

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 2014 ROK

Otwock, 6 sierpnia 2014 rok

BS Otwock

Konto: 61 8001 0005 2001 0007 2528 0001



NIP: 5322008671

Regon: 013268681

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2014.....	4
I. DOCHODY.....	5
Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego za I półrocze 2014 roku.....	6
Zestawienie wykonania dochodów w I półroczu 2013 roku i I półroczu 2014 roku.....	7
II. WYDATKI.....	10
Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego za I półrocze 2014 roku.....	11
Zestawienie wykonania wydatków w I półroczu 2013 roku i I półroczu 2014 roku.....	13
III. PRZYCHODY.....	15
IV. ROZCHODY.....	15
V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA.....	15
VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE.....	16
VII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH.....	17
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanych za II kwartał 2014 roku	17
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 2014 roku.....	26

- Załącznik nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2014 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji
- Załącznik nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2014 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji
- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych w Powiecie Otwockim w I półroczu 2014 roku
- Załącznik nr 4 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2014 roku
- Załącznik nr 5 Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb – Z za I półrocze 2014 roku
- Załącznik nr 6 Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2014 roku
- Załącznik nr 7 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb – N za I półrocze 2014 roku
- Załącznik nr 8 Sprawozdanie z wydzielonych rachunków własnych wg stanu na 30.06.2014 roku
- Załącznik nr 9 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2014 r.
- Załącznik nr 10 Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2014 roku

Budżet Powiatu Otwockiego na 2014 r. został ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 262/XXXIV/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

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

1. dochody budżetowe w wysokości 119 367 991,00 zł w tym:

- bieżące w wysokości 105 572 991,00 zł,
- majątkowe w wysokości 13 795 000,00 zł,

2. wydatki budżetowe w wysokości 112 516 959,00 zł, a w tym:

- bieżące w wysokości 100 178 941,00 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 1 120 960,00 zł,
- majątkowe w kwocie 12 338 018,00 zł.

3. nadwyżkę budżetową w wysokości 6 851 032,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,

4. przychody budżetu w kwocie 200 000,00 zł z tytułu wolnych środków,

5. rozchody budżetu w wysokości 7 051 032,00 zł z następujących tytułów:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6 805 456,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 245 576,00 zł.

W ciągu I półrocza 2014 r. Rada Powiatu w Otwocku podjęła 2 uchwały, natomiast Zarząd Powiatu 15 uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014. Powyższe zmiany dokonano przede wszystkim w związku z:

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

- zmianami w planie zadań inwestycyjnych i źródłach ich finansowania.

Na dzień 30.06.2014 r. plan budżetu wynosił:

1. dochody budżetowe w wysokości w wysokości 121 806 808,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie **57 647 893,17 zł** tj. 47,33%, w tym:

- dochody bieżące: plan 108 113 198,00 zł, wykonanie 57 507 671,11 zł, tj. 53,19% planu,
- dochody majątkowe: plan 13 693 610,00 zł, wykonanie 140 222,06 zł, tj. 1,02% planu,

2. wydatki budżetowe w wysokości 114 955 776,00 zł zostały wykonane w kwocie **49 208 456,85 zł**, tj. 42,81%, w tym:

- wydatki bieżące: plan 101 657 123,00 zł, wykonanie 48 662 425,05 zł, tj. 47,87% planu,
- a. w tym wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przejętych po ZPZOZ, plan 1 120 960,00 zł, wykonanie 560 479,92 zł tj. 50,00% planu.
- wydatki majątkowe: plan 13 298 653,00 zł, wykonanie 546 031,80 zł, tj. 4,11% planu,

3. przychody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie **200 000,00 zł** i zostały zrealizowane w kwocie **5 602 899,41 zł** (wolne środki).

4. rozchody budżetowe określone w wysokości 7 051 032,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **3 515 520,00 zł** tj. 49,86% planu, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów w kwocie 3 392 732,00 zł, przy planie 6 805 456,00 zł, co stanowi 49,85% planu,
- z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 122 788,00 zł, przy planie 245 576,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Na dzień 30.06.2014 r. zaplanowana nadwyżka w kwocie 6 851 032,00 zł została zrealizowana w wysokości 8 439 436,32 zł.

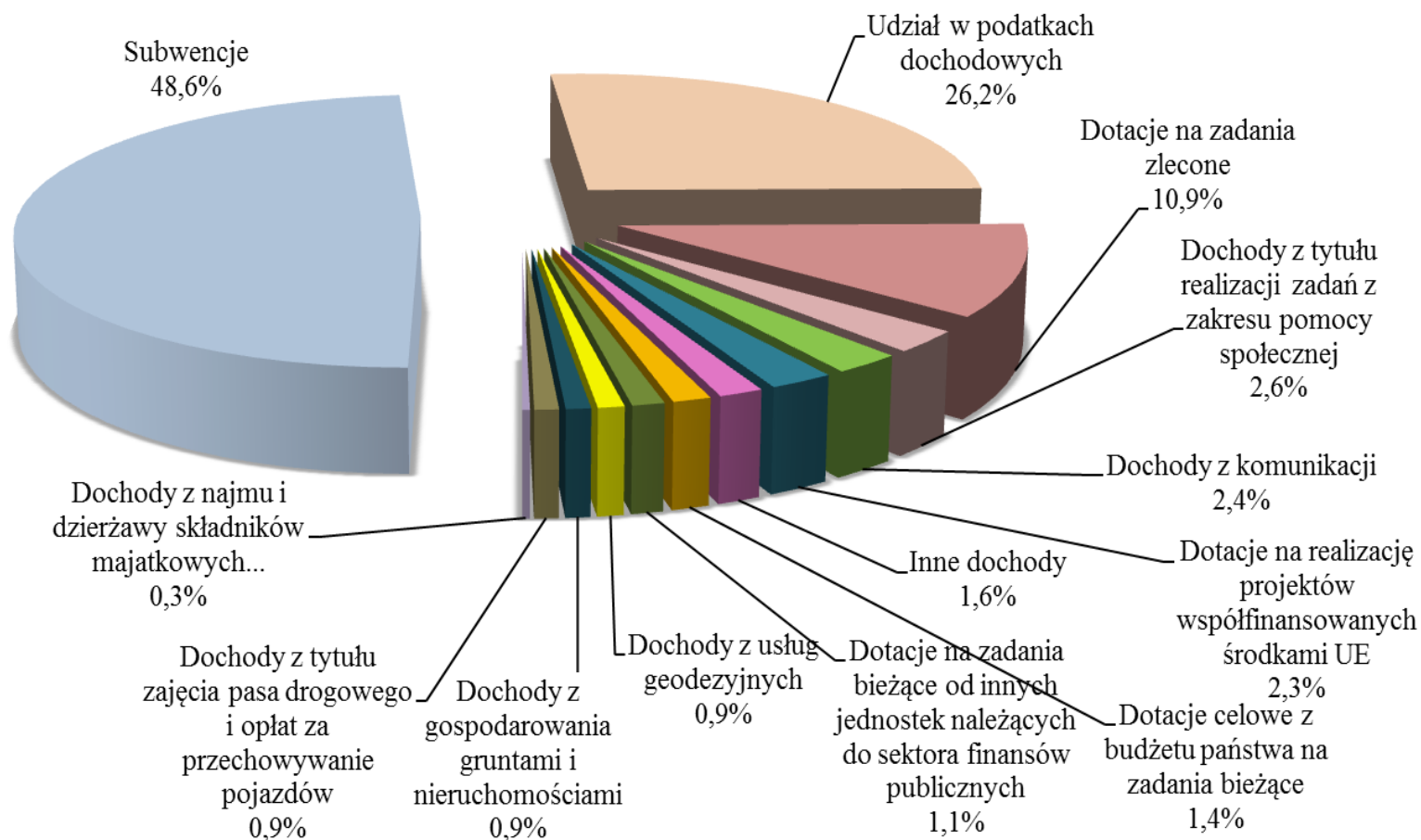
I. DOCHODY

Na dzień 30.06.2014 r. dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 57 647 893,17 zł, tj. 47,33% planu. Wykonanie dochodów bieżących przebiegało zgodnie z planem i wyniosło 57 507 671,11 zł, co stanowi 53,19% planu. Z kolei majątkowe wyniosły 140 222,06 zł, tj. 1,02% planu. Na niską realizację dochodów majątkowych rzutuje głównie brak wykonania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości i dotacji na inwestycje ze środków zewnętrznych m.in. z budżetu państwa bądź innych jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowy wykaz wykonanych dochodów za I półrocze wg podziałek klasyfikacji budżetowej, planu wg uchwały budżetowej, planu po zmianach i wykonania na 30.06.2014 roku wraz z wskaźnikiem realizacji planu przedstawia **Załącznik nr 1**.

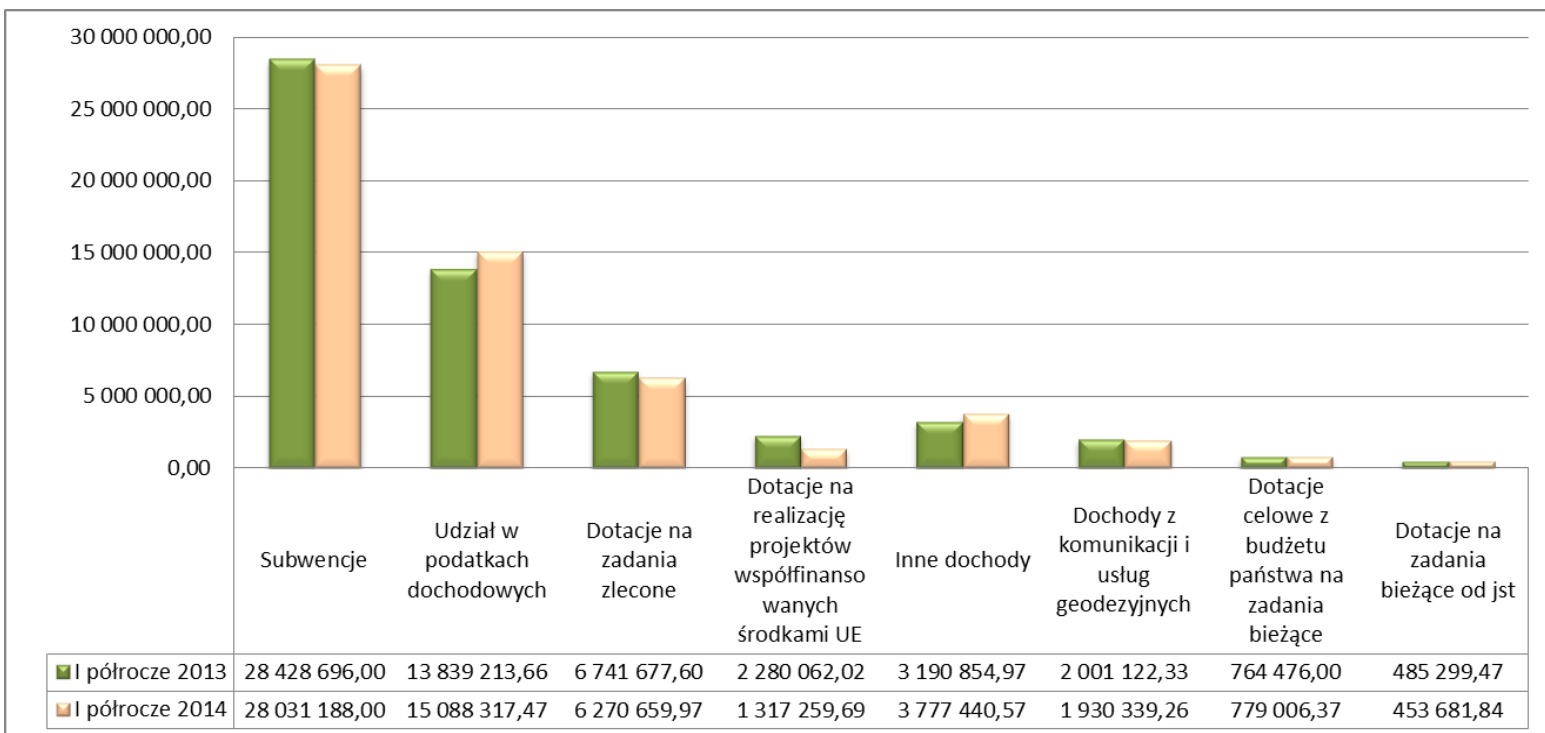
**Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego
za I półrocze 2014 roku**

Struktura dochodów	Kwota	Udział procentowy
Subwencje	28 031 188,00	48,6%
Udział w podatkach dochodowych	15 088 317,47	26,2%
Dotacje na zadania zlecone	6 270 659,97	10,9%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	1 516 169,99	2,6%
Dochody z komunikacji	1 393 131,50	2,4%
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	1 317 259,69	2,3%
Inne dochody	903 331,47	1,6%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	779 006,37	1,4%
Dotacje na zadania bieżące od innych jednostek należących do sektora finansów publicznych	660 655,74	1,1%
Dochody z usług geodezyjnych	537 207,76	0,9%
Dochody z gospodarowania gruntami i nieruchomościami	506 205,58	0,9%
Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłat za przechowywanie pojazdów	493 857,38	0,9%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego	150 902,25	0,3%
RAZEM:	57 647 893,17	100,0%



**Zestawienie wykonania dochodów w I półroczu 2013 roku
i I półroczu 2014 roku**

Struktura dochodów	I półrocze 2013	I półrocze 2014
Subwencje	28 428 696,00	28 031 188,00
Udział w podatkach dochodowych	13 839 213,66	15 088 317,47
Dotacje na zadania zlecone	6 741 677,60	6 270 659,97
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	2 280 062,02	1 317 259,69
Inne dochody	3 190 854,97	3 777 440,57
Dochody z komunikacji i usług geodezyjnych	2 001 122,33	1 930 339,26
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	764 476,00	779 006,37
Dotacje na zadania bieżące od jst	485 299,47	453 681,84
RAZEM:	57 731 402,05	57 647 893,17



Odchylenia od planu wystąpiły w następujących rozdziałach:

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

Na małe wykonanie w/w rozdziału rzutuje brak realizacji w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone. Dotacja została zaplanowana na pokrycie wydatków z tytułu wykonania prac scaleniowych obejmujących 68% prac etapu III „Wyznaczenie i stabilizacja nowych granic działek ewidencyjnych” oraz na scalenie gruntów – IV etap prac na terenie gminy Celestynów w miejscowości Regut. Realizacja w/w robót nastąpi w II połowie 2014 roku.

- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” został wykonany w 0,8%.

W uzasadnieniu do uchwały budżetowej Rady Powiatu nr 262/XXXIV/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. wprowadzono 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 § 6430.

W wymienionym paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowych w wysokości 3 295 000,00 zł na m.in. zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Wawerska w Otwocku od ul. Portowej (od skrzyżowania z ul. Wiejską) do ronda im. Sybiraków w Otwocku”. Nie uzyskano dofinansowania z programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

W § 6300 zaplanowano dotację celową od gminy Celestynów w kwocie 275 000,00 zł z przeznaczeniem 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 2713W i 2722W z dojazdami w m. Stara Wieś, gm. Celestynów) oraz dotację celową w wysokości 200 000,00 zł od gminy Wiązowna na wykonanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2701W Zakręt – Michałówek – Duchnów”. Realizacja w/w zadań została zaplanowana na II połowę 2014 roku.

W § 6630 ujęto dotację celową z samorządu wojewódzkiego, przyznaną na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr RW-RM-II.7153.1.277.2014.MS z dn. 13 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania środków finansowych w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Malcanów – Glinianka – Bolesławów w Lipowie, gm. Wiązowna”. Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu zadania w II półroczu 2014 roku.

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” został wykonany w 7,1%.

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. Niski wskaźnik realizacji w wysokości 4,7% ustanowionego planu wynika z zaległości w spłacie należności z tytułu najmu i dzierżawy przez przedsiębiorców. W celu ściągnięcia w/w należności na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne.
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wskaźnik realizacji planu w/w paragrafie wynosi 0,4%. Na niskie wykonanie zaplanowanych dochodów rzutuje niewykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego Powiatu Otwockiego.

W pierwszej połowie 2014 roku została przyznana Powiatowi dotacja od Ministerstwa Zdrowia w kwocie 70 033,37 zł z tytułu zawarcia ugód z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych, przejętych przez Powiat od Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, obejmujących co najmniej częściowe umorzenie tych zobowiązań.

Wniosek został złożony w październiku 2013 r.

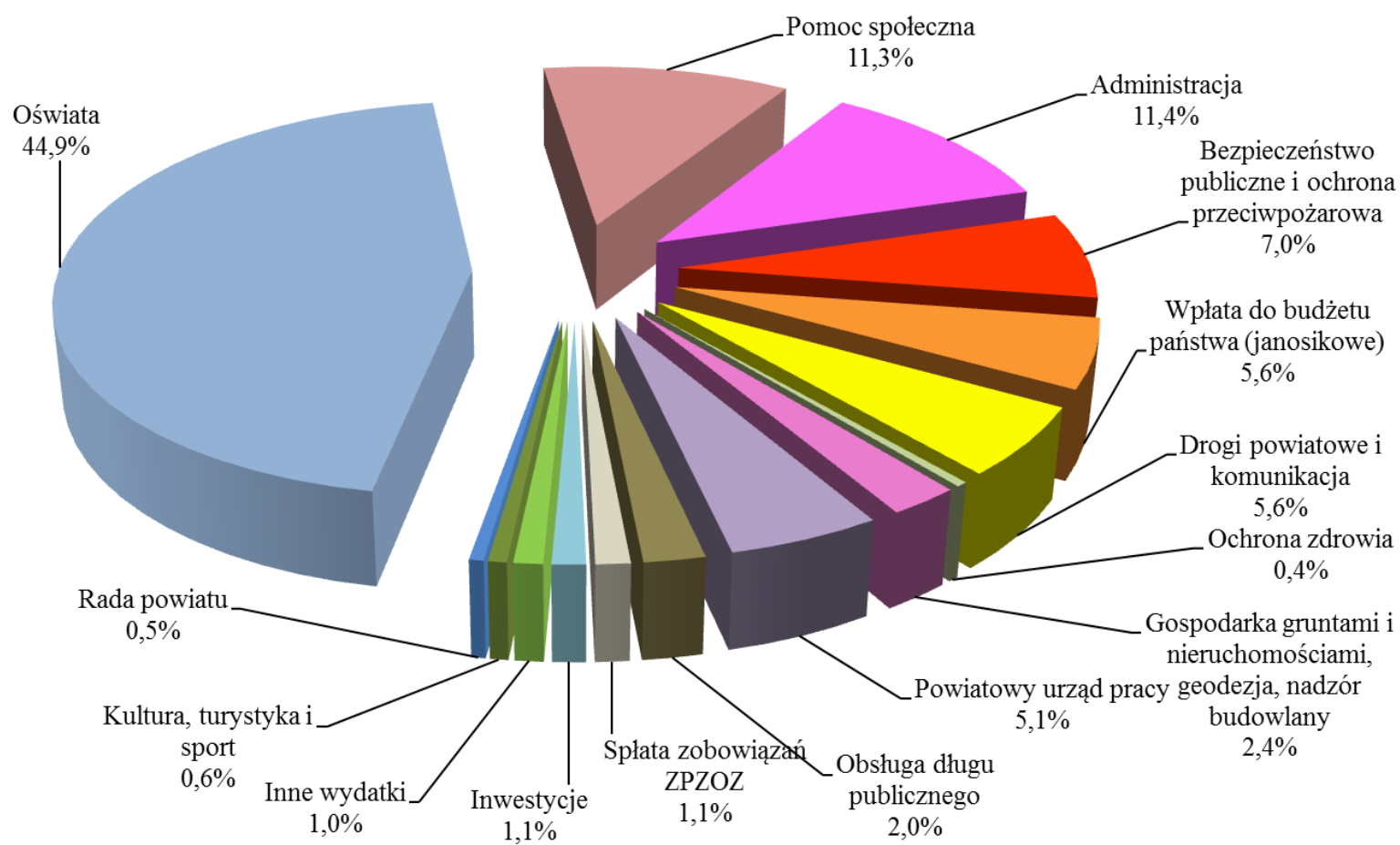
II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2014 roku wynosił 114 955 776,00 zł i został wykonany w kwocie 49 208 456,85 zł co stanowi 42,81% planu. Wydatki bieżące były realizowane w miarę potrzeb i wyniosły 48 662 425,05 zł, co stanowi 47,87% przyjętego 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**.

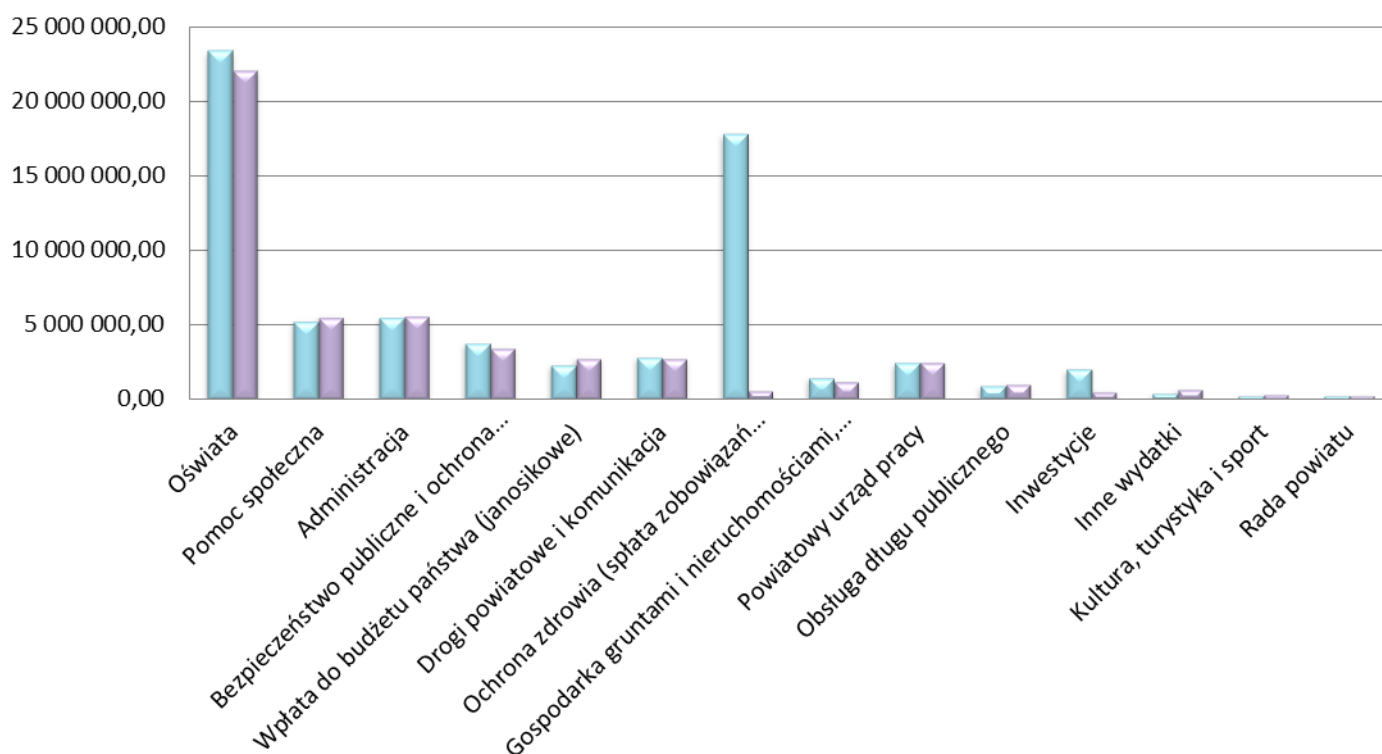
Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego
za I półrocze 2014 roku

Struktura wydatków	Kwota	Udział procentowy
Oświata	22 109 495,20	44,9%
Pomoc społeczna	5 544 474,50	11,3%
Administracja	5 618 482,77	11,4%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 461 010,51	7,0%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	2 762 160,00	5,6%
Drogi powiatowe i komunikacja	2 750 974,00	5,6%
Ochrona zdrowia	189 705,99	0,4%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany	1 169 761,05	2,4%
Powiatowy urząd pracy	2 493 285,02	5,1%
Obsługa długu publicznego	993 799,18	2,0%
Splata zobowiązań ZPZOZ	560 479,92	1,1%
Inwestycje	546 031,80	1,1%
Inne wydatki	471 919,37	1,0%
Kultura, turystyka i sport	301 216,37	0,6%
Rada powiatu	235 661,17	0,5%
RAZEM:	49 208 456,85	100,0%



**Zestawienie wykonania wydatków w I półroczu 2013 roku
i I półroczu 2014 roku**

Struktura wydatków	I półrocze 2013	I półrocze 2014
Oświata	23 408 318,31	22 109 495,20
Pomoc społeczna	5 254 339,33	5 544 474,50
Administracja	5 508 388,46	5 618 482,77
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 767 929,69	3 461 010,51
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	2 325 617,52	2 762 160,00
Drogi powiatowe i komunikacja	2 844 168,58	2 750 974,00
Ochrona zdrowia (spłata zobowiązań ZPZOZ)	17 845 674,53	560 479,92
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany	1 448 080,26	1 169 761,05
Powiatowy urząd pracy	2 470 003,80	2 493 285,02
Obsługa długu publicznego	905 790,83	993 799,18
Inwestycje	2 033 884,95	546 031,80
Inne wydatki	399 930,94	661 625,36
Kultura, turystyka i sport	239 589,20	301 216,37
Rada powiatu	241 449,42	235 661,17
RAZEM:	68 693 165,82	49 208 456,85



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 zaplanowanych wydatków w w/w rozdziale ujęto środki przeznaczone na wykonanie prac scaleniowych obejmujących 68% prac etapu III „Wyznaczenie i stabilizacja nowych granic działek ewidencyjnych” oraz na scalenie gruntów – IV etap prac na terenie gminy Celestynów w miejscowości Regut. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2014 roku

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

W § 2830 zaplanowano środki w kwocie 45 000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie działań spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego. Na dzień 30.06.2014 r. zawarto umowy o wsparcie działań z 3 spółkami wodnymi. W toku prowadzone są prace weryfikacyjne złożonych dokumentów przez pozostałe spółki. Termin realizacji robót został określony do dnia 7 listopada 2014 r.

- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, plan został wykonany w 19,2%.

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

- 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowe zrealizowane w kwocie 233 644,11 zł, tj. 2,4% przyjętego planu,
- 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 28 519,40 zł, co stanowi 8,6% planu.

Stosownie do zapisów Uchwały Rady Powiatu w Otwocku Nr 262/XXXIV/13 z dnia 19 grudnia 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.

III. PRZYCHODY

Realizacja wolnych środków jest wynikiem wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2013 roku.

Przychody wykonane, w tym:	5 602 899,41 zł
— wolne środki:	5 602 899,41 zł

IV. ROZCHODY

W 2014 r. zaplanowano rozchody w kwocie 7 051 032,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które zrealizowano w kwocie 3 515 520,00 zł, tj. 49,86% planu. Realizacja przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb – NDS stan na 30.06.2014 roku przedstawia
Załącznik nr 4.

V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORECZENIA

Zobowiązania Powiatu na 30.06.2014 roku wyniosły 60 407 348,01 zł. Składają się na nie następujące tytuły:

1) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

a) Zobowiązania Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych

przez powiat w kwocie	53 684 791,77 zł
• kredyty bankowe	53 443 596,00 zł
— w tym kredyt na spłatę zobowiązań po ZPZOZ	23 999 996,00 zł

• pożyczki w WFOŚIGW	241 195,77 zł
2) Zobowiązania przejęte po przekształceniu ZPZOZ Otwock (kredyty bankowe) w kwocie	6 722 556,24 zł

Informację o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2014 roku przedstawia sprawozdanie Rb – Z stanowiące **Załącznik nr 5**.

Zadłużenie Powiatu Otwockiego z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań długoterminowych przejętych po przekształceniu ZPZOZ Otwock na dzień 30.06.2014 roku wyniosło **60 407 348,01 zł** i stanowiło **49,59%** planowanych dochodów. Powiat Otwocki spełnia indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w stosunku do dochodów planowanych w 2014 roku według relacji $5,90\% \leq 5,95\%$ po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456 z późn. zm.).

W I półroczu 2014 roku wydatki Powiatu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły 993 799,18 zł, z tytułu spłat rat kapitałowych – 3 515 520,00 zł. Ogółem na obsługę zadłużenia – spłata rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami, Powiat Otwocki w I półroczu 2014 roku wydatkował kwotę 4 509 319,18 zł, co stanowi 3,70% planowanych dochodów.

W I półroczu 2014 roku Powiat Otwocki nie udzielił żadnych gwarancji i poręczeń.

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

VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na łączną kwotę należności wymagalnych Powiatu Otwockiego w I półroczu 2014 roku wynoszących 2 898 660,66 zł składają się następujące tytuły:

• Starostwo Powiatowe	2 497 251,40 zł
— czynsze i media	1 682 771,15 zł
— należności z tytułu usuwania oraz przechowywania pojazdów	395 156,06 zł
— należności z tytułu usług geodezyjnych	60 499,38 zł

— należności z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	282 828,93 zł
— inne należności	75 995,88 zł
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 272,60 zł
• Powiatowy Urząd Pracy	50 243,78 zł
• Zarząd Dróg Powiatowych	259 718,18 zł
• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus”	15 737,62 zł
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 5	1 331,01 zł
• Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego	19 203,36 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym nr 1	4 235,13 zł
• Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci niesłyszących i słabosłyszących	16 608,54 zł
• Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. St. Staszica	33 059,04 zł

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 2014 roku

Budżet Powiatu Otwockiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr 262/XXXIV/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok.

W/w uchwała określiła zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na 2014 r. na kwotę 10 674 895,00 zł. W toku realizacji zadań w/w plan został zmieniony i na koniec II kwartału wynosił 11 017 793,00 zł i został zrealizowany w zakresie:

1. dochodów w łącznej kwocie	6 270 659,97 zł	tj. 56,91%	planu po zmianach
2. wydatków w łącznej kwocie	5 540 616,75 zł	tj. 50,29%	planu po zmianach

DZIAŁ 010

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dotacji:	§ 2110	120 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%
Plan wydatków:	§ 4300	120 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

Dotacja w kwocie 110 351,00 zł została zaplanowana na pokrycie wydatków z tytułu wykonania prac scaleniowych obejmujących 68% prac etapu III „Wyznaczenie i stabilizacja nowych granic działek ewidencyjnych”. Zgodnie z podpisaną umową z Mazowieckim Biurem Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce z dnia 11 lutego 2014 roku, termin zakończenia prac wyznaczono na 31 listopada 2014 roku, płatność nastąpi w IV kwartale 2014 roku.

Pozostała kwota w wysokości 9 649,00 zł zostanie wykorzystana na scalenie gruntów – IV etap prac na terenie gminy Celestynów w miejscowości Regut na obszarze 775 hektarów. Planowany termin zakończenia prac – XI. 2014 r.

DZIAŁ 700

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji:	§ 2110	436 073,00 zł	wykonanie	338 673,00 zł	tj. 77,66%
Plan wydatków:		436 073,00 zł	wykonanie	191 494,08 zł	tj. 43,91%

Powyższe środki pieniężne zostały przeznaczone na:

- **§ 4210** – przy planie 435,00 zł, wykorzystano 24,64 zł co stanowi 5,66% planu. Z powyższego paragrafu zakupiono materiały, niezbędne do przeprowadzenia naprawy w lokalu przy ul. Kupieckiej. Środki finansowe w/w paragrafie będą realizowane w miarę występujących potrzeb.
- **§ 4270** – plan został określony na kwotę 10 000,00 zł, wykorzystano 3 335,19 zł, co stanowi 33,35% planu.
W ramach powyższego paragrafu wykonano instalację elektryczną w budynku przy ul. Samorządowej 16/20 będącej własnością Skarbu Państwa.
- **§ 4300** – przy planie 42 515,00 zł, wydatkowano 11 197,00 zł, tj. 26,34% planu na:
–sporządzenie kopii dokumentów archiwalnych oraz map sytuacyjnych dla potrzeb ujawnienia tytułów własności w księgach wieczystych oraz toczących się postępowań administracyjnych;

– zakup usług związanych z administrowaniem nieruchomościami budynkowymi Skarbu Państwa (usługi kominiarskie, przeglądy stanu technicznego nieruchomości);

- § 4390 – plan po zmianach wynosi 50 000,00 zł, wykorzystano 22 444,80 zł, co stanowi 44,89% planu.

Środki w powyższym paragrafie zostały przeznaczone na wykonanie ekspertyz technicznych, analiz geodezyjno – prawnych, opinii oraz operatów szacunkowych nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

- § 4480 – przy planie 30 000,00 zł wydatkowano 10 605,17 zł, tj. 35,35% planu.

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

- § 4520 – plan określony na kwotę 2 085,00 zł został zrealizowany w 100,00%.

Wydatek dotyczy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

- § 4580 – odsetki za zwłokę; plan po zmianach wyniósł 3 000,00 zł, wykorzystano 1 752,82 zł, tj. 58,43% planu.

Wydatki dotyczyły odsetek z tytułu wypłaconych odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

- § 4590 – plan wyniósł 279 073,00 zł, wykorzystano 138 921,00 zł, co stanowi 49,78% przyjętego planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

- § 4610 – przy planie określonym na wysokości 10 000,00 zł, wykorzystano 1 128,46 zł, czyli 11,28% 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.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w miarę występujących potrzeb.

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 20 000,00 zł zostaną wykorzystane na dostosowanie numerycznych baz ewidencji gruntów i budynków (między innymi numeracji punktów

granicznych układu współrzędnych) do obowiązujących przepisów. Pozostała kwota w wysokości 20 000,00 zł zostanie przeznaczona na odrębne zlecenia na wykonanie opracowań geodezyjnych do usunięcia błędów w ewidencji gruntów na terenie gmin miejskich powiatu otwockiego oraz gminy Karczew. Realizacja powyższych planów została przewidziana w kolejnych kwartałach 2014 roku.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan dotacji:	§ 2110	50 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%
Plan wydatków:	§ 4300	50 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

Dotacja w wysokości 50 000,00 zł została zaplanowana na pokrycie wydatków z tytułu konwersji numerycznej mapy zasadniczej do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i utworzenia bazy danych GESUT i BDOT 500 dla jednostki ewidencyjnej Karczew. Wykonanie zadania planowane jest na IV kwartał 2014 roku.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan dotacji:	§ 2110	626 400,00 zł	wykonanie	337 295,00 zł	tj. 53,85%
Plan wydatków:		626 400,00 zł	wykonanie	266 745,55 zł	tj. 42,58%

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

DZIAŁ 750

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji:	§ 2110	412 443,00 zł	wykonanie	222 082,00 zł	tj. 53,85%
Plan wydatków:		412 443,00 zł	wykonanie	208 726,73 zł	tj. 50,61%

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

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan dotacji:	§ 2110	22 000,00 zł	wykonanie	21 991,57 zł	tj. 99,96%
Plan wydatków:		22 000,00 zł	wykonanie	21 991,57 zł	tj. 99,96%

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	
§ 4110	342,00 zł	342,00 zł	tj. 100,00%
§ 4120	49,00 zł	49,00 zł	tj. 100,00%
§ 4170	20 360,00 zł	20 360,00 zł	tj. 100,00%
§ 4210	1 186,00 zł	1 177,57 zł	tj. 99,29%
§ 4300	47,00 zł	47,00 zł	tj. 100,00%
§ 4410	16,00 zł	16,00 zł	tj. 100,00%
RAZEM:	22 000,00 zł	21 991,57 zł	tj. 99,96%

Środki finansowe w kwocie 21 991,57 zł zostały wydatkowane na opłacanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w obsługę komisji poborowych. Ponadto, sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały przeznaczone do odmalowania pomieszczeń biurowych dla komisji poborowej, artykuły biurowe, zakupiono pieczęć dla komisji poborowej.

DZIAŁ 754

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji:	§ 2110	5 941 805,00 zł	wykonanie	3 666 874,00 zł	tj. 61,71%
Plan wydatków:		5 941 805,00 zł	wykonanie	3 211 486,22 zł	tj. 54,05%

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	900,00 zł	wykonanie	900,00 zł	tj. 100,00%
Plan wydatków:	§ 4700	900,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

Środki finansowe w kwocie 900,00 zł zostały zaplanowane na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i będą realizowane w miarę występujących potrzeb.

DZIAŁ 851

Rozdział 85156 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Plan dotacji:	§ 2110	2 774 172,00 zł	wykonanie	1 377 804,40 zł	tj. 49,67%
---------------	--------	-----------------	-----------	-----------------	------------

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

Plan wydatków: 2 774 172,00 zł wykonanie 1 371 869,67 zł tj. 49,45%

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

Plan wydatków: 2 740 400,00 zł wykonanie 1 359 888,87 zł tj. 49,62%

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

- Domy dla Dzieci – wykonanie wydatków wynosi 7 675,20 zł, przy planie określonym na kwotę 16 237,00 zł, co stanowi 47,27% planu. Opłacono składkę zdrowotną średnio miesięcznie za 33 wychowanków.
- Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku – wykonanie wydatków wynosi 889,20 zł, przy planie określonym na kwotę 3 370,00 zł, co stanowi 26,39% planu. Składkę zdrowotną opłacono średnio miesięcznie za 4 wychowanków, przy czym miesięczna składka za jedną osobę wynosi 46,80 zł.
- Rodzinny Domy Dziecka w Podbieli – wykonanie wydatków wynosi 1 404,00 zł, przy planie określonym na wysokości 4 493,00 zł, co stanowi 31,25% planu. Opłacono składkę zdrowotną średnio miesięcznie za 30 wychowanków (za m – c I – V.2014). Miesięczna kwota składki za jedną osobę wynosi 46,80 zł.

Plan wydatków: 24 100,00 zł wykonanie 9 968,40 zł tj. 41,36%

§ 4130 – składka ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z:

- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 przy ul. Ks. Malinowskiego 7. Wykonanie wydatków wynosi 1 450,80 zł, przy czym plan został określony na kwotę 7 987,00,00 zł, co stanowi 18,16% planu.
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 przy ul. Majowej 17/19. Wykonanie wydatków wynosi 561,60 zł, przy czym plan został określony na kwotę 1 685,00 zł, co stanowi 33,33% planu.

Plan wydatków: 9 672,00 zł wykonanie 2 012,40 zł tj. 20,81%

DZIAŁ 852

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Pomocy

Plan dotacji: § 2110 480 000,00 zł wykonanie 248 040,00 zł tj. 51,68%

Plan wydatków: 480 000,00 zł wykonanie 214 426,15 zł tj. 44,67%

Ze środków Wojewody przyznanych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowane są wydatki placówki. Wykonanie w II kwartale 2014 r. w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- w paragrafach płacowych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) – przy planie 333 990,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 164 503,78 zł co stanowi 49,25%, w tym:
 - § 4010 – „wynagrodzenia osobowe”, przy planie 265 244,00 zł, zrealizowano w kwocie 126 703,23 zł, co stanowi 47,77% planu,
 - § 4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 15 722,00 zł, przy planie 15 722,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w kwocie 20 823,81 zł, przy planie 46 554,00 zł, co stanowi 44,73% planu,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy opłacono w kwocie 1 254,74 zł - przy planie 6 270,00 zł, tj. 20,01% planu,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, plan został określony na kwotę 200,00 zł, jednak w II kwartale 2014 roku nie dokonano wydatków.
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” przy planie 52 245,00 zł, wydatkowano w kwocie 18 001,52 zł, co stanowi 34,46% planu.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu oleju opałowego, materiałów wykorzystywanych w pracowni terapii zajęciowej, materiałów gospodarczych, artykułów biurowych oraz środków czystości.
- § 4220 – na żywność wykorzystywaną w zajęciach kulinarnych wydatkowano kwotę 4 278,76 zł, przy planie – 10 000,00 zł, tj. 42,79% planu.
- § 4260 – wydatki dotyczą zakupu energii i wody na kwotę 3 318,53 zł, przy planie 8 044,00 zł, co stanowi 41,25% planu.
- § 4270 – „zakup usług remontowych” – wydatki w tym paragrafie na kwotę 738,85 zł dotyczą konserwacji windy – przy planie 10 606,00 zł, co stanowi 6,97% planu.
- § 4280 – „zakup usług zdrowotnych” – wydatki w tym paragrafie na kwotę 180,00 zł, dotyczą zakupu usług zdrowotnych dla pracowników. Plan w tym paragrafie został określony na kwotę 300,00 zł, co stanowi 60,00% planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – przy planie 40 363,00 zł, wykonanie wynosi 7 349,20 zł, co stanowi 18,21% planu.

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

- § 4350 – „usługi internetowe” wydatkowano kwotę 399,75 zł, przy planie 1 000,00 zł, co stanowi 39,98% planu.
- § 4360 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” – przy planie 1 450,00 zł wykonanie wynosi 651,79 zł co stanowi 44,95% planu.
- § 4370 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej” – przy planie 1 750,00 zł, wydatkowano 618,88 zł, co stanowi 35,36% planu.
- § 4410 – „podróże służbowe krajowe” – przy planie 2 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1 543,36 zł, co stanowi 77,17% planu. Wypłacono ryczałt pracownikowi z tytułu używania własnego samochodu do celów służbowych zgodnie z zawartą umową oraz wypłacono zwrot kosztów przejazdu pracowników będących opiekunami nad uczestnikami wycieczek.
- § 4430 – wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na opłatę ubezpieczenia budynku i sprzętu elektronicznego. Przy planie określonym na kwotę 700,00 zł, wydatkowano kwotę 385,00 zł, co stanowi 55,00% planu.
- § 4440 – „odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – plan został określony na kwotę 8 752,00 zł, w II kwartale 2014 r. wydatkowano 6 564,00 zł, co stanowi 75,00% planu.
- § 4480 – przy planie 3 500,00 zł, wydatkowano 1 828,00 zł opłacając podatek od nieruchomości za 2014 r. Wskazana kwota stanowi 52,23% planu.
- § 4520 – przy planie określonym na kwotę 3 100,00 zł, wydatkowano kwotę 3 056,73 zł na opłatę podatku z tytułu trwałego zarządu za 2014 r., co stanowi 98,60% planu.
- § 4700 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” – przy planie 2 200,00 zł, w 2014 r. wykorzystano 1 008,00 zł co stanowi 45,82% planu.

DZIAŁ 853

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dotacji:	§ 2110	114 000,00 zł	wykonanie	57 000,00 zł	tj. 50,00 %
Plan wydatków:		114 000,00 zł	wykonanie	53 876,78 zł	tj. 47,26 %

Wykonanie w II kwartale 2014 roku w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- **§ 4010** – „wynagrodzenia osobowe” plan wynosi 37 577,00 zł, a wykonanie 18 052,00 zł, co stanowi 48,04% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia sekretarza i referenta Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- **§ 4040** – wydatki w kwocie 2 091,00 zł zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wysokość wydatków stanowi 100,00% planu.
- **§ 4110** – plan wynosi 6 723,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od w/w wynagrodzeń w kwocie 3 260,23 zł, co stanowi 48,49% planu.
- **§ 4120** – składki na Fundusz Pracy przy planie 35,00 zł, wydatkowano w kwocie 34,60 zł, co stanowi 98,86% planu.
- **§ 4170** – plan na „wynagrodzenia bezosobowe” wynosi 33 394,00 zł, wydatkowano kwotę 16 095,35 zł, co stanowi 48,20% planu. Wydatki objęły wynagrodzenia dla członków komisji orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnionych na umowę zlecenie.

Wydatki w paragrafach rzeczowych przedstawiają się następująco:

- **§ 4210** – plan na „zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 100,00 zł – w II kwartale 2014 roku nie dokonano żadnych wydatków.
- **§ 4300** – „zakup usług pozostałych”, plan wynosi 32 986,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 13 522,60 zł, co stanowi 40,99% planu. W ramach tego paragrafu sfinansowane zostały usługi telefoniczne, pocztowe oraz pozostałe.
- **§ 4440** – „odpis na zakładowy fundusz socjalny” – przy planie o wysokości 1 094,00 zł, wydatkowano 821,00 zł co stanowi 75,05% planu.

**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 2014 roku**

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	8 365,50 zł	tj. 46,48%

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

Wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	
§ 4010	15 040,00 zł	7 139,82 zł	tj. 47,47%
§ 4110	2 585,00 zł	1 071,59 zł	tj. 41,45%
§ 4120	375,00 zł	154,09 zł	tj. 41,09%
RAZEM:	18 000,00 zł	8 365,50 zł	tj. 46,48%

DZIAŁ 852

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan dotacji:	§ 2130	1 176 000,00 zł	wykonanie	661 223,00 zł	tj. 56,23%
Plan wydatków:		1 176 000,00 zł	wykonanie	661 223,00 zł	tj. 56,23%

	Plan	Wykonanie	
§ 2820	289 226,00 zł	145 225,81 zł	tj. 50,21%
§ 4010	684 844,00 zł	366 180,85 zł	tj. 53,47%
§ 4040	145 417,00 zł	145 417,00 zł	tj. 100,00%
§ 4210	7 971,00 zł	0,00 zł	tj. 0,00%
§ 4300	48 542,00 zł	4 399,34 zł	tj. 9,06%
RAZEM:	1 176 000,00 zł	661 223,00 zł	tj. 56,23%

Budżet pochodzący ze środków finansowych Wojewody, przyznany na 2014 rok w wysokości 1 176 000,00 zł, w II kwartale 2014 roku został wykonany w 56,23%. Wydatki zostały poniesione na m.in. prowadzenie 3 Domów Opieki Społecznej (DPS ul. Anielin Karczew, DPS ul. Konopnickiej w Otwocku, DPS „Wrzos” w Otwocku). Wyżej wymienione paragrafy obejmują wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe pracowników i premie roczne, a także wydatki związane z opieką nad pensjonariuszami jak np. koszt prania brudnej bielizny, wywóz nieczystości czy monitorowanie budynku.

Z powyższych środków opłacono również bieżące potrzeby Hostelu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Otwocku przy ul. Moniuszki 41.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dotacji:	§ 2130	38 750,00 zł	wykonanie	38 750,00 zł	tj. 100,00%
Plan wydatków:		38 750,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

Są to środki dotacji celowej otrzymane zgodnie z umową nr WPS-IX.946.1.7.204/17 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”. Umowa została zawarta w dn. 2 czerwca 2014 r. z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach w/w programu.