

# Powiat Otwocki

Wydział Finansowy



ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock  
tel. (22) 778-1-329  
fax (22) 778-1-312

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

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Otwock, 21 sierpnia 2015 rok

BS Karczew

Konto: 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044



NIP: 5322008671

Regon: 013268681

## SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2015.....	4
I. DOCHODY.....	5
Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego za I półrocze 2015 roku.....	6
Zestawienie wykonania dochodów w I półroczu 2014 roku i I półroczu 2015 roku.....	7
II. WYDATKI.....	12
Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego za I półrocze 2015 roku.....	13
Zestawienie wykonania wydatków w I półroczu 2014 roku i I półroczu 2015 roku.....	14
III. PRZYCHODY.....	21
IV. ROZCHODY.....	21
V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA.....	22
Zestawienie zobowiązań powiatu za I półrocze 2014 roku i I półrocze 2015 roku.....	22
VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE.....	23
VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.....	24
VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH.....	24
Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanych za II kwartał 2015 roku.....	24
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 2015 roku.....	33

- Załącznik nr 1            Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2015 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji
- Załącznik nr 2            Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2015 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji
- Załącznik nr 3            Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych w Powiecie Otwockim w I półroczu 2015 roku
- Załącznik nr 4            Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2015 roku
- Załącznik nr 5            Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb – Z za I półrocze 2015 roku
- Załącznik nr 6            Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2015 roku
- Załącznik nr 7            Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb – N za I półrocze 2015 roku
- Załącznik nr 8            Sprawozdanie z wydzielonych rachunków własnych wg stanu na 30.06.2015 roku
- Załącznik nr 9            Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2015 r.
- Załącznik nr 10          Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za I półrocze 2015 roku

## **Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2015 roku**

Budżet Powiatu Otwockiego na 2015 r. został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 20/III/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

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

**1. dochody budżetowe w wysokości 122 348 600,00 zł w tym:**

- bieżące w wysokości 109 487 600,00 zł,
- majątkowe w wysokości 12 861 000,00 zł,

**2. wydatki budżetowe w wysokości 117 651 419,00 zł, a w tym:**

- bieżące w wysokości 106 936 223,00 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 2 233 505,00 zł,
- majątkowe w kwocie 10 715 196,00 zł.

**3. nadwyżkę budżetową w wysokości 4 697 181,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,**

**4. przychody budżetu w kwocie 2 560 000,00 zł z tytułu wolnych środków,**

**5. rozchody budżetu w wysokości 7 257 181,00 zł z następujących tytułów:**

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 7 210 456,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 46 725,00 zł.

W ciągu I półrocza 2015 r. Rada Powiatu w Otwocku podjęła 4 uchwały, natomiast Zarząd Powiatu 9 uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2015. Powyższe zmiany dokonano przede wszystkim w związku z:

- przyznaniem bądź zmianą planu dotacji otrzymanych od budżetu państwa bądź od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- zmianami w planie dotacji otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 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 30.06.2015 r. plan budżetu wynosił:

**1. dochody budżetowe w wysokości 119 962 835,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **60 291 108,55 zł**, tj. 50,26%, w tym:

- dochody bieżące: plan 109 175 257,00 zł, wykonanie 58 939 953,02 zł, tj. 53,99% planu,
- dochody majątkowe: plan 10 787 578,00 zł, wykonanie 1 351 155,53 zł, tj. 12,53% planu,

**2. wydatki budżetowe w wysokości 115 784 374,00 zł** zostały wykonane w kwocie **53 069 120,83 zł**, tj. 45,83%, w tym:

- wydatki bieżące: plan 107 032 151,00 zł, wykonanie 52 315 256,47 zł, tj. 48,88% planu,  
a. w tym wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przejętych po ZPZOZ Otwock, plan 2 233 505,00 zł, wykonanie 1 677 336,25 zł, tj. 75,10% planu.
- wydatki majątkowe: plan 8 752 223,00 zł, wykonanie 753 864,36 zł, tj. 8,61% planu,

**3. przychody budżetowe** zostały zaplanowane w kwocie **3 078 720,00 zł** i zostały zrealizowane w kwocie **3 276 671,26 zł** (wolne środki).

**4. rozchody budżetowe określone w wysokości 7 257 181,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3 616 956,85 zł**, tj. 49,84% planu, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów w kwocie 3 570 232,00 zł przy planie 7 210 456,00 zł, co stanowi 49,51% planu,
- z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 46 724,85 zł, przy planie 46 725,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Kwota pożyczki w wysokości 71 682,92 zł z dniem 31.03.2015 r. została umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na dzień 30.06.2015 r. zaplanowana nadwyżka w kwocie 4 178 461,00 zł została zrealizowana w wysokości 7 221 987,72 zł.

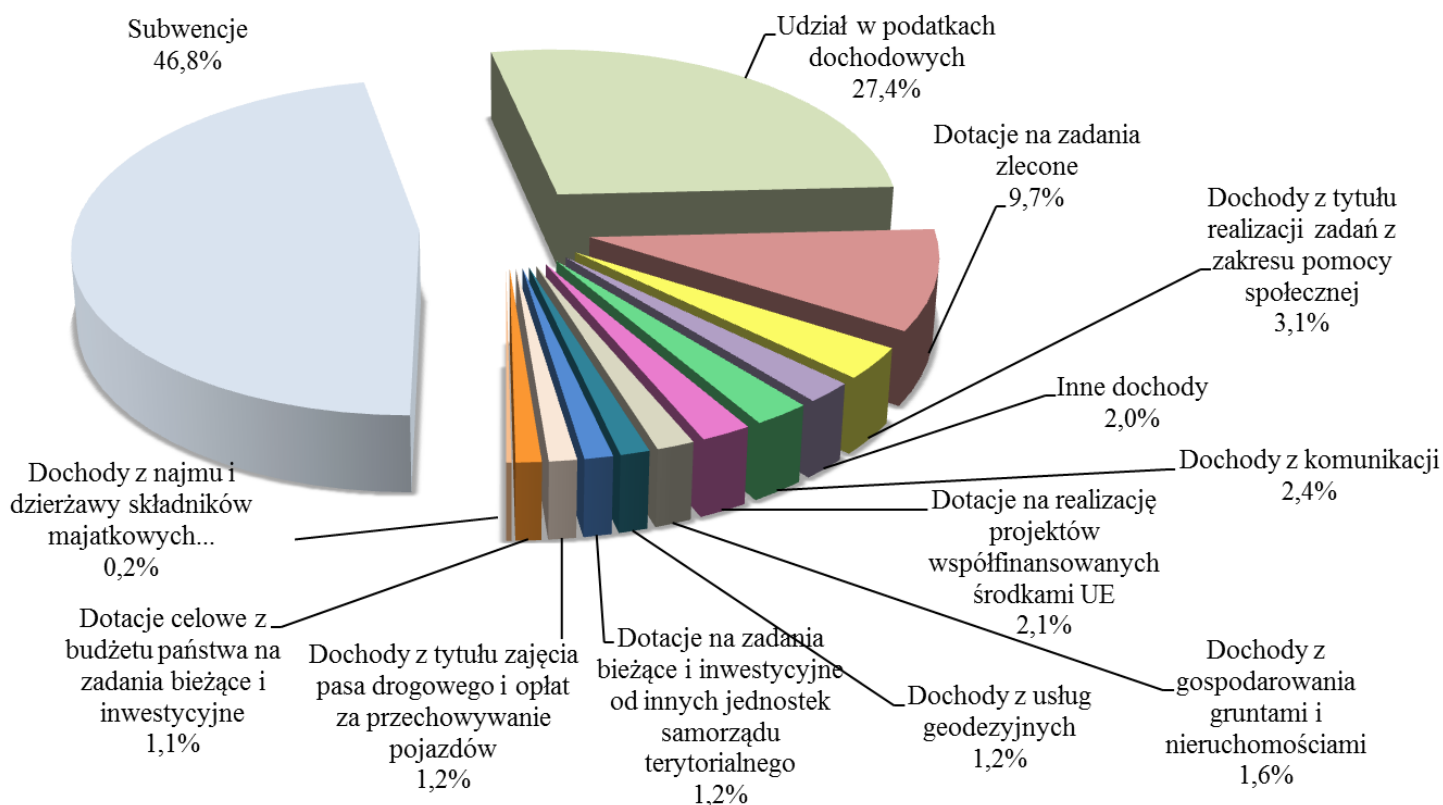
## **I. DOCHODY**

Na dzień 30.06.2015 r. dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 60 291 108,55 zł, tj. 50,26% planu. Wykonanie dochodów bieżących przebiegało zgodnie z planem i wyniosło 58 939 953,02 zł, co stanowi 53,99% planu. Z kolei majątkowe wyniosły 1 351 155,53 zł, tj. 12,53% planu. Na niską realizację dochodów majątkowych rzutuje głównie brak realizacji dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości Powiatu Otwockiego oraz brak wpływu dotacji na inwestycje m.in. z budżetu państwa z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” z tzw. „schetynówki”.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2015 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji przedstawia **Załącznik nr 1.**

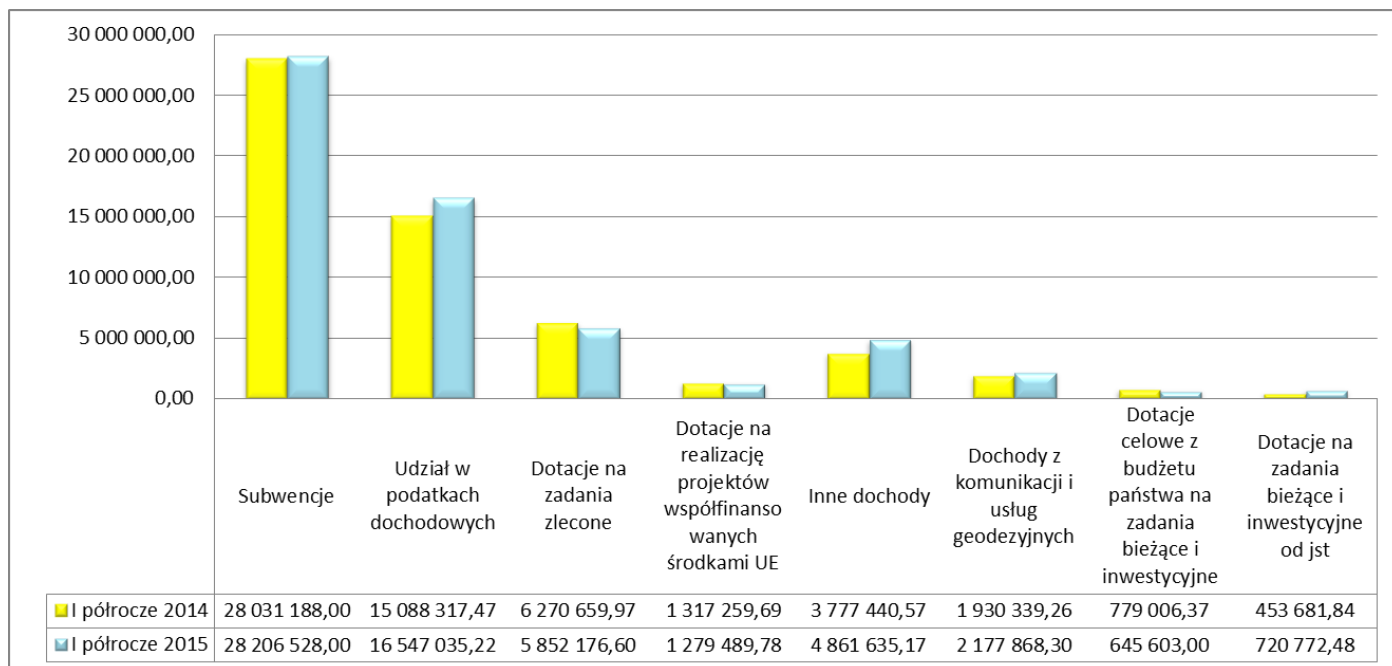
**Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego  
za I półrocze 2015 roku**

<b>Struktura dochodów</b>	<b>Kwota</b>	<b>Udział procentowy</b>
Subwencje	28 206 528,00	46,8%
Udział w podatkach dochodowych	16 547 035,22	27,4%
Dotacje na zadania zlecone	5 852 176,60	9,7%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	1 862 597,55	3,1%
Inne dochody	1 212 261,76	2,0%
Dochody z komunikacji	1 432 987,05	2,4%
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	1 279 489,78	2,1%
Dochody z gospodarowania gruntami i nieruchomościami	956 700,36	1,6%
Dochody z usług geodezyjnych	744 881,25	1,2%
Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 772,48	1,2%
Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłat za przechowywanie pojazdów	700 745,02	1,2%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	645 603,00	1,1%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego	129 330,48	0,2%
<b>RAZEM:</b>	<b>60 291 108,55</b>	<b>100,0%</b>



### Zestawienie wykonania dochodów w I półroczu 2014 roku i I półroczu 2015 roku

Struktura dochodów	I półrocze 2014	I półrocze 2015
Subwencje	28 031 188,00	28 206 528,00
Udział w podatkach dochodowych	15 088 317,47	16 547 035,22
Dotacje na zadania zlecone	6 270 659,97	5 852 176,60
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	1 317 259,69	1 279 489,78
Inne dochody	3 777 440,57	4 861 635,17
Dochody z komunikacji i usług geodezyjnych	1 930 339,26	2 177 868,30
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	779 006,37	645 603,00
Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne od jst	453 681,84	720 772,48
<b>RAZEM:</b>	<b>57 647 893,17</b>	<b>60 291 108,55</b>



Odchylenia od planu wystąpiły w następujących rozdziałach:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” przy planie 10 000,00 zł nie został zrealizowany.

Na małe wykonanie dochodów w/w rozdziału rzutuje brak realizacji w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone. Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu wykonania prac scaleniowych na obiekcie wsi Regut w Gminie Celestynów w Powiecie Otwockim obejmujących obszar 775 hektarów. Termin przeprowadzenia w/w robót został wyznaczony na listopad 2015 roku.

- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” został wykonany w kwocie 781 775,33 zł przy planie 3 385 220,00 zł, tj. 23,09% planu.

Mimo, iż w uzasadnieniu do uchwały budżetowej Rady Powiatu nr 20/III/15 z dnia 29 stycznia 2015 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)”, Powiat ze względu na konieczność wykonania zaplanowanych inwestycji drogowych przystąpił do ich realizacji. W pierwszej kolejności rozpoczęto inwestycje, na które Powiat otrzymał dotacje, zaś w dalszej będą realizowane pozostałe zadania. Nieuzyskane dochody ze sprzedaży mienia zostaną zastąpione kredytem komercyjnym, co umożliwi wykonanie planu w II półroczu 2015 roku. Z uwagi na rozpatrzenie wniosków na dotację z tzw. schetynówki w § 6430 oraz niepewną



sytuację co do możliwości jej otrzymania, wstrzymano prace związane z realizacją zaplanowanego zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelska, Stara Wieś (Etap III: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715 i Nr 2722W w m. Pogorzelska, gm. Celestynów)”. Ze względu na negatywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie inwestycji z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” w kwocie 1 495 000,00 zł zaistniała potrzeba skorygowania planu, co nastąpi w II półroczu 2015 r.

Z kolei w § 6300 obejmującym dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ujęto dotację celową od Gminy Celestynów w kwocie 752 500,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelska, Stara Wieś (Etap III: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2722W w miejscowości Pogorzelska, gm. Celestynów)”, wsparcie finansowe z Gminy Kołbiel w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek – Sępochow – Rudno w Sępochowie” oraz pomoc finansową z Gminy Otwock w kwocie 200 000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z wymianą nakładki asfaltowej w ul. Narutowicza. Na wykonanie w § 6300 w wysokości 21,83% planu wpływają dotacje celowe otrzymane na podstawie umów z Gminą Wiązowna z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance” w wysokości 50 000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2711W ul. Wrzosowa w Gliniance” w kwocie 130 000,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzakcie” w kwocie 100 000,00 zł.

Realizacja w/w zadań została zaplanowana na II połowę 2015 roku.

W § 6630 ujęto dotację celową z samorządu wojewódzkiego, przyznaną na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr RW-RM-II.7153.1.226.2015.SW z dn. 21 maja 2015 r. w sprawie przyznania środków finansowych w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w miejscowości Dobrzyń, gm. Kołbiel”. Dotacja wykazana jako refundacja poniesionych kosztów zostanie przekazana po wykonaniu zadania w II półroczu 2015 roku.

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” został wykonany w wysokości 1 236 520,22 zł przy planie 9 342 505,00 zł, tj. 13,24% planu.

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 6,63% ustanowionego planu wynika z zaległości w spłacie należności z tytułu najmu i dzierżawy przez przedsiębiorców. Głównym dłużnikiem jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., które od stycznia 2015 r. nie uiściło żadnej opłaty. W celu ściągnięcia w/w należności na bieżąco prowadzone są czynności windykacyjne.
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wskaźnik realizacji planu w/w paragrafie wynosi 4,47%. Na niskie wykonanie dochodów budżetowych wpływa niewykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego Powiatu Otwockiego. Po rozpoznaniu i weryfikacji rynku nieruchomości, postanowiono skorygować plan w powyższym paragrafie w II połowie 2015 roku zmniejszając plan dochodów z tego tytułu do realnego poziomu.

- Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” przy planie 45 000,00 zł nie został wykonany.

Na wykonanie dochodów w wymienionym rozdziale bezpośrednio rzutuje § 2110 obejmujący dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki finansowe w kwocie 45 000,00 zł zostały zaplanowane na wykonanie konwersji numerycznej mapy zasadniczej do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500. Środki pieniężne zostaną przyznane po wykonaniu zadania w II półroczu 2015 roku.

- Dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” został wykonany w kwocie 193 840,28 zł przy planie 496 963,00 zł, tj. 39,00% planu.

Na niskie wykonanie dochodów w/w rozdziału rzutuje § 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w wysokości 16,38% przyjętego planu. W § 0870 zostały ujęte dochody pozyskiwane z demontażu pojazdów długotrwale przechowywanych na parkingu strzeżonym

Starostwa Powiatowego w Otwocku, których sprzedaż na rynku wtórnym ze względu na stan techniczny stała się nieopłacalna. Dochody w/w paragrafie będą realizowane równomiernie na przestrzeni roku budżetowego 2015.

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” został wykonany w wysokości 10 053,15 zł przy planie 1 500,00 zł, tj. 670,21% planu.

Na wykonanie w rozdziale 80120 wpływają § 0900 obejmujący odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem ustawowych procedur oraz § 2910 dotyczący wpływów z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem ustawowych procedur. W powyższych paragrafach wykazano wyegzekwowany zwrot dotacji (należność główną wraz z odsetkami) będący skutkiem przeprowadzonej kontroli w niepublicznych szkołach w 2014 roku.

- Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” został wykonany w kwocie 64 773,54 zł przy planie 192 637,00 zł, tj. 33,62% planu.

Stopień wykonania dochodów budżetowych w niniejszym rozdziale wyniósł poniżej 50% ze względu na § 0970 dotyczący wpływów z różnych dochodów. Niska realizacja wynika z opóźnień w płatnościach z tytułu obsługi finansowo – księgowej za 2015 rok od jednostek organizacyjnych podległych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Płatności będą sukcesywnie realizowane w II półroczu 2015 roku.

- Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” przy planie 6 576,00 zł nie został wykonany.

Na brak realizacji powyższego rozdziału bezpośrednio rzutuje § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wymieniony paragraf obejmuje środki finansowe przeznaczone na ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Warszawy będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej odbywających się w Otwocku przy ul. Moniuszki, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podpisanie stosownego porozumienia oraz wykonanie zadań zostało zaplanowane na II półrocze 2015 roku.

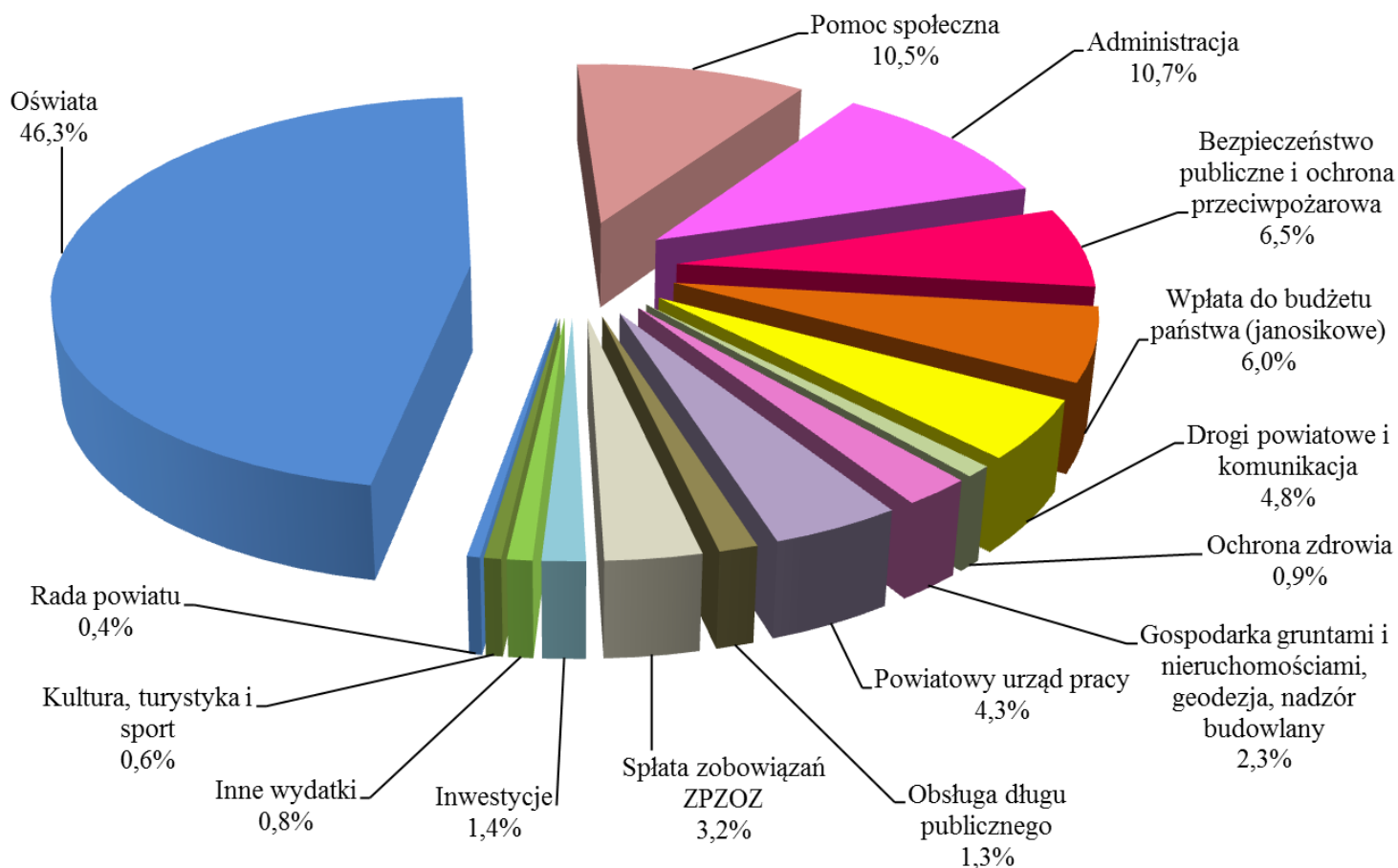
## II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2015 roku wynosił 115 784 374,00 zł i został wykonany w kwocie 53 069 120,83 zł, co stanowi 45,83% planu. Wydatki bieżące były realizowane w miarę występujących potrzeb i wyniosły 52 315 256,47 zł, co stanowi 48,88% przyjętego planu. Stosunkowo niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynika z faktu braku środków co oznacza, że część wydatków inwestycyjnych będzie realizowana po osiągnięciu dochodów ze sprzedaży mienia, część ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, a pozostałe wydatki inwestycyjne będą wykonane po zabezpieczeniu środków pochodzących z kredytu, którego zaciągnięcie Zarząd proponuje Radzie Powiatu na sesji w II półroczu 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2015 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji przedstawia **Załącznik nr 2**.

**Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego  
za I półrocze 2015 roku**

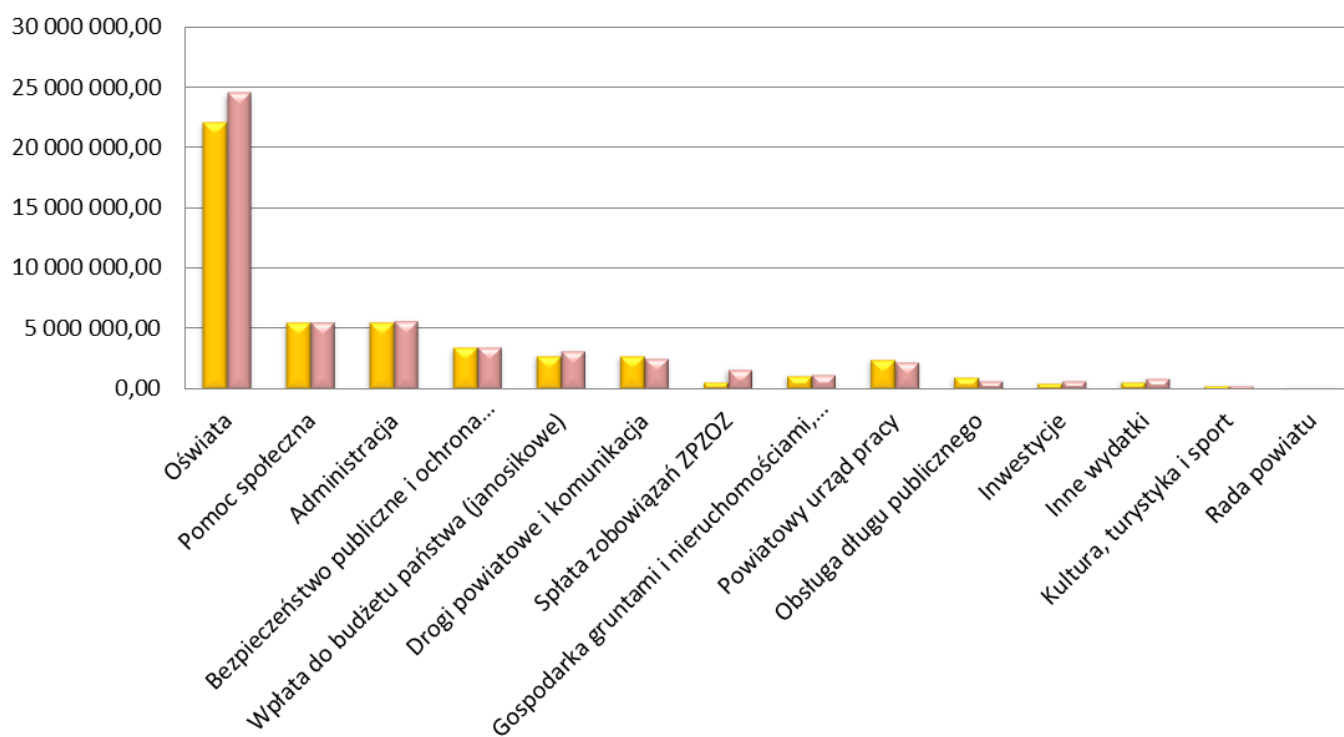
<b>Struktura wydatków</b>	<b>Kwota</b>	<b>Udział procentowy</b>
<b>Oświata</b>	<b>24 573 832,87</b>	<b>46,3%</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 558 662,21</b>	<b>10,5%</b>
<b>Administracja</b>	<b>5 703 670,85</b>	<b>10,7%</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 483 427,41</b>	<b>6,5%</b>
<b>Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)</b>	<b>3 174 519,48</b>	<b>6,0%</b>
<b>Drogi powiatowe i komunikacja</b>	<b>2 542 063,06</b>	<b>4,8%</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>482 516,46</b>	<b>0,9%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany</b>	<b>1 205 091,77</b>	<b>2,3%</b>
<b>Powiatowy urząd pracy</b>	<b>2 276 132,61</b>	<b>4,3%</b>
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>676 563,25</b>	<b>1,3%</b>
<b>Splata zobowiązań ZPZOZ</b>	<b>1 677 336,25</b>	<b>3,2%</b>
<b>Inwestycje</b>	<b>753 864,36</b>	<b>1,4%</b>
<b>Inne wydatki</b>	<b>437 678,29</b>	<b>0,8%</b>
<b>Kultura, turystyka i sport</b>	<b>296 557,87</b>	<b>0,6%</b>
<b>Rada powiatu</b>	<b>227 204,09</b>	<b>0,4%</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>53 069 120,83</b>	<b>100,0%</b>



**Zestawienie wykonania wydatków w I półroczu 2014 roku  
i I półroczu 2015 roku**

Struktura wydatków	I półrocze 2014	I półrocze 2015
<b>Oświata</b>	<b>22 109 495,20</b>	<b>24 573 832,87</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 544 474,50</b>	<b>5 558 662,21</b>
<b>Administracja</b>	<b>5 618 482,77</b>	<b>5 703 670,85</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 461 010,51</b>	<b>3 483 427,41</b>
<b>Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)</b>	<b>2 762 160,00</b>	<b>3 174 519,48</b>
<b>Drogi powiatowe i komunikacja</b>	<b>2 750 974,00</b>	<b>2 542 063,06</b>

<b>Splata zobowiązań ZPZOZ</b>	<b>560 479,92</b>	<b>1 677 336,25</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany</b>	<b>1 169 761,05</b>	<b>1 205 091,77</b>
<b>Powiatowy urząd pracy</b>	<b>2 493 285,02</b>	<b>2 276 132,61</b>
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>993 799,18</b>	<b>676 563,25</b>
<b>Inwestycje</b>	<b>546 031,80</b>	<b>753 864,36</b>
<b>Inne wydatki</b>	<b>661 625,36</b>	<b>920 194,75</b>
<b>Kultura, turystyka i sport</b>	<b>301 216,37</b>	<b>296 557,87</b>
<b>Rada powiatu</b>	<b>235 661,17</b>	<b>227 204,09</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>49 208 456,85</b>	<b>53 069 120,83</b>



Odchylenia od planu wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”, plan w wysokości 10 000,00 zł nie został wykonany.

W ramach zaplanowanych wydatków w wymienionym rozdziale ujęto środki przeznaczone na wykonanie prac scaleniowych na obiekcie wsi Regut w Gminie Celestynów w Powiecie Otwockim obejmujących obszar 775 hektarów. Termin przeprowadzenia w/w robót został wyznaczony na listopad 2015 roku.

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01008 „Melioracje wodne”, plan w kwocie 40 000,00 zł nie został wykonany.

W § 2830 zaplanowano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie działań 8 spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego. Na dzień 30.06.2015 r. zawarto umowy o wsparcie działań z 3 spółkami wodnymi. Realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu 2015 r. Pozostałe spółki po złożeniu wniosków zostały poproszone o uzupełnienie wszelkich pozostałych formalności.

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, plan w wysokości 4 000,00 zł nie został wykonany.

Na brak realizacji wydatków budżetowych w/w rozdziału bezpośrednio wpływa § 4300 zakup usług pozostałych. Wydatki w powyższym rozdziale zostały zabezpieczone na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z wypłatą należności z tytułu wykonania decyzji dotyczącej odstrzału redukcyjnego dzików przez koło łowieckie.

- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” został wykonany w kwocie 3 002 444,44 zł przy planie 12 737 691,00 zł, tj. 23,57% planu.

Na stosunkowo niską realizację w/w rozdziału bezpośrednio rzutuje § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które zostały zrealizowane w kwocie 530 377,38 zł przy planie 7 624 578,00 zł, tj. 6,96% planu. W pierwszej kolejności realizowane są inwestycje, na które Powiat otrzymał dotacje pozyskane ze środków zewnętrznych, tj. od samorządów lokalnych, z samorządu województwa mazowieckiego i od wojewody. Pozostałe zadania są w fazie przygotowawczej lub zostały rozpoczęte i będą realizowane w II półroczu 2015 r. Niestety, nie uda się zrealizować zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia Powiatu z uwagi na brak zainteresowania nieruchomościami należącymi do Powiatu. Mimo to, konieczność wykonania zadań inwestycyjnych w drogach zmusza Zarząd do zaproponowania Radzie Powiatu, aby wyraziła zgodę na kredyt komercyjny celem zastąpienia nieosiągniętych dochodów ze sprzedaży mienia Powiatu. Nastąpi to w II półroczu, w którym zostanie zrealizowana większość inwestycji.



- Dział 630 „Turystyka”, rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” przy planie 18 000,00 zł nie został wykonany.

Realizacja wydatków budżetowych w rozdziale 63003 przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań określonych w Kalendarzu Wydarzeń Turystycznych na 2015. W związku z powyższym, zaplanowano przedsięwzięcia z zakresu turystyki jak np. prowadzenie internetowego systemu informacji turystycznej, organizacja Światowego Dnia Turystyki realizowanych na przestrzeni I i II półrocza 2015 roku, których wydatki będą poniesione w następnych miesiącach. Z kolei realizacja zadania wykonania plakatu edukacyjnego z kalendarium, ujętego w powyższym paragrafie, nastąpi w październiku/listopadzie 2015 roku.

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” został wykonany w kwocie 381 300,88 zł przy planie 1 144 923,00 zł, tj. 33,30% planu.

Na stosunkowo niskie wykonanie w wyżej wymienionym rozdziale bezpośrednio wpływa szereg wydatków o charakterze rzeczowym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia; plan w wysokości 8 435,00 zł został zrealizowany w kwocie 546,00 zł, tj. 6,47%,
- § 4260 – zakup energii; plan w wysokości 180 000,00 zł został wykonany w kwocie 48 232,09 zł, tj. 26,80%,
- § 4270 – zakup usług remontowych; plan w wysokości 60 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 224,50 zł, tj. 2,04%,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; plan w wysokości 80 000,00 zł został wykonany w kwocie 14 052,00 zł, tj. 17,57%,

Realizacja powyższych paragrafów nastąpi w miarę występujących potrzeb w II półroczu 2015 r.

- Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) przy planie 45 000,00 zł nie został wykonany.

Na wykonanie wydatków w/w rozdziału wpływa § 4300 „Zakup usług pozostałych”, w którym zostały ujęte środki na wykonanie konwersji numerycznej mapy zasadniczej do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2015 roku.

- Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” przy planie w wysokości 50 000,00 zł nie został wykonany.

Środki finansowe w § 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł zostały zaplanowane na sporządzenie opracowań geodezyjnych do usunięcia błędów w ewidencji gruntów i budynków leżących na terenie m. Otwock, Józefów oraz Karczew – miast wchodzących w skład Powiatu Otwockiego. Z kolei kwota 35 000,00 zł została przeznaczona na dofinansowane wydatków zadania określonego w rozdziale 71013 – konwersja mapy zasadniczej do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500. Planowany termin przeprowadzenia oraz zakończenia robót przypada na II półrocze 2015 roku.

- Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” został wykonany w wysokości 14 452,69 zł przy planie 91 000,00 zł, tj. 15,88% planu.

Na stosunkowo niską realizację powyższego rozdziału rzutuje § 4300 Zakup usług pozostałych, który został wykonany w kwocie 8 058,10 zł przy planie 65 610,00 zł, tj. 12,28%. W wymienionym paragrafie zostały ujęte wszystkie wydatki związane z promowaniem walorów Powiatu Otwockiego, w tym: przygotowanie albumu promocyjnego w kwocie ok. 20 000,00 zł, opracowanie projektu i wydanie kalendarzy na 2016 rok w kwocie ok. 10 000,00 zł, wybór oraz zakup gadżetów na potrzeby stoiska promocyjnego ok. 13 000,00 zł oraz wszelkie wydatki związane z organizacją III Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego i Gali Biznesu Powiatu Otwockiego odbywającego się we wrześniu 2015 roku w kwocie ok. 20 000,00 zł. Powyższe płatności będą realizowane po zakończeniu zaplanowanych zadań, tj. w II połowie 2015 roku.

- Dział 752 „Obrona narodowa”, rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” przy planie 8 000,00 zł nie został wykonany.

Zaplanowane wydatki budżetowe w rozdziale 75212 zostały zabezpieczone na przeprowadzenie cyklicznych powiatowych ćwiczeń obronnych przypadający na 23 – 24 października 2015 roku. Ze względu na termin realizacji zadania wydatki zostaną poniesione w IV kwartale 2015 roku.

- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna” przy planie 1 500,00 zł nie został wykonany.

Środki finansowe w kwocie 1 500,00 zł zostały zaplanowane na niezbędne wydatki obronne związane z zakupem materiałów koniecznych do przeprowadzenia szkoleń z zakresu obrony narodowej oraz konserwację anteny radiowej nabytej przez Powiat w poprzednich latach. Wydatki będą sukcesywnie realizowane w miarę występujących potrzeb.

- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność” przy planie 10 000,00 zł nie został wykonany.

Środki finansowe w § 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł zostały zabezpieczone na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja służby ratowniczej poprzez podnoszenie kwalifikacji ratowników, prowadzenie szkoleń dla ludności, udział w akcjach ratowniczych i prewencyjnych podczas zagrożeń powszechnych i katastrof na obszarach wodnych”. Umowa umożliwiająca rozpoczęcie realizacji zadania została zawarta z dniem 30.06.2015 r. Przekazanie dotacji oraz jej rozliczenie nastąpi w II półroczu 2015 roku.

- Dział 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” przy planie 258 000,00 zł nie został wykonany.

Ewentualne wydatki zostaną dokonane w II półroczu, w przypadku kiedy emitent obligacji tj. PCZ Sp. z o.o. Otwock, za którego Powiat poręczył kwotę emisji obligacji wraz z odsetkami, nie będzie regulował swoich zobowiązań.

- Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” przy planie 538 000,00 zł nie został wykonany.

W I półroczu 2015 r. nie było konieczności rozdysponowania kwoty rezerwy ogólnej wynoszącej 343 000,00 zł ujętej w planie oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 195 000,00 zł. Z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę 7 000,00 zł. Pozostała część rezerwy będzie w razie potrzeby wykorzystana w II połowie 2015 roku. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie może być rozdysponowana na inne cele, i o ile nie będzie takiej potrzeby, musi być utrzymana do końca roku.

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego” został zrealizowany w kwocie 54 038,24 zł przy planie 239 990,00 zł, tj. 22,52% planu.

W powyższym rozdziale zostały ujęte planowane wydatki budżetowe związane z prowadzeniem Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Otwocku i przygotowaniem oferty kursów kwalifikacyjnych umożliwiających mieszkańcom Otwocka i okolic zdobycie nowego zawodu, uzupełnienia wykształcenia bądź udoskonalenia swoich umiejętności. Ze względu na charakter prowadzonych zajęć odbywających się na przestrzeni roku szkolnego 2015/2016, a także koniecznością zapewnienia uczestnikom wszelkich niezbędnych materiałów do pracy, wydatki w rozdziale 80140 zostaną poniesione w II połowie 2015 r.

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” został zrealizowany w kwocie 44 622,07 zł przy planie 122 731,00 zł, tj. 36,36% planu.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80150 obejmujących wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane proporcjonalnie do upływu czasu. Na niski wskaźnik realizacji budżetu w tym rozdziale rzutują paragrafy rzeczowe, których wykonanie nastąpi wraz z rozpoczęciem roku szkolnego i podjęciem przez uczniów nauki.

- Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej” został wykonany w kwocie 1 864,24 zł przy planie 8 000,00 zł, tj. 23,30% planu.

Środki finansowe w rozdziale zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Otwockiego na wszelkiego rodzaju działania związane z aktywną profilaktyką zdrowia osób potrzebujących z uwzględnieniem specjalnych potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, jak również niedostosowanych społecznie. Zadania związane z realizacją zadań statutowych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz aktywizacji bądź zrzeszające osoby niepełnosprawne będą realizowane w II połowie 2015 r.

- Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” został wykonany w kwocie 78 912,00 zł przy planie 209 624,00 zł, tj. 37,64% planu.

Na niską realizację powyższego rozdziału w głównej mierze wpływa § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych obejmujący kwotę 50 000,00 zł zaplanowaną na ponoszenie wydatków związanych z przeprowadzeniem prac przygotowawczych, w tym opracowanie

dokumentacji, mających na celu utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Otwockiego.

- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” został wykonany w kwocie 40 865,88 zł przy planie 222 394,00 zł, tj. 18,38% planu.

Na wykonanie w powyższym rozdziale bezpośredni wpływ ma § 4300 „Zakup usług pozostałych”, w którym zostały ujęte koszty związane z przeprowadzeniem corocznych imprez kulturowych na terenie Powiatu Otwockiego przypadających na okres wakacyjny. W związku z powyższym większość płatności związanych z ich organizacją zostanie dokonana w II połowie 2015 r. jak np. XI Powiatowy Festiwal Kultury czy Powiatowy Piknik i Jarmark Ludowy w Kątach. Ponadto, w § 4300 ujęto wydatki związane z drukiem gazety samorządowej AS PIK oraz administrowaniem strony www Powiatu Otwockiego. Ze względu na konieczność prowadzenia tych zadań do końca roku budżetowego wykonanie nastąpi na koniec 31.12.2015 r.

- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” przy planie 5 606,00 zł nie został wykonany.

Środki pieniężne zaplanowane na realizację § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4300 zakup usług pozostałych dotyczące wskazanych zadań ujętych w „Programie opieki nad zabytkami Powiatu Otwockiego na lata 2013 – 2017” będą sukcesywnie realizowane w II połowie 2015 r.

### **III. PRZYCHODY**

Przychody z tytułu wolnych środków są wynikiem wykonania budżetu za 2014 rok i lata poprzednie i stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Otwockiego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody wykonane, w tym:	3 276 671,26 zł
— wolne środki:	3 276 671,26 zł

### **IV. ROZCHODY**

W 2015 r. zaplanowano rozchody w kwocie 7 257 181,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które zrealizowano w kwocie 3 616 956,85 zł, tj. 49,84% planu. Realizacja przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb – NDS stan na 30.06.2015 roku przedstawia

**Załącznik nr 4.**

**V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA**

Zobowiązania Powiatu na 30.06.2015 roku wyniosły 50 945 380,07 zł. Składają się na nie następujące tytuły:

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

- kredyty bankowe **46 460 640,00 zł**
- w tym kredyt na spłatę zobowiązań po ZPZOZ **21 999 996,00 zł**

2) Zobowiązania przejęte po przekształceniu ZPZOZ Otwock

(kredyty bankowe) w kwocie **4 484 740,07 zł**

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb – Z za I półrocze 2015 roku przedstawia **Załącznik nr 5.**

Zadłużenie Powiatu Otwockiego z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań długoterminowych przejętych po przekształceniu ZPZOZ Otwock na dzień 30.06.2015 roku wyniosło **50 945 380,07 zł** i stanowiło **42,47%** planowanych dochodów.

**Zestawienie zobowiązań powiatu  
za I półrocze 2015 roku i I półrocze 2014 roku**

<b>Struktura zobowiązań</b>	<b>I połowa 2014 r.</b>	<b>I połowa 2015 r.</b>
1. Kredyty i pożyczki:	<b>53 684 791,77</b>	<b>46 460 640,00</b>
a). kredyty bankowe, w tym”	<b>53 443 596,00</b>	<b>46 460 640,00</b>
— kredyt na spłatę zobowiązań po ZPZOZ Otwock	<b>23 999 996,00</b>	<b>21 999 996,00</b>
b). pożyczki z WFOŚiGW	<b>241 195,77</b>	<b>0,00</b>
2. Zobowiązania (kredyty bankowe) przejęte po ZPZOZ Otwock	<b>6 772 556,24</b>	<b>4 484 740,07</b>
3. Razem zadłużenie	<b>60 407 348,01</b>	<b>50 945 380,07</b>
4. % do planowanych dochodów	<b>49,59%</b>	<b>42,47%</b>

W I półroczu 2015 roku obciążenie Powiatu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosło 676 563,25 zł, z tytułu spłat rat kapitałowych – 3 616 956,85 zł. Ogółem na obsługę

zadłużenia – spłata rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami, Powiat Otwocki w I półroczu 2015 roku wydatkował kwotę 4 293 520,10 zł, co stanowi 3,58% planowanych dochodów.

W I półroczu 2015 roku Powiat Otwocki podjął uchwałę o poręczeniu emisji obligacji przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku do kwoty 15 354 000,00 zł (12 000 000,00 zł wartość obligacji i 3 354 000,00 zł odsetek w terminie do 31.12.2023 r.). Umowa w sprawie poręczenia została podpisana w II półroczu 2015 roku.

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2015 roku przedstawia **Załącznik nr 6.**

## VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na łączną kwotę należności wymagalnych Powiatu Otwockiego w I półroczu 2015 roku wynoszących 4 402 545,82 zł składają się następujące tytuły:

1) Starostwo Powiatowe	<b>4 038 609,92 zł</b>
—czynsze i media (głównie Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)	2 880 028,80 zł
—należności z tytułu usuwania oraz przechowywania pojazdów	446 369,26 zł
—należności z tytułu 5%, 25% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	276 769,83 zł
—należności z tytułu VAT ( m.in. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)	341 414,58 zł
—inne należności	94 027,45 zł
2) Zarząd Dróg Powiatowych	<b>220 660,99 zł</b>
3) Powiatowy Urząd Pracy	<b>50 818,31 zł</b>
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	<b>27 890,83 zł</b>
5) Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych	<b>20 280,00 zł</b>
6) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus”	<b>16 952,96 zł</b>
7) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących	<b>13 271,81 zł</b>
8) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym	<b>6 334,50 zł</b>
9) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury	<b>4 387,63 zł</b>
10) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	<b>3 338,87 zł</b>

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego na lata 2015 – 2028 została przyjęta Uchwałą Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015 – 2028. Wówczas łączna kwota wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia wyniosła 18 470 046,00 zł.

W ciągu I półrocza 2015 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej następującymi dokumentami: Uchwałą Nr 32/IV/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 marca 2015 r., Uchwałą Nr 41/V/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 7 maja 2015 r., Uchwałą Nr 50/VI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 11 czerwca 2015 r. oraz Uchwałą Nr 56/VII/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 czerwca 2015 r.

Powyższe zmiany były podyktowane koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego do limitów zobowiązań przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, po uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków na ich realizację w latach poprzednich, zmieniającej się kwoty nadwyżki budżetowej z jednoczesnym zwiększeniem przychodów budżetu o kwotę z tytułu wolnych środków, wprowadzenia spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia emisji obligacji przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz innych zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na 2015.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2015 r. przedstawia **Załącznik nr 9.**

## **VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**

### **Sprawozdanie**

### **opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanych za II kwartał 2015 r.**

Budżet Powiatu Otwockiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr 20/III/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok.



W/w uchwała określiła zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na 2015 r. na kwotę 10 232 057,00 zł. W toku realizacji zadań w/w plan został zmieniony i na koniec II kwartału 2015 roku wyniósł 10 646 199,00 zł i został zrealizowany w zakresie:

1. dochodów w łącznej kwocie 5 852 176,60 zł tj. 54,97 % planu po zmianach
2. wydatków w łącznej kwocie 5 168 758,75 zł tj. 48,55 % planu po zmianach

## **DZIAŁ 010**

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

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

Dotacja w kwocie 10 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu wykonania prac scaleniowych na obiekcie wsi Regut, gmina Celestynów, powiat otwocki na obszarze 775 hektarów. Termin zakończenia prac został zaplanowany na XI. 2015 r.

## **DZIAŁ 700**

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

Plan dotacji:	§ 2110	351 223,00 zł	wykonanie	183 823,00 zł	tj. 52,34 %
Plan wydatków:		351 223,00 zł	wykonanie	138 034,02 zł	tj. 39,30 %

Powyższe środki pieniężne zostały przeznaczone na:

- § 4010 – przy planie 52 139,00 zł wykorzystano 24 745,58 zł, co stanowi 47,46 % planu.  
Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- § 4040 – przy planie 3 827,00 zł wykonano 3 826,55 zł, tj. 99,99 % planu.  
Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- § 4110 – przy planie 9 885,00 zł wykorzystano 4 358,34 zł, co stanowi 44,09 % planu.  
Z powyższego paragrafu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 – przy planie 1 499,00 zł wykonano 624,45 zł, tj. 41,66 % planu.  
Z w/w paragrafu zapłacono składki na Fundusz Pracy.
- § 4270 – plan został określony na kwotę 20 000,00 zł, wykorzystano 1 224,50 zł, co stanowi 6,12 % planu.

W ramach powyższego paragrafu wykonano naprawę uszkodzonego dachu w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym MALUCH mieszczącym się przy ul. Samorządowej w Otwocku zniszczonego przez przewrócone drzewo rosnące na terenie

sąsiednim stanowiącym własność Skarbu Państwa. Ubezpieczyciel zwrócił Powiatowi całość wydatków.

- § 4300 – przy planie 58 000,00 zł, wydatkowano 7 970,10 zł, tj. 13,74 % 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);
  - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów;
  - ogłoszenia w prasie;
- § 4390 – przy planie 50 000,00 zł wykorzystano 3 332,00 zł, tj. 6,66 % planu.  
Ze środków pieniężnych sfinansowano zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz oraz opinii.
- § 4480 – przy planie 30 000,00 zł wydatkowano 15 050,00 zł, tj. 50,17 % 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 376,87 zł, tj. 12,56 % planu.  
Wydatki dotyczyły odsetek z tytułu wypłaconych odszkodowań na rzecz osób fizycznych.
- § 4590 – plan wyniósł 96 738,00 zł, wykorzystano 74 223,00 zł, tj. 76,73 % przyjętego planu.  
Powyższe wydatki zostały poniesione na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.
- § 4610 – plan wyniósł 10 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 217,63 zł, tj. 2,18 % planu.  
Środki przeznaczono na wydatki związane z postępowaniem sądowym m.in.: wydanie zaliczki na opinię biegłych, koszty ogłoszeń sądowych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, zaliczki na wynagrodzenia kuratora oraz 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	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 kwocie 45 000,00 zł zostały zaplanowane na wykonanie konwersji numerycznej mapy zasadniczej do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500. Działania dotyczą miasta Józefów. Planowany termin zakończenia robót został wyznaczony na IV kwartał 2015 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 %

Środki finansowe w kwocie 15 000,00 zł zostały przeznaczone na sporządzenie opracowań geodezyjnych do usunięcia błędów w ewidencji gruntów i budynków leżących na terenie m. Otwock, Józefów oraz Karczew – miast wchodzących w skład Powiatu Otwockiego. Z kolei kwota 35 000,00 zł została zaplanowana na dofinansowanie wydatków zadania określonego w rozdziale 71013 – konwersja mapy zasadniczej do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500. Planowany termin zakończenia robót został wyznaczony na IV kwartał 2015 roku.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Plan dotacji:	§ 2110	650 364,00 zł	wykonanie	372 059,00 zł	tj. 57,21 %
Plan wydatków:		650 364,00 zł	wykonanie	333 064,88 zł	tj. 51,21 %

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	176 142,00 zł	wykonanie	94 843,00 zł	tj. 53,84 %
Plan wydatków:		176 142,00 zł	wykonanie	88 442,76 zł	tj. 50,21 %

Z powyższych środków zostały opłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w Otwocku. Środki otrzymane w ramach dotacji stanowią niewielki procent wydatków jaki Powiat Otwocki przeznacza na realizację zadań zleconych. Z własnych środków Powiat dopłaca w skali roku około 2 mln zł. Powiat wystąpi o zwiększenie dotacji, gdyż obowiązkiem Państwa jest zabezpieczyć środki w wysokości umożliwiającej realizację zadań zleconych.

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

Plan dotacji:	§ 2110	22 527,00 zł	wykonanie	22 525,00 zł	tj. 99,99 %
Plan wydatków:		22 527,00 zł	wykonanie	22 524,30 zł	tj. 99,99 %

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
§ 4110	394,00 zł	393,30 zł	tj. 99,82 %
§ 4120	57,00 zł	56,35 zł	tj. 98,86 %
§ 4170	20 960,00 zł	20 960,00 zł	tj. 100,00 %
§ 4210	623,00 zł	622,47 zł	tj. 99,91 %
§ 4300	472,00 zł	471,18 zł	tj. 99,83 %
§ 4410	21,00 zł	21,00 zł	tj. 100,00 %
<b>RAZEM:</b>	<b>22 527,00 zł</b>	<b>22 524,30 zł</b>	<b>tj. 99,99 %</b>

Środki finansowe w kwocie 22 524,30 zł zostały wydatkowane na opłacanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w pracę komisji poborowych. Ponadto, sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania komisji poborowych, w tym m.in. artykułów chemicznych, książki orzeczeń lekarskich, artykułów biurowych oraz zakup akcesoriów konserwatorskich potrzebnych do wykonania drobnych napraw pomieszczeń udostępnionych do pracy komisji poborowych.

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan dotacji:	§ 2110	8 000,00 zł	wykonanie	8 000,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		8 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

Środki finansowe w kwocie 8 000,00 zł zostały zaplanowane na niezbędne wydatki obronne, które będą realizowane w miarę występujących potrzeb.

### **DZIAŁ 754**

#### **Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Plan dotacji:	§ 2110	6 140 123,00 zł	wykonanie	3 781 436,00 zł	tj. 61,59 %
Plan wydatków:		6 140 123,00 zł	wykonanie	3 229 344,07 zł	tj. 52,59 %

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	1 500,00 zł	wykonanie	1 500,00 zł	tj. 100,00 %
Plan wydatków:		1 500,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

Środki finansowe w kwocie 1 500,00 zł zostały zaplanowane na niezbędne wydatki m.in.: konserwacja anten i stacji radiowych oraz zakup materiałów na szkolenia. Wydatki będą realizowane w miarę występujących potrzeb.

### **DZIAŁ 851**

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

Plan dotacji:	§ 2110	2 546 000,00 zł	wykonanie	1 061 020,60 zł	tj. 41,67 %
---------------	--------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

Plan wydatków:		2 546 000,00 zł	wykonanie	1 055 850,16 zł	tj. 41,47 %
----------------	--	-----------------	-----------	-----------------	-------------

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

Plan wydatków:		2 513 000,00 zł	wykonanie	1 044 243,76 zł	tj. 41,55 %
----------------	--	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Plan wydatków: 23 000,00 zł wykonanie 10 389,60 zł tj. 45,17 %

realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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

- Domy dla Dzieci – wykonanie wydatków wynosi 8 751,60 zł, przy planie określonym na kwotę 17 137,00 zł, co stanowi 51,07 % planu. Opłacono składkę zdrowotną średnio miesięcznie za 187 wychowanków.
- Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku – wykonanie wydatków wynosi 468,00 zł, przy planie określonym na kwotę 1 870,00 zł, co stanowi 25,03 % planu. Składkę zdrowotną opłacono średnio miesięcznie za 10 wychowanków, przy czym miesięczna składka za jedną osobę wynosi 46,80 zł.
- Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli – wykonanie wydatków wynosi 1 170,00 zł, przy planie określonym na wysokości 3 993,00 zł, co stanowi 29,30 % planu. Opłacono składkę zdrowotną średnio miesięcznie za 25 wychowanków (za m – c I – V.2015). Miesięczna kwota składki za jedną osobę wynosi 46,80 zł.

Plan wydatków: 10 000,00 zł wykonanie 1 216,80 zł tj. 12,17 %

realizowany przez Oświatę Powiatową

§ 4130 – składka ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z:

- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 przy ul. Ks. Malinowskiego 7. Wykonanie wydatków wynosi 655,20 zł, przy czym plan został określony na kwotę 8 800,00 zł, co stanowi 7,45 % planu. Ośrodek został zlikwidowany, a środki zostaną zwrócone do budżetu Powiatu.
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 przy ul. Majowej 17/19. Wykonanie wydatków wynosi 561,60 zł, przy czym plan został określony na kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 46,80 % planu.

## **DZIAŁ 852**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Pomocy**

Plan dotacji: § 2110 517 320,00 zł wykonanie 261 999,00 zł tj. 50,65 %

Plan wydatków: 517 320,00 zł wykonanie 236 835,86 zł tj. 45,78 %

Ze środków Wojewody przyznanych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowane są wydatki placówki. Wykonanie w II kwartale 2015 r. w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- w paragrafach płacowych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – przy planie 389 853,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 184 300,99 zł co stanowi 47,27 % planu, w tym:
  - § 4010 – „wynagrodzenia osobowe”, przy planie 319 948,00 zł, zrealizowano w kwocie 144 555,08 zł, co stanowi 45,18 % planu,
  - § 4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 15 469,00 zł, tj. zrealizowano plan w 100,00 %.
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w kwocie 22 682,25 zł, przy planie 47 974,00 zł, co stanowi 47,28 % planu,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy opłacono w kwocie 1 594,66 zł - przy planie 6 462,00 zł, tj. 24,68 % planu,
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” przy planie 39 702,00 zł, wydatkowano 16 252,83 zł, tj. 40,94 % 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 4 168,83 zł, przy planie – 10 000,00 zł, tj. 41,69 % planu.
- § 4260 – wydatki dotyczą zakupu energii i wody na kwotę 3 938,46 zł, przy planie 8 044,00 zł, co stanowi 48,96 % planu.
- § 4270 – „zakup usług remontowych” – wydatki w tym paragrafie na kwotę 3 372,99 zł dotyczą konserwacji windy, naprawy pieca, oceny stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania oraz izolacji termicznej ścian zewnętrznych – przy planie 10 606,00 zł, tj. 31,80 % planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – przy planie 34 957,00 zł, wykonanie wynosi 6 986,91 zł, czyli 19,99 % planu.

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

- § 4360 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – przy planie 4 200,00 zł wykonanie wynosi 1 933,96 zł, co stanowi 46,05 % planu.

- § 4410 – „podróże służbowe krajowe” – przy planie 2 000,00 zł, wydatkowano kwotę 956,16 zł, co stanowi 47,81 % planu. Wyplacono ryczałt pracownikowi z tytułu używania własnego samochodu do celów służbowych zgodnie z zawartą umową.
- § 4430 – wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na opłatę ubezpieczenia budynku i sprzętu elektronicznego. Plan określony w kwocie 700,00 zł wydatkowano 282,00 zł, co stanowi 40,29 % planu.
- § 4440 – „odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – plan został określony na kwotę 7 658,00 zł i wykonany w 100,00 %.
- § 4480 – przy planie 3 500,00 zł, wydatkowano 1 828,00 zł opłacając podatek od nieruchomości za 2015 r., tj. 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 2015 r., co stanowi 98,60 % planu.
- § 4700 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” – przy planie 2 500,00 zł wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, tj. 84,00 %.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w miarę występujących potrzeb.

## **DZIAŁ 853**

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

Plan dotacji:	§ 2110	128 000,00 zł	wykonanie	64 971,00 zł	tj. 50,76 %
Plan wydatków:		128 000,00 zł	wykonanie	64 662,70 zł	tj. 50,52 %

Wykonanie w II kwartale 2015 roku w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe” plan wynosi 33 383,00 zł, a wykonanie 15 412,31 zł, co stanowi 46,17 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenia sekretarza i referenta Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- § 4040 – przy planie 2 071,00 zł wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2 071,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4110 – plan wynosi 6 300,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od w/w wynagrodzeń w kwocie 2 656,38 zł, co stanowi 42,16 % planu.
- § 4170 – plan na „wynagrodzenia bezosobowe” wynosi 38 393,00 zł, wydano kwotę 16 374,90 zł, co stanowi 42,65 % 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 4 000,00 zł – w II kwartale 2015 roku dokonano wydatków na kwotę 1 386,51 zł, co stanowi 34,66 % planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych”, plan wynosi 42 759,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 25 940,60 zł, tj. 60,67 % planu. W ramach tego paragrafu sfinansowane zostały usługi pocztowe oraz usługi specjalistyczne dla członków komisji orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- § 4440 – „odpis na zakładowy fundusz socjalny” – przy planie 1 094,00 zł wydatkowano kwotę 821,00 zł, tj. 75,05 % planu.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w miarę występujących potrzeb.

## 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 2015 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	8 364,97 zł	tj. 46,47 %

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:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
§ 4010	15 040,00 zł	7 139,82 zł	tj. 47,47 %
§ 4110	2 585,00 zł	1 071,60 zł	tj. 41,45 %
§ 4120	375,00 zł	153,55 zł	tj. 40,95 %
<b>RAZEM:</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>8 364,97 zł</b>	<b>tj. 46,47 %</b>

## **DZIAŁ 852**

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

Plan dotacji:	§ 2130	1 083 600,00 zł	wykonanie	636 603,00 zł	tj. 58,75 %
Plan wydatków:		1 083 600,00 zł	wykonanie	636 603,00 zł	tj. 58,75 %

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
§ 2820	277 200,00 zł	132 000,00 zł	tj. 47,62 %
§ 4010	651 700,00 zł	349 903,00 zł	tj. 53,69 %
§ 4040	154 700,00 zł	154 700,00 zł	tj. 100,00 %
<b>RAZEM:</b>	<b>1 083 600,00 zł</b>	<b>636 603,00 zł</b>	<b>tj. 58,75 %</b>

Budżet pochodzący ze środków finansowych Wojewody, przyznany na 2015 rok w wysokości 1 083 600,00 zł został wykonany w 58,75 %. 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 wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Z powyższych środków opłacono również bieżące potrzeby Hostelu w ramach umowy nr 20/PCPR/2015 z dn. 26 stycznia 2015 r. prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Otwocku przy ul. Moniuszki 41.