



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 5 lipca 2017 r.

Poz. 5852

### ZARZĄDZENIE NR 45/2017 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

#### **zmieniające Zarządzenie Nr 37/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

**§ 1.** W Zarządzeniu Nr 37/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2016 rok dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1e, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Załącznika Nr 1g, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

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

Prezydent Miasta Otwocka

**Zbigniew Szczepaniak**

**Załącznik Nr 1**do Zarządzenia Nr 45/2017  
z dnia 10 kwietnia 2017 r.**Informacja o dotacjach  
otrzymanych i przekazanych w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje otrzymane</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 808 040,94</b>
010	01095	z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			412,75
600	60004	z gmin sąsiednich na pokrycie kosztów uczestnictwa w kosztach usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM oraz KM „wspólny bilet”			1 848 528,00
710	71095	na pokrycie kosztów koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”			9 665,68
750	75011	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmującej dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowisk ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej			517 701,00
750	75011	na konserwację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego			500,00
750	75095	na realizację projektów pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock”			20 117,74
751	75101	z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych			37 379,48
754	75412	na dofinansowanie zakupu średniego samochodu z napędem 4x4 dla OSP Jabłonna			100 000,00
801	80101	na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			180 206,13
801	80101	na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych			72 000,00
801	80103	z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			261 670,00
801	80104	z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			1 967 320,00
801	80104	z gmin za uczęszczanie ich dzieci do publicznych przedszkoli na terenie Otwocka			22 843,35
801	80110	na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego			129 034,67
801	80110	na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych			40 000,00
801	80149	na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			15 070,00

1	2	3	4	5	6
801	80150	wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego			49,00
851	85195	na finansowanie zadania wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych			16 694,73
852	85206	na pokrycie kosztów zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			10 000,00
852	85211	z budżetu państwa na zadania w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			19 660 537,35
852	85212	na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych			9 609 820,21
852	85213	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia dla opiekuna			47 561,29
852	85213	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego			128 960,01
852	85214	na wypłatę zasiłków okresowych			484 524,44
852	85215	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych			8 193,35
852	85216	dotacja na wypłatę zasiłków stałych			1 548 060,78
852	85219	z rezerwy celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki			8 118,98
852	85219	dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u			392 117,00
852	85228	na realizację usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych w miejscu zamieszkania			33 696,00
852	85295	na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny			1 284,93
852	85295	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”			134 026,61
853	85305	na dofinansowanie zadań obejmujących opiekę nad dziećmi w wielki do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016			38 400,00
854	85415	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów			184 032,92
854	85415	na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"			63 503,54
900	90002	dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadani pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka - IV Etap"			21 760,00
926	92695	na budowę kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz na wymianę ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Otwocku			194 251,00
<b>Dotacje przekazane</b>			<b>8 396 942,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 568 646,84</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>3 640 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 542 920,97</b>
921	92113	dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Otwockiego Centrum Kultury	2 060 248,00		
921	92116	dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 580 000,00		
600	60004	funkcjonowanie linii autobusowej 702, konserwacje infrastruktury przystankowej, transport zbiorowy liniami kolejowymi łączącymi Otwock i Warszawę SKM i KM – „wspólny bilet” oraz na funkcjonowanie linii autobusowej 722			4 747 587,24

1	2	3	4	5	6
600	60014	dla Powiatu Otwockiego na remont chodników w ul. Filipowicza (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego - strona południowa) oraz w ul. Orlej (dojście do dworca kolejowego)			49 000,00
600	60014	na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Karczewskiej z ul. Matejki w Otwocku			36 000,00
700	70001	dotacja na przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach własności Gminy			378 446,07
754	75405	zapłata za służby ponadnormatywne policjantów z KP Policji w Otwocku (piesze patrole), na zakup sprzętu techniki policyjnej, sprzętu biurowego i logistycznego, nagrody finansowe dla policjantów KP Policji w Otwocku, zakup elementów świetlnych i odblaskowych			97 746,85
754	75405	dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KP Policji w Otwocku oraz dofinansowanie zakupu na rzecz KP Policji w Otwocku pojazdu nieoznakowanego			92 500,00
754	75411	wydatki na zakup środków pozoracji i gaśniczych, sorbentu na ćwiczenia oraz umundurowania dla KP PSP w Otwocku			10 000,00
801	80104	pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców Otwocka do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin			122 640,81
851	85154	dofinansowanie 12 – dniowego terapeutycznego wyjazdu do Wiednia			9 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>4 756 694,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025 725,87</b>
630	63003	realizacja zadań obejmujących upowszechnianie turystyki			34 150,00
750	75075	organizacja koncertu muzycznego dla mieszkańców Otwocka			8 000,00
801	80101	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	873 459,89		
801	80101	wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego			10 389,27
801	80104	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	3 273 557,24		
801	80106	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego	126 994,30		
801	80110	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - gimnazja niepubliczne	250 280,64		
801	80110	wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego			7 224,78
801	80149	pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do niepublicznych przedszkoli	200 004,36		
801	80150	pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do szkół podstawowych	32 397,60		
851	85154	realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			477 000,00
851	85195	szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego			10 000,00
854	85412	organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka			100 050,00
900	90005	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie: wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego			406 911,82
900	90095	realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka			180 000,00
921	92105	realizacja zadań w zakresie kultury			325 000,00
926	92605	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			467 000,00

**Załącznik Nr 2**do Zarządzenia Nr 45/2017  
z dnia 10 kwietnia 2017 r.**Stopień zaawansowania  
realizacji programów wieloletnich**

Program i nazwa projektu	okres realizacji	Planowane wydatki na program	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2016r.	Wydatki do poniesienia wg WPF	Stopień zaawansowania finansowego projektu	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7
<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>		<b>1 514 340,00</b>	<b>718 882,65</b>	<b>753 363,00</b>	<b>47,47%</b>	
<i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	2013-2018	921 340,00	596 879,33	307 113,00	64,78%	
<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	2015-2020	593 000,00	122 003,32	446 250,00	20,57%	
<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>		<b>119 760,00</b>	<b>93 148,55</b>	<b>24 000,00</b>	<b>77,78%</b>	
<i>„Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	2014-2018	39 000,00	14 192,54	24 000,00	36,39%	
<i>"Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka"</i>	2016	80 760,00	78 956,01	0,00	97,77%	
<b>Regionalny Program Operacyjny WM 2014-2020</b>		<b>7 597 531,00</b>	<b>97 530,03</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>1,28%</b>	
<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej)</i>	2016-2017	1 736 423,00	36 423,00	1 700 000,00	2,10%	
<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego)</i>	2016-2017	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00%	
<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II)</i>	2016-2017	1 518 941,00	18 940,03	1 500 000,00	1,25%	
<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska)</i>	2016-2017	533 302,00	33 302,00	500 000,00	6,24%	
<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzńska)</i>	2016-2017	508 865,00	8 865,00	500 000,00	1,74%	
<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna)</i>	2016-2018	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00%	
<b>Pozostałe programy</b>		<b>986 000,00</b>	<b>571 107,94</b>	<b>305 544,00</b>	<b>57,92%</b>	
<i>Program ograniczenia niskiej emisji</i>	2012-2017	986 000,00	571 107,94	305 544,00	57,92%	