	10 000,00 zł	wykonanie	3 463,00 zł	tj. 34,63 %
----------------	--------------	-----------	-------------	-------------



DZIAŁ 852

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Pomocy

Plan dotacji	§ 2110	456 680,00 zł	wykonanie	229 654,00 zł	tj. 50,29%
Plan wydatków		456 680,00 zł	wykonanie	197 739,42 zł	tj. 43,30%

Ze środków Wojewody przyznanych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowane są wydatki placówki. Wykonanie za II kwartał 2013 r. w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- w paragrafach płacowych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – przy planie 341 734,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 147 741,43 zł co stanowi 43,23 %, w tym:
 - § 4010 – „wynagrodzenia osobowe”, przy planie 270 899,00 zł, zrealizowano w kwocie 107 770,32 zł, co stanowi 39,78% planu,
 - § 4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 19 942,00 zł, co stanowi 100 % planu,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w kwocie 18 677,54 zł, przy planie 46 478,00 zł, co stanowi 40,19%,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy opłacono w kwocie 1 351,57 zł - przy planie 4 415,00 zł, co stanowi 30,61% planu,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe przy planie 200,00 zł, w I kwartale 2013 r. nie dokonano wydatków.
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” przy planie 47 115,00 zł, wydatkowano 21 900,19 zł, co stanowi 46,48% planu.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu oleju opałowego, materiałów wykorzystanych w pracowni terapii zajęciowej, materiałów gospodarczych, artykułów biurowych oraz środków czystości.
- § 4220 – na żywność wykorzystywaną w zajęciach kulinarnych wydatkowano kwotę 3 690,11 zł, przy planie – 9 000,00 zł, co stanowi 41,00% planu.
- § 4260 – wydatki dotyczą zakupu energii i wody na kwotę 3 436,51 zł, przy planie 8 044,00 zł, co stanowi 42,72% planu.
- § 4270 – „zakup usług remontowych” – wydatki w tym paragrafie na kwotę 416,10 zł dotyczą regulacji automatyki kotłów olejowych w kotłowni – przy planie 4 730,00 zł, co stanowi 8,80% planu.
- § 4280 – „zakup usług zdrowotnych” – wydatki w tym paragrafie na kwotę 200 zł, dotyczą zakupu usług zdrowotnych dla pracowników. Plan w tym paragrafie został określony na kwotę 300 zł, co stanowi 66,67% planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – przy planie 22 105,00 zł, wykonanie wynosi 6 175,03 zł, co stanowi 27,93% planu.

W ramach tego paragrafu sfinansowano wywóz nieczystości stałych, monitoring, zajęcia na pływalni oraz pozostałe usługi.

Handwritten signature

- § 4350 – „usługi internetowe” wydatkowano kwotę 319,80 zł, przy planie 1 000,00 zł, co stanowi 31,98% planu.
- § 4360 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” – przy planie 1 450,00 zł wykonanie wynosi 510,51 zł co stanowi 35,21% planu.
- § 4370 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej” – przy planie 1 750,00 zł, wydatkowano 679,32 zł, co stanowi 38,82% planu.
- § 4410 – „podróże służbowe krajowe” – przy planie 2 000,00 zł, wydatkowano kwotę 943,76 zł, co stanowi 47,19% planu. Wyplacono ryczałt pracownikowi z tytułu używania własnego samochodu do celów służbowych zgodnie z zawartą umową.
- § 4430 – wydatki w tym paragrafie zostały zrealizowane na opłatę ubezpieczenia budynku i sprzętu elektronicznego. Przy planie określonym na kwotę 700,00 zł, wydatkowano kwotę 277,93 zł, co stanowi 39,70% planu.
- § 4440 – „odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – przy planie określonym na kwotę 8 752,00 zł, w II kwartale 2013 r. wydatkowano kwotę 6 564,00 zł, co stanowi 75%.
- § 4480 – przy planie 3 500,00 zł, wydatkowano 1 828,00 zł opłacając podatek od nieruchomości za I półrocze 2013 r.. Wskazana kwota stanowi 52,23% planu.
- § 4520 – przy planie określonym na kwotę 3 100,00 zł., wydatkowano kwotę 3 056,73 zł, co stanowi 98,60% planu.
- § 4700 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” – przy planie 1 200,00 zł, w I kwartale 2013 r. nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 853

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dotacji	§ 2110	104 000,00 zł	wykonanie	52 993,00 zł	tj. 50,95%
Plan wydatków		104 000,00 zł	wykonanie	49 150,83 zł	tj. 47,26%

Wykonanie za I półrocze 2013 r. w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe” plan wynosi 31 306,00 zł, a wykonanie 10 199,23 zł, co stanowi 32,58% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia sekretarza i referenta Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- § 4040 - przy planie 2 636,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, poniesiono wydatki w kwocie 2 489,00 zł co stanowi 94,42% planu.
- § 4110 – plan wynosi 5 485,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od w/w wynagrodzeń w kwocie 4 230,17 zł, co stanowi 77,12% planu.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy przy planie 832,00 zł, wydatkowano w kwocie 145,35 zł, co stanowi 17,47% planu.
- § 4170 – plan na „wynagrodzenia bezosobowe” wynosi 31 913,00 zł, wydatkowano kwotę 15 078,83 zł, co stanowi 47,25 %. Wydatki objęły wynagrodzenia dla członków komisji orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnionych na umowę zlecenie.

h

Wydatki w paragrafach rzeczowych przedstawiają się następująco:

- § 4210 – plan na „zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 4 500,00 zł – wydatkowano kwotę 177,00 zł, co stanowi 3,93% planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych”, plan wynosi 26 234,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 16 010,25 zł, co stanowi 61,03% planu. W ramach tego paragrafu sfinansowane zostały usługi telefoniczne, usługi pocztowe oraz usługi pozostałe.
- § 4440 – „odpis na zakładowy fundusz socjalny” – przy planie 1 094,00 zł, wydatkowano kwotę 821,00 zł, co stanowi 75,05%.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan dotacji	§ 2110	15 623,00 zł	wykonanie	15 623,00 zł	tj. 100,00%
Plan		15 623,00 zł	wykonanie	15 622,86 zł	tj. 99,99%
wydatków					

Wykonanie za I półrocze 2013 r. wynosi 100 % planu. Są to środki dotacji otrzymane zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 103/2013 z dn. 20.06.2013 r. przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie. Z niniejszego paragrafu wypłacono pomoc dla p. Witalija Gadajewskiego zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 11.04.2013 r. Nr DOI/II/640-103/12/13MG.

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Więckowska

Sprawozdanie
opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej
na realizację bieżących zadań własnych powiatu i zadań rządowych
realizowanych w drodze porozumień za II kwartał 2013 r.

DZIAŁ 750

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji	§ 2120	18 000,00 zł	wykonanie	9 000,00 zł	tj. 50,00%
Plan wydatków		18 000,00 zł	wykonanie	8 370,98 zł	tj. 46,51%

Środki zostały przyznane na prowadzenie obsługi przy wydawaniu paszportów na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	
§ 4010	15 040,00 zł	7 139,82 zł	tj. 47,47%
§ 4110	2 585,00 zł	1 074,91 zł	tj. 41,58%
§ 4120	375,00 zł	156,25 zł	tj. 41,67%
RAZEM:	18 000,00 zł	8 370,98 zł	tj. 46,51%

DZIAŁ 852

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan dotacji	§ 2130	1 345 200,00 zł	wykonanie	735 073,00 zł	tj. 54,64%
Plan wydatków		1 345 200,00 zł	wykonanie	658 084,00 zł	tj. 48,92%

	Plan	Wykonanie	
§ 2820	297 442,00 zł	149 241,94 zł	tj. 50,18%
§ 4010	761 742,00 zł	444 522,06 zł	tj. 58,36%
§ 4040	137 448,00 zł	137 448,00 zł	tj. 100,00%
§ 4210	32 000,00 zł	0,00 zł	tj. 0,00%
§ 4220	26 450,00 zł	0,00 zł	tj. 0,00%
§ 4230	7 000,00 zł	0,00 zł	tj. 0,00%
§ 4260	29 000,00 zł	0,00 zł	tj. 0,00%
§ 4270	10 000,00 zł	0,00 zł	tj. 0,00%
§ 4300	44 118,00 zł	3 861,00 zł	tj. 8,75%
RAZEM:	1 345 200,00 zł	735 073,00 zł	tj. 54,64%

Budżet pochodzący ze środków finansowych Wojewody, przyznany na 2013 rok w wysokości 1 345 200,00 zł, zostały wykonany w 54,64%. Wydatki zostały poniesione na prowadzenie 3 Domów Opieki Społecznej (DPS ul. Anielin Karczew, DPS ul. Konopnickiej w Otwocku, DPS „Wrzos” w Otwocku) oraz Hostel prowadzony przez Polskie

[Signature]

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Otwocku przy ul. Moniuszki 41.

DZIAŁ 852

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dotacji	§ 2130	29 403,00 zł	wykonanie	29 403,00 zł	tj. 100,00%
Plan wydatków		29 403,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

	Plan	Wykonanie	
§ 4010	21 000,00 zł	0,00 zł	tj. 0,00%
§ 4170	8 403,00 zł	0,00 zł	tj. 0,00%
RAZEM:	29 403,00 zł	0,00 zł	tj. 0,00%

Są to środki dotacji celowej otrzymane zgodnie z Umową nr WPS – I.946.7.8.2013/18 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” zawartą w dniu 21.06.2013 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim.

Ze środków dotacji nie zrealizowano żadnych wydatków, gdyż środki finansowe wpłynęły na rachunek budżetu Powiatu Otwockiego w dn. 28.06.2013 r. i zostały przekazane na rachunek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dn. 01.07.2013 r.

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Więckowska

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2013 rok w układzie
szczegółowej klasyfikacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik relacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 109,00	651,00	1,85%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	109,00	651,00	597,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	109,00	651,00	597,25%
020			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	20 189,03	50,47%
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	20 189,03	50,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	20 189,03	50,47%
600			Transport i łączność	1 213 244,00	1 284 249,00	41 328,10	3,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 213 244,00	1 284 249,00	41 328,10	3,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,30	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 102,00	76 220,00	38 132,62	50,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 887,00	1 887,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	398,33	11,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	909,85	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 885,00	354 885,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	297 757,00	297 757,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 374 000,00	13 003 280,00	789 382,64	6,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 374 000,00	13 003 280,00	789 382,64	6,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	50 000,00	33 864,47	67,73%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 380 000,00	1 070 000,00	45 162,45	4,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 367,00	1 366,42	99,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000 000,00	11 000 000,00	9 094,10	0,08%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 704,00	4 918,41	104,56%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	1 379,80	34,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	110 000,00	52 273,45	47,52%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	413 209,00	312 809,00	75,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	350 000,00	328 514,54	93,86%
710		Działalność usługowa	2 977 199,00	2 981 065,00	1 773 886,71	59,51%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 150 600,00	950 600,00	420 835,76	44,27%
	0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	950 000,00	420 813,33	44,30%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	4,83	4,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	17,60	3,52%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	495 000,00	415 000,00	183 376,37	44,19%
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	370 000,00	183 357,70	49,56%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,87	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,80	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	611 577,00	607 197,00	321 886,91	53,01%
	0920	Pozostałe odsetki	2 090,00	2 090,00	873,99	41,82%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 894,00	551 894,00	297 171,00	53,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	5,49	10,98%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 543,00	53 163,00	23 836,43	44,84%
	71095	Pozostała działalność	680 022,00	968 268,00	847 787,67	87,56%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	552 588,00	823 028,00	720 619,51	87,56%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 516,00	145 240,00	127 168,16	87,56%
	2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 918,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	816 163,00	852 940,00	476 901,78	55,91%
	75011	Urzędy wojewódzkie	412 323,00	413 140,00	221 579,00	53,63%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 323,00	395 140,00	212 579,00	53,80%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00%
	75020	Starostwa powiatowe	379 840,00	415 800,00	233 622,78	56,19%

150

	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	38 965,63	45,84%
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	38 244,54	76,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	180 000,00	106 012,61	58,90%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 840,00	100 800,00	50 400,00	50,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	21 700,00	90,42%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	21 700,00	90,42%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 710 287,00	6 162 090,00	4 200 862,62	68,17%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 707 187,00	6 158 990,00	4 197 762,62	68,16%
	0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	5 100,00	4 900,74	96,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	866,00	433,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 701 837,00	6 153 640,00	4 191 995,00	68,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,88	1,76%
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 653 190,00	36 337 486,00	15 722 207,59	43,27%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 560 000,00	3 244 296,00	1 882 993,93	58,04%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 830 000,00	2 594 296,00	1 356 414,80	52,28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	590 000,00	486 042,63	82,38%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	90 000,00	60 000,00	40 536,50	67,56%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 093 190,00	33 093 190,00	13 839 213,66	41,82%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 353 190,00	32 353 190,00	13 498 734,00	41,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	740 000,00	740 000,00	340 479,66	46,01%
758		Różne rozliczenia	44 743 073,00	45 537 049,00	28 428 696,00	62,43%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 473 516,00	42 831 292,00	26 357 720,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 473 516,00	42 831 292,00	26 357 720,00	61,54%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 436 200,00	1 436 200,00	100,00%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	1 436 200,00	1 436 200,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 269 557,00	1 269 557,00	634 776,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 269 557,00	1 269 557,00	634 776,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	671 741,00	671 741,00	643 679,13	95,82%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	32 657,00	32 657,00	20 347,10	62,31%
	0920	Pozostałe odsetki	16 574,00	16 574,00	9 888,49	59,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 083,00	16 083,00	10 458,61	65,03%
	80195	Pozostała działalność	639 084,00	639 084,00	623 332,03	97,54%

Handwritten signature

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	639 084,00	639 084,00	623 332,03	97,54%
851		Ochrona zdrowia	2 620 994,00	2 595 200,00	1 410 053,60	54,33%
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 420 994,00	2 389 200,00	1 404 053,60	58,77%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 420 994,00	2 389 200,00	1 404 053,60	58,77%
852		Pomoc społeczna	5 535 831,00	5 679 779,00	2 951 941,11	51,97%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	753 462,00	767 546,00	502 791,89	65,51%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 889,00	18 889,20	100,00%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	400,00	402,56	100,64%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 759,00	15 759,00	18 976,96	120,42%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	42 511,00	85,02%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	52 970,00	53 769,67	101,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180,00	13 800,00	13 335,66	96,64%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 741,00	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	568 782,00	497 987,00	300 855,85	60,41%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	117 741,00	54 050,99	45,91%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 828 966,00	3 942 966,00	2 019 779,74	51,22%
	0830	Wpływy z usług	2 596 588,00	2 596 588,00	1 284 473,74	49,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 178,00	1 178,00	233,00	19,78%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 231 200,00	1 345 200,00	735 073,00	54,64%
	85203	Ośrodki wsparcia	470 657,00	456 937,00	229 786,60	50,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00	57,00	27,00	47,37%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 400,00	456 680,00	229 654,00	50,29%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	105,60	52,80%
	85204	Rodziny zastępcze	281 366,00	310 769,00	141 417,48	45,51%
	0920	Pozostałe odsetki	271,00	271,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 198,00	2 198,00	988,20	44,96%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	29 403,00	29 403,00	100,00%

150

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 326,00	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 571,00	207 571,00	104 207,19	50,20%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	71 326,00	6 819,09	9,56%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	192 820,00	192 820,00	48 224,55	25,01%
	0920	Pozostałe odsetki	21 726,00	21 726,00	4 062,31	18,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	171 094,00	171 094,00	44 162,24	25,81%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 200,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 200,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	8 560,00	8 741,00	8 740,85	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 276,00	7 276,00	7 276,00	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 284,00	1 465,00	1 464,85	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 189 183,00	1 210 970,00	1 018 686,79	84,12%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 000,00	104 000,00	52 993,00	50,95%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	104 000,00	52 993,00	50,95%
85322		Fundusz Pracy	234 800,00	234 800,00	120 000,00	51,11%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	234 800,00	234 800,00	120 000,00	51,11%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 083,00	40 083,00	25 812,80	64,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 083,00	40 083,00	25 812,80	64,40%
85333		Powiatowe urzędy pracy	209 644,00	213 438,00	202 728,54	94,98%
	0920	Pozostałe odsetki	7 180,00	7 180,00	2 078,54	28,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	186,00	9,30%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	200 464,00	204 258,00	200 464,00	98,14%
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	15 623,00	15 623,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 623,00	15 623,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	597 368,00	599 738,00	601 529,45	100,30%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 791,98	0,00%

Handwritten signature

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	567 333,00	567 333,00	567 332,50	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 035,00	32 405,00	32 404,97	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	2 600,00	65,00%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	4 000,00	2 600,00	65,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	2 600,00	65,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	626 396,00	247 335,95	39,49%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00	626 396,00	247 335,95	39,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	626 396,00	247 335,95	39,49%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 300,00	3 000,00	130,43%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 300,00	3 000,00	130,43%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	3 000,00	130,43%
		Ogółem, w tym:	115 989 905,00	117 023 654,00	57 731 402,05	49,33%
		Bieżące:	104 337 263,00	103 876 854,00	56 277 936,12	54,18%
		Majątkowe:	11 652 642,00	13 146 800,00	1 453 465,93	11,06%

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Więckowska

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2013 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik relacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 000,00	74 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	186 000,00	186 000,00	87 155,03	46,86%
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	20 189,03	50,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	20 189,03	50,47%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	146 000,00	146 000,00	66 966,00	45,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	66 966,00	45,87%
150			Przetwórstwo przemysłowe	303 110,00	251 999,00	251 998,28	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	303 110,00	251 999,00	251 998,28	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 110,00	251 999,00	251 998,28	100,00%
600			Transport i łączność	11 635 802,00	11 635 802,00	3 675 730,82	31,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 635 802,00	11 635 802,00	3 675 730,82	31,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	22 961,04	80,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 973,00	1 510 973,00	778 628,51	51,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 130,00	132 130,00	132 127,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 556,00	289 556,00	137 183,37	47,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 169,00	30 169,00	17 207,25	57,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 073,00	37 073,00	25 091,00	67,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 270,00	18 270,00	3 727,34	20,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 441 190,00	1 441 190,00	1 246 085,49	86,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 834,35	94,48%
		4260	Zakup energii	82 240,00	82 240,00	47 627,51	57,91%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	138 712,86	66,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	132 958,45	41,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	2 405,60	53,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 420,00	15 420,00	6 695,93	43,42%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00	2 798,89	38,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 601,00	4 601,00	128,15	2,79%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00	90 747,56	67,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 380,00	39 380,00	29 535,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 522,00	8 522,00	8 522,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	8 580,00	52,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 315,00	5 315,00	5 314,82	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 295,50	85,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 235 530,00	6 235 530,00	107 427,68	1,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 733,00	330 733,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725 000,00	725 000,00	724 134,56	99,88%
630		Turystyka	24 400,00	24 400,00	17 000,00	69,67%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 400,00	24 400,00	17 000,00	69,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 400,00	20 400,00	17 000,00	83,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	743 575,00	1 006 784,00	655 926,55	65,15%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 575,00	1 006 784,00	655 926,55	65,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	835,15	41,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 435,00	6 435,00	111,14	1,73%
	4260	Zakup energii	160 000,00	155 000,00	128 803,50	83,10%
	4270	Zakup usług remontowych	102 500,00	68 500,00	1 815,58	2,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 100,00	177 100,00	133 082,23	75,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	100 000,00	8 367,00	8,37%
	4430	Różne opłaty i składki	615,00	615,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	64 000,00	98 325,00	52 946,01	53,85%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	790,14	22,58%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	145 875,00	353 759,00	321 335,65	90,83%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	30 000,00	7 840,15	26,13%
710		Działalność usługowa	2 495 065,00	2 699 579,00	1 032 578,15	38,25%
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 035 800,00	1 050 800,00	522 122,56	49,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 000,00	693 000,00	336 124,81	48,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 000,00	61 008,24	95,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	64 399,44	49,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	6 593,00	35,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	21 870,74	48,60%
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	11 160,47	50,73%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	1 081,81	7,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	480,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 180,00	7 747,97	42,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	648,01	64,80%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	834,26	83,43%

100

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 436,05	35,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	8 737,76	72,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 820,00	0,00	0,00%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
71015		Nadzór budowlany	609 437,00	605 057,00	270 031,15	44,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,00	452,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 336,00	194 676,00	79 995,63	41,09%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 237,00	205 237,00	85 726,52	41,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 348,00	29 493,00	29 491,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 089,00	74 459,00	28 489,93	38,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 327,00	6 237,00	2 482,71	39,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 098,00	1 098,00	560,00	51,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 208,00	11 208,00	5 377,84	47,98%
	4260	Zakup energii	12 991,00	12 991,00	7 390,89	56,89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 761,00	1 761,00	295,20	16,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	60,00	19,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 791,00	37 646,00	15 707,10	41,72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	748,00	748,00	326,64	43,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	986,00	986,00	485,88	49,28%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 025,00	2 025,00	1 010,43	49,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 180,00	5 180,00	2 131,00	41,14%
	4430	Różne opłaty i składki	3 542,00	3 542,00	2 509,00	70,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 393,00	7 657,51	73,68%
	4480	Podatek od nieruchomości	957,00	957,00	0,00	0,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	551,00	551,00	101,32	18,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00	2 553,00	231,99	9,09%
71095		Pozostała działalność	764 828,00	958 722,00	240 424,44	25,08%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	193 894,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 679,00	33 741,00	16 869,28	50,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 015,00	5 954,00	2 976,92	50,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,00	5 800,00	2 884,65	49,74%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,00	1 023,00	509,06	49,76%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	394,00	464,00	232,05	50,01%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	152,00	82,00	40,96	49,95%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 872,00	16 320,00	8 160,00	50,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 328,00	2 880,00	1 440,00	50,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 038,00	21 221,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 928,00	3 745,00	0,00	0,00%

140

	4307	Zakup usług pozostałych	214 884,00	252 804,00	66 192,05	26,18%
	4309	Zakup usług pozostałych	82 534,00	44 613,00	11 680,95	26,18%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	271 791,00	319 754,00	110 022,74	34,41%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104 390,00	56 427,00	19 415,78	34,41%
750		Administracja publiczna	12 438 756,00	12 439 571,00	6 016 563,53	48,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 106 472,00	2 104 437,00	1 004 561,10	47,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	796,23	79,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 384 304,00	619 536,04	44,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	98 817,00	98 816,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	256 739,00	104 898,73	40,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 105,00	12 469,41	33,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	21 767,92	31,10%
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	68 405,03	76,01%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 444,89	34,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	840,00	42,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 572,00	76 572,00	34 195,26	44,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	11 000,00	4 516,61	41,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	2 738,71	68,47%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	6 982,42	34,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	777,50	25,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	23 792,98	74,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 900,00	583,05	7,38%
	75019	Rady powiatów	503 462,00	503 462,00	241 449,42	47,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 612,00	425 612,00	223 034,98	52,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	5 680,27	54,10%
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	246,00	44,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	3 396,45	8,49%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	241,08	16,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 553,98	51,80%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	7 296,66	50,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	9 740 182,00	9 750 534,00	4 705 547,36	48,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 907,68	38,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 619 000,00	4 619 000,00	2 223 058,71	48,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 000,00	367 521,00	367 520,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 000,00	875 000,00	425 643,15	48,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 500,00	123 500,00	48 561,71	39,32%

U-D

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	56 959,00	47,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	3 219,40	9,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	129 305,63	32,33%
	4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	64 269,45	47,61%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	21 831,41	54,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	1 860,00	30,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340 458,00	2 340 458,00	988 541,26	42,24%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	11 000,00	1 980,86	18,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	36 000,00	17 471,50	48,53%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	50 000,00	12 229,96	24,46%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	24 765,14	49,53%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	1 200,00	355,30	29,61%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	32 500,00	13 687,09	42,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	87 953,30	73,29%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 331,00	2 800,52	33,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	9 906,17	45,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	201 720,00	80,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 624,00	97 624,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	21 229,37	88,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	880,00	666,90	75,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	130,00	95,55	73,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00	19 890,00	19 200,00	96,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 162,41	44,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	59,51	14,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	45,00	45,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	39 638,61	74,79%
	4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	9 873,52	89,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 000,00	29 265,09	71,38%
	75095	Pozostała działalność	11 640,00	4 138,00	4 137,67	99,99%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	4 138,00	4 137,67	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 180 162,00	6 648 565,00	3 767 929,69	56,67%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 701 837,00	6 162 640,00	3 515 020,90	57,04%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	215 000,00	190 156,00	142 594,99	74,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	24 816,38	40,03%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 030,00	152 030,00	78 699,39	51,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 172,00	16 171,26	100,00%

noto

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 977 432,00	4 048 077,00	1 938 578,28	47,89%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	85 000,00	425 185,00	411 406,61	96,76%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 000,00	352 743,00	352 742,31	100,00%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	13 991,00	13 990,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	22 064,92	63,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	691,17	34,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	13 753,78	38,20%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	150 000,00	153 911,00	153 910,24	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 323,00	259 323,00	128 732,52	49,64%
4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	3 644,01	20,24%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 080,00	12 080,00	7 004,24	57,98%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	17 000,00	17 000,00	492,00	2,89%
4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	70 854,41	74,58%
4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	10 634,00	23,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	34 000,00	10 789,22	31,73%
4300	Zakup usług pozostałych	94 472,00	99 472,00	83 139,43	83,58%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	1 239,43	17,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	1 648,75	6,60%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	3 162,41	35,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	890,00	12,71%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 063,43	26,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 375,72	97,24%
4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	13 384,00	55,77%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 107,50	30,11%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	2 440,00	34,86%
75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	475 225,00	477 825,00	252 908,79	52,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	10,48	2,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 200,00	324 200,00	158 976,56	49,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	29 993,24	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	32 415,96	53,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 700,00	4 313,77	49,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 600,00	10 578,01	51,35%
4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	5 400,00	75,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	12,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	307,50	15,38%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 625,00	1 625,00	798,99	49,17%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 697,70	42,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 472,18	36,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	6 235,40	65,64%

MTD

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	649,00	21,63%
75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	3 350 000,00	3 435 578,00	905 790,83	26,37%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 350 000,00	3 435 578,00	905 790,83	26,37%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 350 000,00	3 435 578,00	905 790,83	26,37%
758		Różne rozliczenia	5 251 235,00	5 184 635,00	2 325 617,52	44,86%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	533 400,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	600 000,00	533 400,00	0,00	0,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 651 235,00	4 651 235,00	2 325 617,52	50,00%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 651 235,00	4 651 235,00	2 325 617,52	50,00%
801		Oświata i wychowanie	34 084 128,00	34 090 128,00	16 987 350,08	49,83%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 525 093,00	4 519 378,00	2 341 678,72	51,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 700,00	3 062 700,00	1 409 519,71	46,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 763,00	228 770,00	228 768,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 914,00	581 914,00	274 462,02	47,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 559,00	77 559,00	27 650,51	35,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	25 991,93	53,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	8 400,00	2 842,97	33,84%
	4260	Zakup energii	135 100,00	135 100,00	99 747,18	73,83%
	4270	Zakup usług remontowych	63 700,00	79 978,00	71 938,69	89,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	560,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	71 800,00	53 588,18	74,64%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	58,48	58,48%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	164,60	4,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	142,00	12,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 655,00	163 655,00	122 800,00	75,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 902,00	52 902,00	23 444,10	44,32%
80105		Przedszkola specjalne	684 715,00	677 297,00	328 887,98	48,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 001,00	497 001,00	220 903,86	44,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 155,00	31 737,00	31 736,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 321,00	92 321,00	43 763,04	47,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 624,00	13 624,00	4 515,65	33,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	2 020,00	361,24	17,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	388,01	43,11%
	4260	Zakup energii	5 610,00	5 610,00	4 356,95	77,66%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	102,64	20,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	29,24	29,24%

150

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	157,40	31,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 096,00	22 096,00	16 700,00	75,58%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 978,00	7 978,00	3 363,93	42,17%
80111		Gimnazja specjalne	2 984 528,00	2 980 769,00	1 539 801,97	51,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 138,00	2 033 138,00	983 111,61	48,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 846,00	161 087,00	161 085,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 362,00	385 362,00	193 783,23	50,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 332,00	54 332,00	22 370,09	41,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 323,00	37 303,00	8 624,94	23,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	7 900,00	299,00	3,78%
	4260	Zakup energii	74 850,00	74 850,00	53 841,00	71,93%
	4270	Zakup usług remontowych	59 200,00	44 200,00	887,30	2,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	24 500,00	10 774,12	43,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 325,00	1 325,00	313,56	23,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	518,26	37,02%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	1 334,22	53,37%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	20,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	920,00	159,88	17,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 579,00	120 579,00	90 600,00	75,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	369,00	21,71%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 173,00	24 173,00	11 630,42	48,11%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 229 428,00	1 214 628,00	605 350,98	49,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	706,80	88,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 077,00	837 077,00	388 494,70	46,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	72 100,00	72 099,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 515,00	158 515,00	71 391,15	45,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 632,00	22 632,00	6 024,47	26,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	21 946,36	62,70%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 926,52	32,84%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	123,00	4,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 000,00	11 318,44	62,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	5 800,00	3 009,54	51,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 900,00	1 856,64	47,61%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	7 200,00	3 008,51	41,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 283,04	42,77%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	182,30	36,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 104,00	22 104,00	16 600,00	75,10%

ht 0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 980,00	39,60%
80120		Licea ogólnokształcące	11 471 998,00	11 464 777,00	5 671 102,07	49,47%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	1 950 000,00	888 118,91	45,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 100,00	154 100,00	249,99	0,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 079 256,00	6 079 256,00	2 878 640,03	47,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 975,00	486 162,00	486 160,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 031,00	1 175 031,00	554 317,80	47,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 539,00	155 539,00	56 707,80	36,46%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 990,00	330 990,00	213 153,01	64,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	3 675,45	8,17%
	4260	Zakup energii	331 300,00	331 300,00	197 433,04	59,59%
	4270	Zakup usług remontowych	112 700,00	132 700,00	67 513,80	50,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	740,00	12,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 200,00	242 200,00	59 619,06	24,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 040,00	8 040,00	2 690,25	33,46%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 900,00	12 900,00	5 682,41	44,05%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 088,16	54,41%
	4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	9 242,00	2 949,56	31,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 807,00	335 807,00	252 000,00	75,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 510,00	4 510,00	362,00	8,03%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	153 104,00	144 872,00	73 571,27	50,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 674,00	99 674,00	48 662,78	48,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 706,00	6 474,00	6 473,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 259,00	21 259,00	9 752,79	45,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 980,00	1 198,55	40,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 301,67	46,03%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	29,24	29,24%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 305,00	4 305,00	3 300,00	76,66%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 680,00	1 680,00	852,45	50,74%
80123		Licea profilowane	558 074,00	542 819,00	312 166,94	57,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 261,00	301 261,00	172 724,13	57,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 174,00	26 919,00	26 918,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 712,00	60 712,00	33 757,87	55,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 059,00	9 059,00	4 069,48	44,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	12 914,45	25,08%

100

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 411,55	99,07%
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	14 431,34	90,20%
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	2 972,91	90,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 014,16	72,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	831,48	83,15%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	375,38	75,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	545,83	54,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 268,00	20 268,00	15 200,00	75,00%
80130		Szkoły zawodowe	9 101 502,00	9 166 116,00	4 524 166,97	49,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 300,00	238 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 960 913,00	5 960 913,00	2 763 193,07	46,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 159,00	449 773,00	449 771,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 356,00	1 122 356,00	535 967,05	47,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 542,00	147 542,00	52 267,39	35,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	225,00	18,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	31 500,00	15 805,52	50,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 700,00	232 700,00	120 253,99	51,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 000,00	87 000,00	60 516,70	69,56%
	4260	Zakup energii	279 000,00	279 000,00	175 674,91	62,97%
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	7 109,18	9,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	160,00	4,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 260,00	141 260,00	64 869,52	45,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 201,00	3 201,00	902,82	28,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	196,05	16,34%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 155,00	5 155,00	1 456,04	28,25%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 300,00	27 300,00	12 783,69	46,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	784,65	31,39%
	4430	Różne opłaty i składki	6 484,00	6 484,00	2 897,71	44,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 032,00	345 032,00	258 900,00	75,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	432,00	12,34%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 078 860,00	2 089 238,00	1 038 411,22	49,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 736,00	1 482 736,00	673 330,81	45,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 392,00	112 770,00	112 769,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 672,00	274 672,00	132 647,01	48,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 065,00	41 065,00	14 160,88	34,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	17 574,38	67,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	1 129,15	25,66%
	4260	Zakup energii	15 720,00	15 720,00	6 573,02	41,81%
	4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 690,00	13 690,00	13 668,69	99,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940,00	940,00	484,48	51,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 001,00	73 001,00	54 900,00	75,20%

kt 0

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 244,00	25 244,00	11 073,67	43,87%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 000,00	112 000,00	64 422,67	57,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	46 593,67	83,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	56 000,00	17 829,00	31,84%
80195		Pozostała działalność	1 184 826,00	1 178 234,00	487 789,29	41,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 921,00	39 921,00	27 100,00	67,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 921,00	44 921,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 722,00	7 722,00	0,00	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,00	1 832,00	462,18	25,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 408,00	0,00	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	67 395,00	67 395,00	11 138,69	16,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	420,00	4,20%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	97,17	0,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	12 684,50	45,30%
	4301	Zakup usług pozostałych	554 102,00	554 102,00	139 286,75	25,14%
	4431	Różne opłaty i składki	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 742,00	394 742,00	296 600,00	75,14%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	336,00	336,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	30 727 594,00	30 695 800,00	19 245 126,95	62,70%
	85111	Szpitala ogólne	28 292 000,00	28 292 000,00	17 845 674,53	63,08%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 696 525,00	0,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 595 475,00	0,00	0,00	0,00%
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań o likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 292 000,00	17 845 674,53	63,08%
85149		Programy polityki zdrowotnej	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 420 994,00	2 389 200,00	1 399 452,42	58,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 420 994,00	2 389 200,00	1 399 452,42	58,57%
852		Pomoc społeczna	11 678 359,00	11 772 015,00	5 749 379,96	48,84%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 326 291,00	4 304 995,00	2 344 045,38	54,45%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	60 407,00	28 048,12	46,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 000,00	6 271,76	25,09%
	3110	Świadczenia społeczne	823 521,00	824 471,00	250 560,61	30,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 969,00	1 572 571,00	758 761,51	48,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 096,00	77 840,00	77 158,00	99,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 396,00	284 396,00	133 944,92	47,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 878,00	36 878,00	16 164,20	43,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	24 700,00	10 145,68	41,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 750,00	101 652,00	59 791,11	58,82%

50

4220	Zakup środków żywności	30 000,00	34 803,00	31 004,35	89,09%
4260	Zakup energii	253 161,00	191 775,00	82 045,37	42,78%
4270	Zakup usług remontowych	13 904,00	22 854,00	9 625,49	42,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	140,00	2,80%
4300	Zakup usług pozostałych	177 900,00	169 625,00	79 881,13	47,09%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 383,00	7 383,00	922,60	12,50%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 383,00	3 383,00	1 310,32	38,73%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 260,00	10 860,00	2 593,15	23,88%
4430	Różne opłaty i składki	33 743,00	10 277,00	2 291,69	22,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 558,00	55 558,00	41 669,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	14 411,00	9 375,00	3 769,36	40,21%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 429,00	17 447,00	789,75	4,53%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	391,00	390,50	99,87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	5 800,00	2 300,00	39,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 549,00	747 549,00	744 466,76	99,59%
85202	Domy pomocy społecznej	3 716 135,00	3 830 135,00	1 836 682,10	47,95%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	301 560,00	297 442,00	149 241,94	50,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 849,00	1 959 976,00	924 010,05	47,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 436,00	143 309,00	143 309,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 269,00	336 269,00	165 564,69	49,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 430,00	43 430,00	16 633,25	38,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 475,00	109 440,00	41 506,22	37,93%
4220	Zakup środków żywności	265 441,00	269 076,00	113 944,26	42,35%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 400,00	33 000,00	13 893,13	42,10%
4260	Zakup energii	179 800,00	186 000,00	99 552,49	53,52%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	91 000,00	13 553,89	14,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	250,00	11,36%
4300	Zakup usług pozostałych	202 227,00	206 169,00	51 901,16	25,17%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	1 054,17	37,65%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 200,00	9 200,00	3 400,84	36,97%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	3 000,00	1 244,15	41,47%
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	1 150,27	31,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 313,00	86 313,00	70 612,00	81,81%
4480	Podatek od nieruchomości	11 462,00	12 638,00	6 431,00	50,89%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 833,00	13 833,00	13 814,94	99,87%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 900,00	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 400,00	11 400,00	5 614,65	49,25%
85203	Ośrodki wsparcia	470 400,00	456 680,00	197 739,42	43,30%

tt D

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 719,00	270 899,00	107 770,32	39,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 304,00	19 942,00	19 942,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 278,00	46 478,00	18 677,54	40,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 153,00	4 415,00	1 351,57	30,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 115,00	47 115,00	21 900,19	46,48%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	3 690,11	41,00%
	4260	Zakup energii	8 044,00	8 044,00	3 436,51	42,72%
	4270	Zakup usług remontowych	4 730,00	4 730,00	416,10	8,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 105,00	22 105,00	6 175,03	27,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	319,80	31,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 450,00	510,51	35,21%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 750,00	1 750,00	679,32	38,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	943,76	47,19%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	277,93	39,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	6 564,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	1 828,00	52,23%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 056,73	98,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
85204		Rodziny zastępcze	1 589 911,00	1 603 377,00	613 408,65	38,26%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 625,00	168 625,00	65 841,72	39,05%
	3110	Świadczenia społeczne	1 261 221,00	1 232 558,00	471 532,73	38,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 082,00	72 277,00	26 037,48	36,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 796,00	21 398,00	8 050,49	37,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 740,00	1 145,39	41,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 947,00	105 779,00	40 800,84	38,57%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 451 079,00	1 451 079,00	695 486,37	47,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 959,00	915 959,00	417 753,19	45,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 090,00	65 361,00	65 361,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 202,00	177 202,00	72 895,88	41,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 212,00	25 212,00	7 319,01	29,03%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	54 081,95	75,11%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 998,45	19,98%
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	18 929,00	3 650,66	19,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 670,00	4 670,00	460,00	9,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	95 600,00	47 455,46	49,64%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	342,79	34,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 900,00	497,54	17,16%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	5 500,00	1 908,32	34,70%
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

tu

	4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 400,00	223,92	1,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 046,00	24 046,00	18 035,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 000,00	3 503,20	58,39%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 197,00	68 197,00	20 833,35	30,55%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	20 833,35	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 197,00	18 197,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	56 346,00	57 552,00	41 184,69	71,56%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 530,00	1 109,00	72,48%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,00	270,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	821,00	820,84	99,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,00	144,85	99,90%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 676,00	5 950,00	2 550,00	42,86%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 284,00	1 050,00	450,00	42,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 786,00	47 786,00	35 840,00	75,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 070 267,00	3 142 346,00	1 323 440,51	42,12%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 180,00	159 180,00	78 912,00	49,57%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 824,00	157 824,00	78 912,00	50,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 000,00	104 000,00	49 150,83	47,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 306,00	31 306,00	10 199,23	32,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00	2 636,00	2 489,00	94,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 485,00	5 485,00	4 230,17	77,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00	832,00	145,35	17,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 913,00	31 913,00	15 078,83	47,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	177,00	3,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 234,00	26 234,00	16 010,25	61,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	821,00	75,05%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 188 637,00	2 192 431,00	1 083 795,58	49,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	800,00	22,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 295,00	1 342 891,00	635 146,11	47,30%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 819,00	123 106,00	50 938,15	41,38%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 321,00	21 725,00	8 989,06	41,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 170,00	115 170,00	112 518,21	97,70%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 627,00	5 627,00	5 355,00	95,17%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	993,00	993,00	945,00	95,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 922,00	271 668,00	133 292,07	49,06%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 553,00	21 992,00	9 192,07	41,80%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627,00	3 881,00	1 622,14	41,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 103,00	36 091,00	11 619,11	32,19%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	3 128,00	1 250,98	39,99%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	540,00	552,00	220,77	39,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	378,00	18,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 765,00	43,83%

Net D

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 829,00	27 829,00	13 911,05	49,99%
	4260	Zakup energii	50 000,00	48 000,00	23 895,22	49,78%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 376,35	23,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	400,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 538,44	50,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	2 035,44	45,23%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	1 722,18	38,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	461,80	46,18%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 415,00	588,66	7,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 434,72	60,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 313,00	41 313,00	30 985,00	75,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	3 706,00	99,09%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660,00	660,00	654,00	99,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	1 608,00	42,32%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 465,60	70,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 490,00	49,67%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 665,00	38 250,00	6 491,45	16,97%
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	15 623,00	15 622,86	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 623,00	15 622,86	100,00%
85395		Pozostała działalność	618 450,00	671 112,00	95 959,24	14,30%
	3119	Świadczenia społeczne	21 082,00	26 612,00	8 550,68	32,13%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 244,00	114 244,00	52 426,80	45,89%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 980,00	6 980,00	5 611,00	80,39%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 874,00	20 874,00	8 954,39	42,90%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 722,00	2 722,00	1 113,98	40,93%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,00	4 373,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	352,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	415 116,00	459 502,00	19 102,39	4,16%
	4309	Zakup usług pozostałych	29 684,00	32 053,00	0,00	0,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	200,00	33,33%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 824 685,00	12 828 685,00	6 417 505,23	50,02%
85401		Świetlice szkolne	234 968,00	234 633,00	98 553,73	42,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 094,00	178 094,00	70 601,16	39,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 297,00	7 962,00	7 961,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 365,00	33 365,00	13 206,62	39,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 906,00	4 906,00	1 420,85	28,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 711,00	5 711,00	4 400,00	77,04%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 595,00	2 595,00	963,60	37,13%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 176 153,00	4 179 908,00	2 107 240,01	50,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	827,51	14,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 253,00	2 510 253,00	1 105 126,70	44,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 891,00	193 767,00	193 765,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 883,00	477 883,00	216 608,59	45,33%

ht 0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 721,00	70 721,00	22 799,72	32,24%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	2 592,68	18,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00	77 800,00	65 789,33	84,56%
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00	115 000,00	78 843,98	68,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	263 500,00	264 500,00	180 806,28	68,36%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	166 879,00	36 692,90	21,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 695,00	570,00	21,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	93 600,00	86 044,09	91,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	29,24	29,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 820,00	1 820,00	855,83	47,02%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 450,00	6 450,00	3 281,11	50,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 680,00	5 680,00	2 128,66	37,48%
	4430	Różne opłaty i składki	5 070,00	5 075,00	2 388,42	47,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 753,00	130 753,00	98 200,00	75,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 832,00	32 832,00	9 889,49	30,12%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	456 833,00	445 949,00	186 569,25	41,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 144,00	343 144,00	137 109,30	39,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 723,00	9 839,00	9 837,49	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 041,00	63 041,00	25 104,25	39,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 548,00	9 548,00	3 222,42	33,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	395,96	79,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	351,90	87,98%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 091,00	11 091,00	8 400,00	75,74%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 886,00	5 886,00	2 147,93	36,49%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 751 183,00	1 753 014,00	874 606,66	49,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 966,00	1 233 966,00	579 906,89	47,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 116,00	92 246,00	92 245,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 846,00	236 846,00	112 450,36	47,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 385,00	32 385,00	12 144,64	37,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 113,91	44,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	689,40	34,47%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 556,95	42,78%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 701,00	3 293,48	37,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	331,38	46,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	221,30	26,35%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	2 108,30	42,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	155,46	15,55%

kt D

	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	249,71	41,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 810,00	77 810,00	58 400,00	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	739,00	73,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 265 130,00	1 276 970,00	682 590,39	53,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 172,00	824 172,00	391 883,63	47,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 190,00	59 731,00	59 730,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 070,00	160 070,00	75 187,02	46,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 904,00	20 904,00	7 235,58	34,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	800,00	76,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	12 450,00	6 044,32	48,55%
	4260	Zakup energii	122 000,00	122 000,00	88 996,22	72,95%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 000,00	6 666,60	74,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	270,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	17 000,00	9 390,02	55,24%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	369,64	49,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	950,00	817,30	86,03%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	825,67	82,57%
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	4 149,00	2 074,26	49,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 944,00	42 944,00	32 300,00	75,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	14 000,00	12 512,00	89,37%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	12 512,00	89,37%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 806 046,00	1 798 944,00	898 734,01	49,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	442,50	55,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 019,00	1 107 019,00	522 288,11	47,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 718,00	81 616,00	81 615,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 354,00	207 354,00	99 303,22	47,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 220,00	31 220,00	12 204,40	39,09%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	27 494,88	44,35%
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	37 364,45	46,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	14 760,08	53,67%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	43 781,30	54,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	150,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 125,94	24,50%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	201,44	20,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	470,97	29,44%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	2 432,72	60,82%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	106,00	17,67%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 700,74	42,52%

100

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 762,00	56 762,00	42 600,00	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 873,00	18 873,00	5 691,41	30,16%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 984 724,00	2 989 619,00	1 454 699,18	48,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	69,00	3,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 531,00	1 971 531,00	888 994,56	45,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 552,00	143 447,00	143 446,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 495,00	365 495,00	177 449,93	48,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 089,00	52 089,00	15 347,37	29,46%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	33 432,22	83,58%
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	58 555,44	55,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	47 000,00	50 000,00	24 380,66	48,76%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	55 000,00	1 769,23	3,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	120,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 000,00	22 981,86	42,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	235,93	23,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 531,46	84,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	211,80	21,18%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	785,79	15,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 479,00	99 479,00	74 700,00	75,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 878,00	32 878,00	9 687,86	29,47%
85495		Pozostała działalność	135 648,00	135 648,00	102 000,00	75,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 648,00	135 648,00	102 000,00	75,19%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	18 500,00	11 483,49	62,07%
90095		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	11 483,49	62,07%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 000,00	4 483,49	44,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 510,00	222 510,00	170 523,61	76,64%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 180,00	210 180,00	168 279,38	80,06%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	20 000,00	71,43%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 200,00	43 200,00	39 000,00	90,28%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	300,00	0,00	0,00%

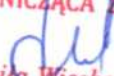
kt D

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	7 595,00	75,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	5 800,00	3 868,39	66,70%
	4260	Zakup energii	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	117 000,00	97 815,99	83,60%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 330,00	12 330,00	2 244,23	18,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	861,22	95,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	122,75	94,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 260,26	96,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	100 720,00	100 720,00	52 065,59	51,69%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 720,00	100 720,00	52 065,59	51,69%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 580,00	75 580,00	42 500,00	56,23%
	4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 140,00	9 140,00	961,80	10,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 603,79	78,22%

Ogółem, w tym:	135 423 868,00	136 457 617,00	68 693 165,82	50,34%
Wydatki bieżące, a w tym:	126 712 682,00	127 783 224,00	66 659 280,87	52,17%
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	61 811 605,00	62 227 210,00	31 252 736,04	50,22%
Dotacje	2 890 145,00	2 906 434,00	1 356 496,04	46,67%
Wydatki na obsługę długu	3 350 000,00	3 435 578,00	905 790,83	26,37%
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań po ZPZOZ Otwock	28 292 000,00	28 292 000,00	17 845 674,53	63,08%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych:	2 258 527,00	2 316 859,00	582 666,44	25,15%
a). Środki własne	291 782,00	203 017,00	57 910,17	28,52%
b). Środki otrzymane z UE	1 966 745,00	2 113 842,00	524 756,27	24,82%
Wydatki majątkowe:	8 711 186,00	8 674 393,00	2 033 884,95	23,45%

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumila Więckowska

Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych w Powiecie Otwockim w I półroczu 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Opis realizacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	150	15011	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Starostwo Powiatowe w Otwocku	251 999	251 998,28	Powiat uczestniczy w projekcie BW we wszystkich jego fazach: przygotowawczej, opracowania oraz wdrażania, a także utrzymania rezultatów projektu przez okres 5 lat. Celem projektu jest utworzenie standardowych i scharmonizowanych baz danych, wsparcie procesów przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych itp. Zadanie dotyczy dostaw i instalacji sprzętu komputerowego (serwer, macierz dyskowa klasy B, przełącznik KVM zintegrowany, urządzenie do archiwizacji, szafa serwerowa 24U, router, switch, serwerowy system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe, wyposażenie dodatkowe dla powiatu).
Razem Rozdział 15011						251 999	251 998,28	
2.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelska, Stara Wieś (Etap I: Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2713W i 2722W z dojazdami w m. Stara Wieś, gm. Celestynów)	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	1 007 527	0,00	Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego celem uzyskania dofinansowania zadania. Zadanie nie uzyskało dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kółkajtą w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	3 100 000	0,00	Złożono wniosek do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej celem uzyskania dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej. Uzyskano dofinansowanie zadania w kwocie 1.436.200 zł. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych oraz na nadzór autorski. Planowany termin realizacji robót - II półrocze 2013 r.
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kółkajtą w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	253 603	107 427,68	Sfinansowano zobowiązania zaciągnięte w 2012 r. Planowany termin realizacji robót - II półrocze 2013 r.
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów - Brzezinka Łukówiec - Całowanie w Brzezince	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	143 600	0,00	Zgłoszono zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku. Planowany termin realizacji robót - II półrocze 2013 r.

H-O

6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2771W - ul. Mickiewicza w Karczewie	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	250 000	0,00	Zgłoszono zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku. Planowany termin realizacji robót - II półrocze 2013 r.
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2739W Gadka - Sufczyn - Radachówka	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	200 000	0,00	Zgłoszono zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku. Planowany termin realizacji robót - II półrocze 2013 r.
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2741W Kolbiel - Sufczyn - ul. Rynek w Kolbiele	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	93 600	0,00	Planowany termin realizacji robót - II półrocze 2013 r.
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka - Kąty - Antoninek	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	100 000	0,00	Zgłoszono zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku. Planowany termin realizacji robót - II półrocze 2013 r.
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	308 600	0,00	Zgłoszono zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku. Planowany termin realizacji robót - II półrocze 2013 r.
11.	600	60014	6050	Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1311W w km 0+275 w m. Natolin	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	85 000	0,00	Planowany termin realizacji robót - II półrocze 2013 r.
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice w Szymanowicach	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	393 600	0,00	Zgłoszono zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku. Planowany termin realizacji robót - II półrocze 2013 r.
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrzyń w Gliniance	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	150 000	0,00	Zgłoszono zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku. Planowany termin realizacji robót - II półrocze 2013 r.
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Malcanów - Glinianka - Bolesławów w m. Lipowo, gm. Wiązowna	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	150 000	0,00	Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie celem uzyskania dofinansowania zadania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 50.000 zł. Planowany termin realizacji robót - II półrocze 2013 r.

kt 0

15.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: 1. remonter/kocioł 2. zmiatarka 3. samochód ciężarowy 4. ciągnik siodłowy 5. uciąg 6. młot hydrauliczny do koparki 7. zagęszczarka/ubijak stopowy 8. głowica do wycinki krzaków i gałęzi 9. urządzenie do produkcji solanki	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie	330 733	0,00	Planowana realizacja zakupów inwestycyjnych w II półroczu 2013 r.
16.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów	Starostwo Powiatowe w Otwocku	485 000	484 134,56	Powiat Otowski przekazał Gminie Józefów prowadzenie zadania publicznego w zakresie powiatowych dróg publicznych. Środki na realizację zadania zostały przekazane Gminie w formie dotacji celowej w I półroczu 2013 r.
17.	600	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja od ronda z ul. Granicznej do ul. Armii Krajowej w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów	Starostwo Powiatowe w Otwocku	240 000	240 000,00	Powiat Otowski przekazał Gminie Józefów prowadzenie zadania publicznego w zakresie powiatowych dróg publicznych. Środki na realizację zadania zostały przekazane Gminie w formie dotacji celowej w I półroczu 2013 r.
Razem Rozdział 60014						7 291 263	831 562,24	
18.	710	71012	6060	Zakup systemu e-powiat GEO-MAP	Starostwo Powiatowe w Otwocku	21 820	0,00	Zakup programu umożliwiającego uruchomienie i konfigurację technologii iGeoMap/ePODGIK wraz z oprogramowaniem towarzyszącym GEO-Map dla Windows z modułami RASTER. Realizacja kupna nastąpi w II półroczu 2013 r.
Razem Rozdział 71012						21 820	0,00	
19.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy	Starostwo Powiatowe w Otwocku	86 000	0,00	Zakupy inwestycyjne zgodnie z zapisem w uchwale budżetowej Nr 215/XXVI/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2013 r. będą wykonywane po zrealizowaniu dochodów ze sprzedaży mienia.
20.	750	75020	6060	Zakup programu komputerowego	Starostwo Powiatowe w Otwocku	11 624	0,00	Zakupy inwestycyjne zgodnie z zapisem w uchwale budżetowej Nr 215/XXVI/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2013 r. będą wykonywane po zrealizowaniu dochodów ze sprzedaży mienia.
21.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe w Otwocku	250 000	201 720,00	Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2011-2016. W I półroczu 2013 r. dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej niniejszego zadania oraz za ekspertyzę techniczną budynku przy ul. Komunardów w celu zmiany sposobu użytkowania istniejącego domu dziecka na budynek przeznaczony na potrzeby urzędu administracji.
Razem Rozdział 75020						347 624	201 720,00	

lt 0

22.	750	75095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Starostwo Powiatowe w Otwocku	4 138	4 137,67	Udział powiatu w projekcie EA we wszystkich jego fazach: przygotowawczej, opracowanie oraz wdrożenia, a także utrzymania rezultatów projektu przez okres 5 lat. Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania jednostki, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców. Zadanie dotyczy dostaw i instalacji sprzętu komputerowego (serwer klasy A, serwerowy system operacyjny, licencje dostępowe do systemu operacyjnego, oprogramowanie antywirusowe).
Razem Rozdział 75095						4 138	4 137,67	
23.	852	85201	6050	Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku	405 190	402 133,47	Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2011-2013. Inwestycja została zakończona w I półroczu 2013 r. Zrealizowane wydatki w 2013 r. dotyczyły wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji, opłaty za nadzór inwestorski budowy, opłaty za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz opłaty za kontrolę i odbiór przewodów kominowych.
24.	852	85201	6050	Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku	342 359	342 333,29	Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2011-2013. Inwestycja została zakończona w I półroczu 2013 r. Zrealizowane wydatki w 2013 r. dotyczyły wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji, opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym, opłaty za wykonanie instalacji TV oraz opłaty za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.
Razem Rozdział 85201						747 549	744 466,76	
25.	854	85406	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku	10 000	0,00	Zakup pieca centralnego ogrzewania w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej został przewidziany na IV kwartał 2013 r.
Razem Rozdział 85406						10 000	0,00	
Ogółem						8 674 393	2 033 884,95	

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Włockowska

2013-07-19

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Otwocku
ul. Górna 13
05-400 OTWOCK

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

93CB9AFA05304564



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

013269500 Regionalna Izba Obrachunkowa

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

otwocki

Nazwa gminy / związku

Wypełnił dnia

22-07-2013

Wzrost

17

POWIAT

17

GMINA

00

TYP GM.

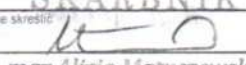
0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	117 023 654,00	57 731 402,05
A1. Dochody bieżące	103 876 854,00	56 277 936,12
A2. Dochody majątkowe	13 146 800,00	1 453 465,93
B. WYDATKI (B1+B2)	136 457 617,00	68 693 165,82
B1. Wydatki bieżące	127 783 224,00	66 659 280,87
B2. Wydatki majątkowe	8 674 393,00	2 033 884,95
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-19 433 963,00	-10 961 763,77
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	19 433 963,00	16 860 735,88
D1. Przychody ogółem	25 100 000,00	19 296 123,88
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	25 000 000,00	17 262 436,50
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	100 000,00	2 033 687,38
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	100 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	5 666 037,00	2 435 388,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	5 666 037,00	2 435 388,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebnie skreślić



22 779 32 95

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień



Bogumiła Więckowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W wydatkach bieżących zostały zaplanowane wydatki na spłatę przejętych zobowiązań Zespółu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 28 292 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 17 845 674,53 zł. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1456) wydatki bieżące ponoszone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) zostają wyłączone z relacji o której mowa w art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

SKARBNIK

mgr Alicja Mataszczyńska

22 779 32 95

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumila Węckowska

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

dotyczy w 5

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ul. Główna 13

05-400 OTWOCK

Numer identyfikacyjny REGON

013269500

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

otwocki

Nazwa gminy / związku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Województwo

14

Powiat

17

Gmina

00

Typ Gminy

0

Typ Związku

Grupa

Część budżetu

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

95BB5972133C3365

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	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 finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe i inne jednostki gospodarskie domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WŁ. TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	63 574 469,23	63 574 469,23	580 086,42	0,00	11 632,65	568 433,77	0,00	0,00	60 038 661,58	0,00	2 955 741,23	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)	60 607 095,35	60 607 095,35	568 433,77	0,00	0,00	568 433,77	0,00	0,00	60 038 661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	859 658,50	859 658,50	47 222,00	0,00	0,00	47 222,00	0,00	0,00	812 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	59 747 436,85	59 747 436,85	521 211,77	0,00	0,00	521 211,77	0,00	0,00	59 226 225,08	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 967 373,88	2 967 373,88	11 632,65	0,00	11 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	2 967 373,88	2 967 373,88	11 632,65	0,00	11 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 741,23	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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Wpłynęło dnia 2013-07-19

Podpis

PRZEWODNICZĄCA / ZARZĄDCA

Bogumiła Więckowska

SKAŁO
Główny Księgowy i Gwarant
mgr Haja Matyszevska
BeSia

2013-07-19
rok m-c dzień

22 779 32 95
telefon

95BB5972133C3365

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań (kol. 3+6)	wzrosty i spadki				
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 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
3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

LP	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotacje celowe	dotacje celowe		dotacje celowe	dotacje celowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	3	4	5	6	7	8
1	na współfinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	(udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

LP	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (godziszanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (godziszanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
		3	4
1	2	0,00	0,00
Wartość odsetek		0,00	0,00

SKARBNIK GROMADZKI
mgr inż. Bogumiła Męćkowska

22 779 32 95
telefon

2013-07-19
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
Bogumiła Męćkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota wykazana w pozycji E 4. dotycząca wymagalnych zobowiązań wynika z przejętych zobowiązań po przekształcenym ZPZOZ Otwock według wartości nominalnej. Ponadto, w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 30.06.2013r. zobowiązania wymagalne wykazano w kwocie 3 255 146,94 zł obejmującej należność główną wraz z odsetkami. Natomiast w sprawozdaniu Rb-Z ujęto zobowiązania wymagalne według wartości nominalnej to jest w kwocie świadczenia głównego należnego do zapłaty w dniu wymagalności lub pozostającego do zapłaty na dzień sprawozdawczy, bez należnego oprocentowania lub odsetek za zwłokę.

SKARBNIK

[Signature]
mgr inż. Bogumiła Więtkowska
Kierownik Wydziału Zarządzania i Sprawozdawczości

BeSTia

22 779 32 95

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

95BB5972133C3365



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Signature]
Bogumiła Więtkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2013 r.

L.p.	Nr umowy	Kredytodawca	Kwota pożyczki lub kredytu	Oprocentowanie	Termin spłaty	Wysokość zadłużenia na 30.06.2013 r.	Splaty rat kapitałowych w 2013 r.	Splaty odsetek w 2013 r.
1.	01/JST/2004	BOŚ Bank	6 100 000,00	4,10%	31.12.2019 r.	2 740 000,00	203 000,00	67 182,19
2.	310-13/3/II/1/2005	PKO BP S.A.	6 800 000,00	3,00%	31.12.2016 r.	2 163 650,00	463 635,00	46 917,84
3.	148/RB/2006	BS Otwock	500 000,00	3,14%	31.12.2016 r.	187 500,00	25 000,00	3 818,02
4.	66/2007	BS Otwock	2 500 000,00	3,04%	31.12.2017 r.	1 187 500,00	125 000,00	23 062,66
5.	142/2007	BS Otwock	1 500 000,00	3,04%	31.03.2018 r.	750 000,00	75 000,00	14 520,61
6.	65/2008	BS Otwock	3 000 000,00	2,44%	31.12.2018 r.	1 725 000,00	150 000,00	27 645,90
7.	1009-87936	Bank Pocztowy S.A.	6 500 000,00	4,97%	31.12.2019 r.	4 499 982,00	166 666,00	109 482,30
8.	680/2010/00003018/00	ING Bank Śląski	6 500 000,00	3,76%	31.12.2020 r.	4 999 980,00	333 332,00	114 137,67
9.	1010-63734	Bank Pocztowy S.A.	7 000 000,00	3,96%	31.12.2020 r.	5 564 097,00	179 487,00	108 757,21
10.	43/077/11/Z/IN	BRE Bank	4 751 000,00	3,80%	31.10.2022 r.	4 013 247,00	258 502,00	108 467,82
11.	87/2011	BS Otwock	4 586 193,00	2,82%	31.10.2022 r.	4 241 753,00	181 498,00	73 029,29
12.	BKO-PLN-CBKGD-12-000027	NORDEA Bank Polski S.A.	3 000 000,00	4,55%	31.12.2022 r.	2 860 000,00	140 000,00	75 744,50
13.	84102010260000189600687970	PKO BP S.A.	25 000 000,00	4,03%	31.12.2028 r.	16 450 000,00	0,00	117 785,77
14.	281/04/OA/P	WFOŚiGW	200 000,00	3,50%	30.11.2014 r.	30 000,00	10 000,00	535,42
15.	292/04/OA/P	WFOŚiGW	229 600,00	3,50%	30.11.2014 r.	34 440,00	11 480,00	614,66
16.	0114/10/OA/P	WFOŚiGW	477 886,11	3,50%	20.12.2015 r.	238 940,00	47 788,00	4 776,14
17.	0245/11/OA/P	WFOŚiGW	122 939,00	3,50%	31.08.2015 r.	66 732,15	19 000,00	1 357,16
18.	0246/11/OA/P	WFOŚiGW	277 812,50	3,50%	31.08.2015 r.	151 099,62	46 000,00	3 102,65
19.	Kredyt w rachunku bieżącym Powiatu Otwockiego (BS Otwock)			2,43%	-	812 436,50	0,00	4 853,02
Ogółem						52 716 357,27	2 435 388,00	905 790,83

Stefan
Stefan Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
Bogumiła Więckowska
Bogumiła Więckowska

dotyczy m7

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu w Ostrołęce
ul. Główna 13

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3F78F546C6B62F00

013269500

013269500

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Woj. 14

PMWAT 17

GMINA 00

TYP GM 0

ZWIĄZEK JST 2

TYP ZW 2

Grupa 2

część budż. 2

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie		kreda należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ogółem (kol.10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczne
1		2														
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)		807 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 120,00	46 891,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe		560 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe		46 891,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 891,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		5 784 814,57	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	5 780 814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka		4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	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		5 780 814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 814,57	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)		1 119 886,54	67,62	0,00	0,00	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	694 104,17	425 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		1 043 240,27	67,62	0,00	0,00	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	369 899,32	369 899,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe		76 632,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		418 454,00	102 899,36	9 950,64	0,00	85 179,96	7 796,54	0,00	0,00	0,00	137 960,16	177 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		235 154,41	24 309,14	38,21	0,00	24 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	137 960,16	72 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej		183 299,59	78 589,64	9 911,39	0,00	60 820,11	7 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	104 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wysszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	8 868 704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868 704,16
B2 odsetki udzielone od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość udziału odzyskanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycielski 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) Wpisz dane w ten sposób
2) Wpisz datę wystawienia

SKARBNIK
Główny Księgowy / Zarządca
Miejscowość: Wrocław, ul. Świdnicka 100

22 779 32 95
telefon

2013-07-19
rok m-c dzień

3F78F546C8B62F00



PRZEWODNICZĄCA ZARZĄD
Bogumiła Wędkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

[Signature]
mgr Alicja Białaszczyńska

22 775 32 95

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

[Signature]
Bogumiła Więckowska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3F78F546C6B62F00



Sprawozdanie z wydzielonych rachunków własnych

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 30.06.2013 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Zespół Szkół Nr 1 ul. Słowackiego 4/10, 05 - 400 Otwock	801	80120	0,00	66 400,00	34 966,15	66 400,00	12 554,59	22 411,56
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05 - 400 Otwock	801	80120	0,00	38 200,00	12 007,24	38 200,00	1 198,53	10 808,71
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05 - 400 Otwock	801	80130	0,00	81 500,00	50 806,13	81 500,00	43 164,88	7 641,25
Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05 - 400 Otwock	801	80130	0,00	150 000,00	109 844,40	150 000,00	11 541,40	98 303,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05 - 402 Otwock	854	85403	0,00	127 500,00	70 598,80	127 500,00	46 945,76	23 653,04
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących ul. Literacka 8, 05 - 400 Otwock	854	85403	0,00	181 500,00	80 870,57	181 500,00	56 075,66	24 794,91
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05 - 400 Otwock	854	85407	0,00	355 000,00	157 823,95	355 000,00	88 903,90	68 920,05
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5 ul. Ks. Malinowskiego 7, 05 - 410 Józefów	854	85420	0,00	145 000,00	38 902,80	145 000,00	12 703,80	26 199,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05 - 410 Józefów	854	85421	0,00	298 500,00	131 131,56	298 500,00	115 851,11	15 280,45
Ogółem			0,00	1 443 600,00	686 951,60	1 443 600,00	388 939,63	298 011,97

SKARBNIK
mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA/ZARZĄDU
Bogumiła Włockowska

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego na lata 2013-2028 została przyjęta uchwałą Nr 214/XXVI/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2013 r. Zaplanowano wówczas przedsięwzięcia na łączną kwotę 27.287.646 zł.

W ciągu I półrocza 2013 r. wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej następującymi dokumentami: uchwałą Nr 220/XXVII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 marca 2013 r. oraz uchwałą Nr CCCLVII/131/13 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Powyższe zmiany były podyktowane koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) oraz koniecznością dostosowania limitów zobowiązań przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, po uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków na ich realizację w latach poprzednich.

SKARBNIK

mgr. Anna Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Więckowska

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2013 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Plan wydatków na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	Opis realizacji
			od	do					
1	2	3	4	5	6		7	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				27 287 646,00	23 098 568,00	4 549 148,00	2 616 551,39	
1.a	wydatki bieżące				6 962 676,00	3 726 843,00	2 316 859,00	582 666,44	
1.b	wydatki majątkowe				20 324 970,00	19 371 725,00	2 232 289,00	2 033 884,95	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:								
1.1.1.	wydatki bieżące				7 464 581,00	4 072 416,00	2 572 996,00	838 802,39	
					6 962 676,00	3 726 843,00	2 316 859,00	582 666,44	
1.1.1.1	Sprawni i Samodzielni	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2014	1 704 026,00	771 112,00	671 112,00	95 959,24	Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2011-2014, współfinansowany ze środków EFS. W I półroczu zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla personelu zatrudnionego do realizacji niniejszego projektu. Pozostałe wydatki będą zrealizowane w II półroczu, po rozstrzygnięciu procedur przetargowych.
1.1.1.2	Większy dostęp - Lepsza skuteczność	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013					Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2010-2013. Uczestnikami projektu są 2 osoby zatrudnione na stanowiskach jako pośrednik pracy I stopnia. Wykonanie na dzień 30.06.2013 r. wynosi 36 299,36 zł, w tym: 30 854,46 zł - dofinansowanie ze środków EFS oraz 5 444,90 zł - wkład własny powiatu.
					248 520,00	79 893,00	79 893,00	36 299,36	

H-D

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Plan wydatków na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	Opis realizacji
			od	do					
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse	Starostwo Powiatowe	2012	2015	2 984 140,00	1 627 875,00	764 828,00	240 424,44	Projekt realizowany w latach 2012-2015. W ramach projektu w roku 2012 dokonano zakupu 470 szt. komputerów przenośnych - laptopów dla beneficjentów ostatecznych. W I półroczu 2013 r. zapewniono dostęp do internetu dla 470 stanowisk komputerowych, w tym 418 w gospodarstwach domowych i 52 w 10 punktach konsultacyjnych na terenie Powiatu. Jednocześnie w trakcie realizacji są szkolenia beneficjentów z zakresu obsługi komputera i internetu.
1.1.1.4	Z opieki w dorosłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	50 560,00	17 366,00	9 766,00	5 344,69	Projekt realizowany w latach 2012-2014 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki są realizowane zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu, wynikającym z umowy partnerskiej z dnia 05.12.2011 r. zawartej pomiędzy Towarzystwem Psychoprofilaktycznym Oddział w Warszawie (liderem projektu), Powiatem Otwockim (partnerem nr 1) i Instytutem Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. (partnerem nr 2).
1.1.1.5	Pracownik - najlepsza inwestycja	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	515 670,00	471 461,00	152 176,00	53 653,92	Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2012-2015. Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczonych usług na rynku pracy, zapewnienie wymaganego ilościowego stanu zatrudnienia na stanowiskach kluczowych zgodnie ze standardami regulowanymi w Rozporządzeniu MPiPS. Projekt zakłada zatrudnienie 2 osób na stanowiskach pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Wykonanie na dzień 30.06.2013 r. wynosi 53 653,92 zł, w tym: 46 667,85 zł - dofinansowanie ze środków EFS oraz 6 986,07 zł - wkład własny powiatu.

bat D

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Plan wydatków na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	Opis realizacji
			od	do					
1.1.1.6	Jakość pracy w nowoczesnej turystyce	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2012	2013	859 501,00	158 877,00	158 877,00	147 287,62	Projekt zakończył się 31.01.2013 r. Uczestnikami projektu było 75 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, którzy odbyli staże w hotelach i restauracjach we Włoszech.
1.1.1.7	Europejska jakość pracy	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2013	2014	600 259,00	600 259,00	480 207,00	3 697,17	Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu jest 60 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, którzy będą odbywali staże w hotelach i restauracjach we Włoszech. Czas realizacji projektu 01.01.2013 - 28.02.2014 r.
1.1.2.	wydatki majątkowe				501 905,00	345 573,00	256 137,00	256 135,95	
1.1.2.1	Sprawni i Samodzielni	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2014	73 640,00	0,00	0,00	0,00	Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2011-2014, współfinansowany ze środków EFS. Wydatki majątkowe w ramach niniejszego projektu na kwotę 73.640 zł zostały poniesione w 2011 r. na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, który służy jako środek transportu dla uczestników projektu.
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2010	2014					Udział powiatu w projekcie EA we wszystkich jego fazach: przygotowanie, opracowanie oraz wdrożenia, a także utrzymanie rezultatów projektu przez okres 5 lat. Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania jednostki, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców. Zadanie dotyczy dostaw i instalacji sprzętu komputerowego (serwer klasy A, serwerowy system operacyjny, licencje dostępowe do systemu operacyjnego, oprogramowanie antywirusowe).

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Plan wydatków na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	Opis realizacji
			od	do					
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2010	2014	402 285,00	326 232,00	251 999,00	251 998,28	Powiat uczestniczy w projekcie BW we wszystkich jego fazach: przygotowawczej, opracowania oraz wdrażania, a także utrzymywania rezultatów projektu przez okres 5 lat. Celem projektu jest utworzenie standardowych i scharmonizowanych baz danych, wsparcie procesów przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych itp. Zadanie dotyczy dostaw i instalacji sprzętu komputerowego (serwer, macierz dyskowa klasy B, przełącznik KVM zintegrowany, urządzenie do archiwizacji, szafa serwerowa 24U, router, switch, serwery system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe, wyposażenie dodatkowe dla powiatu).
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
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:				19 823 085,00	19 026 152,00	1 976 152,00	1 777 749,00	
1.3.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	wydatki majątkowe				19 823 085,00	19 026 152,00	1 976 152,00	1 777 749,00	
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2011	2016	17 300 000,00	17 300 000,00	250 000,00	201 720,00	Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2011-2016. W I półroczu 2013 r. dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej niniejszego zadania oraz za ekspertyzę techniczną budynku przy ul. Komunardów w celu zmiany sposobu użytkowania istniejącego domu dziecka na budynek przeznaczony na potrzeby urzędu administracji.

WŁD

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Plan wydatków na 30.06.2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	Opis realizacji
			od	do					
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kollataja w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	353 603,00	253 603,00	253 603,00	107 427,68	Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2012-2013. Na dzień 30.06.2013 r. sfinansowano zobowiązania zaciągnięte w 2012 r. Planowany termin realizacji robót w II półroczu 2013 r.
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów	Starostwo Powiatowe	2012	2013	485 000,00	485 000,00	485 000,00	484 134,56	Powiat Otwocki przekazał Gminie Józefów prowadzenie zadania publicznego w zakresie powiatowych dróg publicznych. Środki na realizację zadania zostały przekazane Gminie w formie dotacji celowej w I półroczu 2013 r.
1.3.2.4	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja od ronda z ul. Graniczną do ul. Armii Krajowej w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów	Starostwo Powiatowe	2012	2013	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	Powiat Otwocki przekazał Gminie Józefów prowadzenie zadania publicznego w zakresie powiatowych dróg publicznych. Środki na realizację zadania zostały przekazane Gminie w formie dotacji celowej w I półroczu 2013 r.
1.3.2.5	Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2013	723 717,00	405 190,00	405 190,00	402 133,47	Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2011-2013. Inwestycja została zakończona w I półroczu 2013 r. Zrealizowane wydatki w 2013 r. dotyczyły wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji, opłaty za nadzór inwestorski budowy, opłaty za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz opłaty za kontrolę i odbiór przewodów kominowych.
1.3.2.6	Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2013	720 745,00	342 359,00	342 359,00	342 333,29	Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2011-2013. Inwestycja została zakończona w I półroczu 2013 r. Zrealizowane wydatki w 2013 r. dotyczyły wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji, opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym, opłaty za wykonanie instalacji TV oraz opłaty za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Wiśkowska