

**Zarządzenie Nr 55/2018
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 27 marca 2018 roku**

w sprawie:

**przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Otwocka za 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2017 rok, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do

Zarządzenia Nr 55/2018
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 27 marca 2018 roku

MIASTO OTWOCK

Sprawozdanie roczne w wykonania budżetu miasta Otwocka za 2017 roku

Spis treści

Nr zał.		str.
1a	Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017r.	3
1b	Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2017r.	14
1c	Część opisowa	31
1d	Informacja o stanie realizacji inwestycji w 2017 roku	94
1e	Informacja o dotacjach otrzymanych i przekazanych w 2017 roku	100
1f	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	104
1g	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	106
1h	Wykaz jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych	107
1i	Zestawienie zbiorcze z wykonania planu finansowego za 2017 rok Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku	111

Załącznik Nr 1a

WYKONANIE dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	677,94	677,15	99,88%
	01095		Pozostała działalność	0,00	677,94	677,15	99,88%
		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		284,00	283,21	99,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		393,94	393,94	100,00%
500			Handel	0,00	864,00	864,37	100,04%
	50095		Pozostała działalność	0,00	864,00	864,37	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		864,00	864,37	100,04%
600			Transport i łączność	5 660 661,00	1 967 467,00	1 984 371,87	100,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 964 840,00	1 964 977,00	1 954 791,58	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		16,00	15,98	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		121,00	120,60	99,67%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 964 840,00	1 964 840,00	1 954 655,00	99,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	0,00	0,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	695 821,00	2 290,00	28 680,91	1252,44%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	1 705,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 276,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		580,00	580,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 710,00	24 119,35	1410,49%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 821,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	200,00	899,38	449,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		200,00	400,00	200,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	499,38	

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 190 000,00	5 391 147,00	3 663 995,19	67,96%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	37 096,00	23 728,00	63,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 096,00	5 096,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	960,00	9,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		18 000,00	14 368,29	79,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 000,00	3 303,71	82,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 160 000,00	5 352 589,00	3 276 155,61	61,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	57 759,17	96,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	830 000,00	756 283,08	91,12%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	1 300 000,00	1 108 573,78	85,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	48 720,29	97,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800 000,00	2 881 480,00	968 095,39	33,60%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	101 161,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	21 000,00	20 422,36	97,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00	5 305,17	53,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	200 109,00	209 835,27	104,86%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 462,00	364 111,58	24905,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	71 105,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 462,00	293 006,58	20041,49%
710			Działalność usługowa	10 796,00	15 216,00	14 638,24	96,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	318,00	317,60	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		318,00	317,60	99,87%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 602,00	2 601,60	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 602,00	2 601,60	99,98%
	71095		Pozostała działalność	10 796,00	12 296,00	11 719,04	95,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 176,00	9 176,00	8 686,19	94,66%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 620,00	1 532,85	94,62%
750			Administracja publiczna	437 278,00	576 889,00	539 119,35	93,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 778,00	482 779,00	475 482,01	98,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		170,00	170,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 478,00	482 309,00	475 243,81	98,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	68,20	22,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 500,00	27 500,00	24 958,79	90,76%
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	40,66	8,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,34	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	2 935,59	97,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	12 982,20	86,55%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	9 069,76	24,51%
		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	17 000,00	17 000,00	7 784,47	45,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	1 285,29	6,43%
	75095		Pozostała działalność	0,00	29 610,00	29 608,79	100,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		25 168,00	25 167,47	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 442,00	4 441,32	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 801,00	15 950,00	15 387,24	96,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 801,00	8 801,00	8 800,71	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 801,00	8 801,00	8 800,71	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 149,00	6 586,53	92,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 149,00	6 586,53	92,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	71 360,00	26 325,88	36,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		436,00	436,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		436,00	436,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna		324,00	323,47	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		324,00	323,47	99,84%
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	70 600,00	25 566,41	36,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	24 942,61	35,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		600,00	623,80	103,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 275 713,00	80 016 074,00	81 589 352,99	101,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	123 000,00	125 000,00	161 238,60	128,99%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	157 038,82	130,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	4 199,78	84,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 309 500,00	13 509 500,00	13 561 123,34	100,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 950 000,00	12 950 000,00	13 039 011,07	100,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 089,00	90,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	23 063,10	100,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	274 710,60	91,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	220 000,00	215 777,38	98,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00	197,20	65,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	7 274,99	48,50%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 016 500,00	10 448 930,00	10 624 076,11	101,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 700 000,00	6 855 267,50	102,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	58 000,00	55 283,67	95,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	26 032,63	92,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	151 335,65	100,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	370 000,00	357 547,40	96,63%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	398,00	79,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	622 810,00	103,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	2 446 430,00	2 478 013,54	101,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		31 000,00	39 963,67	128,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	65 000,00	37 424,05	57,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 607 000,00	1 685 300,00	1 708 766,47	101,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	625 488,89	104,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	778 000,00	785 329,98	100,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	289 000,00	289 000,00	281 358,13	97,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	1 900,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00	406,00	135,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 069,70	93,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	109,38	5,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	104,39	10,44%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 219 713,00	54 247 344,00	55 534 148,47	102,37%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	53 519 713,00	53 497 344,00	54 711 580,00	102,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	750 000,00	822 568,47	109,68%
	758		Różne rozliczenia	26 046 743,00	27 845 430,00	27 858 842,13	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 905 243,00	27 158 707,00	27 158 707,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 905 243,00	27 158 707,00	27 158 707,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 500,00	686 723,00	700 135,13	101,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141 500,00	140 060,00	149 076,00	106,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 488,00	16 885,34	135,21%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		15 461,00	15 460,28	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		518 714,00	518 713,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 404 940,00	3 861 967,00	3 845 610,69	99,58%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	602 669,00	596 020,16	98,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	250,00	83,33%
		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		63 750,00	59 694,21	93,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 200,00	25 765,48	357,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 036,00	13 446,21	111,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 500,00	4 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 200,00	11 602,30	362,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		446 861,00	418 819,09	93,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		64 822,00	61 543,19	94,94%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	399,68	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 094,00	0,00	7 237,62	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0,00	7 237,62	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 094,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 184 846,00	2 818 242,00	2 788 156,94	98,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	681 000,00	681 000,00	328 663,52	48,26%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	706 058,28	176,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	16 540,35	8270,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	6 013,33	85,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 096 646,00	1 730 034,00	1 730 034,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		8,00	847,46	10593,25%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	26 790,00	30 424,23	113,57%
		0830	Wpływy z usług		2 706,00	6 339,87	234,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,36	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		24 084,00	24 084,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 000,00	130 099,00	128 130,33	98,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5 950,42	

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	47,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 760,13	138,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		127 982,00	119 256,49	93,18%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		117,00	116,09	99,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		233 006,00	250 558,53	107,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		28 000,00	41 571,00	148,47%
		0830	Wpływy z usług		205 000,00	206 695,60	100,83%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		6,00	2 291,93	38198,83%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	26 760,00	26 760,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		26 760,00	26 760,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		17 201,00	11 122,88	64,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 201,00	11 122,88	64,66%
	80195				7 200,00	7 200,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 448,00	7 200,00	111,66%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		752,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	27 879,00	22 731,81	81,54%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	33,00	32,97	99,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		33,00	32,97	99,91%
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	27 846,00	22 698,84	81,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	27 846,00	22 698,84	81,52%
852			Pomoc społeczna	1 926 110,00	3 002 582,00	2 978 302,03	99,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	21 189,52	96,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	20 000,00	21 189,52	105,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	182 600,00	192 223,00	189 035,76	98,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 900,00	57 377,00	56 364,54	98,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 700,00	134 846,00	132 671,22	98,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 400,00	409 837,00	398 634,46	97,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	800,00	16,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	29 500,00	24 509,80	83,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 900,00	375 337,00	373 324,66	99,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 447,00	12 604,87	101,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 500,00	2 949,18	117,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		172,00	171,28	99,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 775,00	9 484,41	97,03%
	85216		Zasiłki stałe	881 100,00	1 632 430,00	1 611 267,46	98,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 000,00	4 322,61	61,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	874 100,00	1 625 430,00	1 606 944,85	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 460,00	405 759,00	405 380,80	99,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		120,00	104,40	87,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 005,00	1 004,51	99,95%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	2 280,00	3 907,57	171,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	10 075,00	10 072,86	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 300,00	392 199,00	390 291,46	99,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 500,00	209 640,00	221 864,87	105,83%
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	142 000,00	154 182,43	108,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	67 280,00	67 280,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		360,00	402,44	111,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 050,00	118 246,00	118 324,29	100,07%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 850,00	3 101,05	108,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	115 396,00	115 223,24	99,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 570,00	168 395,86	81,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	207 570,00	168 395,86	81,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		168 474,00	130 402,67	77,40%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		39 096,00	37 993,19	97,18%
855			Rodzina	33 656 930,00	38 369 690,00	38 431 534,27	100,16%
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 224 000,00	27 256 622,00	27 231 940,30	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	750,17	15,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		24 000,00	22 415,19	93,40%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 224 000,00	27 227 622,00	27 208 774,94	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 152 730,00	10 817 137,00	10 811 189,13	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 230,00	13 230,00	4 602,65	34,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		45 500,00	39 902,97	87,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 500,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 034 000,00	10 663 407,00	10 658 480,89	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	95 000,00	108 202,62	113,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 048,00	955,01	91,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 043,00	949,95	91,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,00	5,06	101,20%
	85504		Wspieranie rodziny		5 217,00	5 023,78	96,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 217,00	5 023,78	96,30%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	280 200,00	280 200,00	373 049,00	133,14%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	372 960,00	133,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	89,00	44,50%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 342,00	1 253,34	93,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		142,00	141,50	99,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	1 111,84	92,65%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 124,00	8 123,71	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 124,00	8 123,71	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 436 500,00	8 891 712,00	8 958 984,03	100,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 000,00	334 000,00	342 971,51	102,69%
		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	334 000,00	334 000,00	342 971,51	102,69%
	90002		Gospodarka odpadami	6 982 500,00	7 401 847,00	7 460 277,06	100,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 969 000,00	6 969 000,00	7 040 003,24	101,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14 000,00	2 900,04	20,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	17 311,43	115,41%
		0740	Wpływy z dywidendy		362 593,00	362 592,50	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	13 500,00	15 287,85	113,24%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 754,00	27 754,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		0,00	-5 572,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		0,00	185,98	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	185,98	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	33 076,00	33 375,31	100,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		33 076,00	33 375,31	100,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 120 000,00	1 120 000,00	1 119 037,50	99,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	18 500,00	11 888,64	64,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 095 000,00	1 100 520,35	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 500,00	6 628,51	101,98%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	140,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	140,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 789,00	2 996,67	107,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	30,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 389,00	2 641,47	110,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00	325,20	81,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 748,00	4 747,51	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 748,00	4 747,51	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		358,00	357,51	99,86%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 390,00	4 390,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	62 130,00	62 128,69	100,00%
	92601		Obiekty sportowe		2 168,00	2 167,29	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 168,00	2 167,29	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	59 962,00	59 961,40	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		40,00	39,72	99,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 796,00	8 795,85	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00	50 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 126,00	1 125,83	99,98%
Razem:				166 135 472,00	170 329 352,94	170 166 009,30	99,90%

Pol SIA
Piotr Stepanow

WYKONANIE
wydatków budżetowych
na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 700,00	27 093,94	25 118,72	92,71%
	01008		Melioracje wodne	25 200,00	25 200,00	23 549,33	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	10 500,00	9 088,50	86,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 700,00	4 700,00	4 460,83	94,91%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 175,45	78,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 175,45	78,36%
	01095		Pozostała działalność	0,00	393,94	393,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,73	7,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		386,21	386,21	100,00%
500			Handel	184 285,00	193 885,00	178 557,99	92,09%
	50095		Pozostała działalność	184 285,00	193 885,00	178 557,99	92,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 940,00	10 916,40	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 560,00	1 555,80	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	63 600,00	63 504,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 580,05	95,80%
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 300,00	25 343,58	76,11%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 400,00	3 340,00	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	69 500,00	63 174,90	90,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 585,00	1 585,00	1 143,26	72,13%
600			Transport i łączność	30 169 653,00	31 718 493,00	25 409 234,33	80,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 975 000,00	5 687 044,00	5 455 418,90	95,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 125 000,00	5 125 000,00	4 987 638,44	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	562 044,00	467 780,46	83,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 880 393,00	6 822 580,00	5 479 474,03	80,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		24 000,00	24 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 000,00	1 825 080,00	679 987,03	37,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	8 500,00	8 487,00	99,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 894 393,00	4 965 000,00	4 767 000,00	96,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 112 260,00	18 502 225,00	13 798 694,02	74,58%
		4260	Zakup energii	1 720,00	1 720,00	1 558,37	90,60%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	766 000,00	765 509,65	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	131 700,00	58 486,09	44,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	10 765,88	15,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 185 000,00	929 653,13	78,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	330 000,00	312 066,30	94,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	15 000,00	7 642,29	50,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 805 540,00	15 656 045,00	11 399 339,03	72,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	340 760,00	313 673,28	92,05%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	60095		Pozostała działalność	202 000,00	706 644,00	675 647,38	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	6 952,01	53,48%
		4300	Zakup usług pozostałych		54 900,00	44 794,85	81,59%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 830,64	96,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	167 718,08	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		451 744,00	440 208,00	97,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 143,80	92,87%
630			Turystyka	48 050,00	128 050,00	127 161,26	99,31%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 050,00	108 050,00	107 973,26	99,93%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	17 991,09	99,95%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 320,00	4 304,14	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	84 680,00	84 647,88	99,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00	1 050,00	1 030,15	98,11%
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 188,00	95,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	19 188,00	95,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 590,00	2 371 849,00	1 363 073,42	57,47%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	225 000,00	360 000,00	24 561,00	6,82%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	225 000,00	360 000,00	24 561,00	6,82%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	648 500,00	1 234 424,00	979 500,89	79,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	567,84	56,78%
		4260	Zakup energii	5 500,00	16 000,00	12 260,77	76,63%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	680 924,00	469 146,10	68,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	51 000,00	43 171,00	84,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	6 000,00	5 849,17	97,49%
		4430	Różne opłaty i składki	448 000,00	430 350,00	402 577,60	93,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 150,00	3 293,35	63,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	44 000,00	42 635,06	96,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 300,00	217 300,00	165 118,32	75,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	40,00	13,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	2 520,00	42,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	4 200,00	3 659,22	87,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	61 300,00	42 988,39	70,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	738,00	21,09%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 951,59	46,34%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00	19 000,00	18 734,76	98,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	90 000,00	72 698,32	80,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	18 000,00	16 788,04	93,27%
	70095		Pozostała działalność	398 790,00	560 125,00	193 893,21	34,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 820,00	13 835,00	37,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	15 500,00	7 310,00	47,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	21 200,00	18 007,80	84,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 290,00	483 605,00	154 740,41	32,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
710			Działalność usługowa	367 508,00	486 638,00	332 020,95	68,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282 508,00	206 718,00	82 978,11	40,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	261 508,00	198 118,00	81 168,11	40,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 100,00	1 310,00	42,26%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	31 000,00	27 621,90	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	27 621,90	89,10%
	71035		Cmentarze	13 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	47 000,00	240 920,00	221 420,94	91,91%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668,00	7 668,00	7 347,01	95,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00	2 356,00	2 256,99	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 710,00	3 553,17	95,77%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	1 262,99	95,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	387,96	95,09%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	188,00	180,06	95,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	55,26	92,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	32 190,00	28 020,00	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	57 720,00	48 955,35	84,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 100,00	15 461,75	96,04%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95 360,00	91 152,32	95,59%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 840,00	22 788,08	95,59%
750			Administracja publiczna	14 187 959,00	15 162 998,00	14 537 884,60	95,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 432 000,00	1 388 027,00	1 344 152,42	96,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		16 773,00	16 773,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 486,00	1 068 160,00	1 051 661,75	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 493,00	70 272,00	70 271,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 397,00	161 324,00	152 964,41	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 424,00	21 798,00	14 158,07	64,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 620,00	4 699,42	70,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 860,00	7 843,36	88,53%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		380,00	275,00	72,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		46,00	43,06	93,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	18 982,42	75,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 954,00	2 340,00	59,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	700,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 500,00	422 147,00	372 102,82	88,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	367 000,00	333 641,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	9 147,00	8 780,98	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	39 000,00	27 752,10	71,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	1 928,74	29,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 428 920,00	11 299 546,00	10 959 455,79	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	24 420,00	21 731,38	88,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	7 063 631,00	7 005 752,78	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 000,00	550 990,00	550 989,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 720,00	1 282 329,00	1 234 912,93	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 500,00	163 404,00	142 566,37	87,25%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000,00	123 000,00	121 780,00	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800,00	95 514,00	88 915,80	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	387 438,00	383 863,99	99,08%
		4260	Zakup energii	280 000,00	279 178,00	224 096,49	80,27%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 196,00	21 950,17	94,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	11 634,00	77,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	767 970,00	689 575,71	89,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	96 000,00	75 045,59	78,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	15 200,00	14 495,60	95,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	32 200,00	30 626,24	95,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	103 000,00	65 630,00	45 785,46	69,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	173 000,00	172 142,02	99,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	25 000,00	13 233,79	52,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	30 906,00	25 373,72	82,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	18 700,00	18 645,78	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 340,00	66 338,07	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	46 000,00	44 881,50	97,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 000,00	42 901,50	99,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 569 271,00	1 688 010,00	1 645 399,64	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 811,00	1 807,25	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 870,00	1 032 124,00	1 030 757,55	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 060,00	95 060,00	75 907,78	79,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 530,00	190 022,00	171 559,31	90,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 720,00	21 713,00	18 493,46	85,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 956,00	52 905,24	99,90%
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 600,00	36 471,00	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 857,00	1 856,07	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	910,00	910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	111 139,00	110 965,53	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	9 504,00	9 463,48	99,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368,00	100 368,00	100 368,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 285,00	3 284,49	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 323,00	18 323,00	18 323,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 590,00	1 581,00	99,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	658,00	657,26	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 090,00	10 089,22	99,99%
	75095		Pozostała działalność	319 268,00	319 268,00	171 892,43	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 309,00	142 309,00	80 611,82	56,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 381,00	8 381,00	4 445,86	53,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 236,00	25 236,00	12 591,29	49,89%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 596,00	3 596,00	2 039,90	56,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 546,00	26 546,00	16 020,80	60,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 884,30	78,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 200,00	70 200,00	34 380,00	48,97%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	13 918,46	63,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 801,00	15 950,00	15 387,24	96,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 801,00	8 801,00	8 800,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 300,00	7 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 255,00	1 254,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		179,00	178,86	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	67,00	66,98	99,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		7 149,00	6 586,53	92,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 955,00	3 405,00	86,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		353,00	345,52	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	45,58	91,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 150,00	2 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		321,00	320,83	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		320,00	319,60	99,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 424 294,00	1 708 884,00	1 147 341,07	67,14%
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000,00	120 000,00	116 500,00	97,08%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	46 500,00	93,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	523 881,00	726 352,00	261 545,36	36,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	52 500,00	47 792,00	91,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 573,00	35 358,00	34 408,40	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 854,00	2 769,00	2 768,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 262,00	6 633,00	6 468,03	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	946,00	921,91	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	73 770,00	70 057,71	94,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 000,00	17 149,06	90,26%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	64 000,00	62 698,29	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 880,00	1 938,60	67,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 210,00	6 170,71	85,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 950,00	1 734,15	58,78%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 436,00	7 352,25	13,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 185,66	59,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	85 313,00	20 000,00	8 290,57	41,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 421,91	80,73%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	153,18	15,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 715,48	95,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 313,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	617 100,00	673 219,00	629 427,40	93,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 500,00	12 833,00	73,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	450 297,00	442 571,07	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	44 953,00	44 952,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300,00	85 323,00	82 704,78	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	12 146,00	11 183,96	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 290,00	14 830,39	56,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	4 260,24	77,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 700,00	3 147,00	85,05%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	1 196,24	11,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 120,00	11 358,62	75,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	72 313,00	38 909,47	53,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	160,00	5,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		64 313,00	38 749,47	60,25%
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	77 000,00	72 668,27	94,37%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 991,36	99,71%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 898,91	58,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 778,00	99,63%
757			Obsługa długu publicznego	1 779 776,00	898 325,00	475 821,77	52,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	693 381,00	475 821,77	68,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	683 381,00	475 821,77	69,63%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	819 776,00	204 944,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	819 776,00	204 944,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 004 781,00	871 508,00	8 551,46	0,98%
	75814				8 865,00	8 551,46	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	687,12	68,71%
		4430	Różne opłaty i składki		7 865,00	7 864,34	99,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 004 781,00	862 643,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 004 781,00	862 643,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	57 962 173,00	61 319 838,00	58 257 252,92	95,01%
	80101		Szkoły podstawowe	21 611 137,00	23 338 127,00	22 932 808,08	98,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	954 939,08	95,49%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		22 578,00	21 914,64	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 626,00	25 467,00	23 610,63	92,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 308 055,00	14 147 281,00	14 034 572,15	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 011 516,00	987 759,00	987 749,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391 800,00	2 531 016,00	2 514 051,05	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294 385,00	316 010,00	301 065,79	95,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	17 000,00	13 205,00	77,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 240,00	4 896,50	78,47%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	7 680,00	7 462,63	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 999,00	639 858,00	632 861,29	98,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 684,00	686 837,00	658 146,49	95,82%
		4260	Zakup energii	720 000,00	722 967,00	679 429,95	93,98%
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	222 000,00	217 661,18	98,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	20 905,00	19 250,00	92,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	318 911,00	300 498,97	94,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 016,00	27 221,00	23 217,85	85,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	14 400,00	10 659,91	74,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	4 010,00	3 273,87	81,64%
		4430	Różne opłaty i składki	87 840,00	48 818,00	38 803,75	79,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 366,00	692 366,00	692 366,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 803,00	4 008,78	83,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	874 000,00	789 162,80	90,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 139,00	744 087,00	695 014,47	93,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 158,00	529 463,00	490 294,66	92,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 369,00	31 369,00	29 944,85	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 992,00	98 757,00	92 746,84	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 216,00	13 094,00	11 792,88	90,06%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	326,40	65,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 363,00	20 922,71	97,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	7 637,00	7 217,98	94,51%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	69,00	34,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	7 995,15	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 704,00	29 704,00	29 704,00	100,00%
	80104		Przedszkola	14 203 710,00	15 283 492,00	14 799 476,37	96,83%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	96 039,39	80,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	3 878 000,00	3 833 246,76	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 880,00	5 549,13	94,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120 000,00	6 427 782,00	6 389 856,99	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	480 000,00	475 334,22	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 000,00	1 200 252,00	1 177 286,22	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 180,00	122 244,00	113 097,80	92,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	16 000,00	10 387,00	64,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 198,01	79,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	260 934,00	256 266,97	98,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00	77 737,03	97,17%
		4260	Zakup energii	530 500,00	514 600,00	465 358,09	90,43%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	301 888,00	295 499,03	97,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	9 499,00	8 691,00	91,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	262 900,00	250 355,59	95,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	827 000,00	590 881,70	71,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 550,00	20 750,00	18 389,64	88,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	6 490,00	4 955,23	76,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	22 564,20	90,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 812,00	1 338,37	73,86%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	18 531,00	16 423,67	88,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 330,00	338 330,00	338 330,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 100,00	1 043,00	94,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	363 000,00	349 647,33	96,32%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	278 871,00	278 871,00	103 258,22	37,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 871,00	278 871,00	103 258,22	37,03%
	80110		Gimnazja	11 592 689,00	11 489 672,00	10 724 416,32	93,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	482 813,00	382 813,00	228 216,66	59,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		7 426,00	7 425,52	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 264,00	883,00	879,00	99,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		5 864,00	1 364,00	23,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 986 128,00	6 651 579,00	6 235 776,91	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 899,00	620 899,00	620 769,68	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 986,00	1 281 176,00	1 178 701,63	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 345,00	147 708,00	130 497,27	88,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 120,00	620,00	55,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	260 587,00	260 379,79	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 000,00	142 586,00	134 008,36	93,98%
		4260	Zakup energii	377 500,00	269 933,00	253 076,65	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	459 887,00	458 708,41	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	3 405,00	3 320,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	194 000,00	155 335,10	80,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	9 339,00	9 337,88	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	178,00	177,61	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 150,00	2 148,70	99,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	25 189,00	25 187,13	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 054,00	349 054,00	349 054,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 696,00	1 694,46	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	656 000,00	655 137,56	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 346,00	521 645,00	502 590,27	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 015,00	76 448,00	71 926,54	94,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398,00	6 398,00	5 759,53	90,02%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 806,00	15 213,00	14 008,25	92,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513,00	1 668,00	1 654,22	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	41 850,00	39 794,89	95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	7 457,00	82,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	363 000,00	353 922,12	97,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 488,00	4 488,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		866,00	865,72	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 809,00	187 759,00	182 349,48	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 562,00	34 853,00	34 851,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 247,00	152 906,00	147 497,98	96,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 847 916,00	4 288 878,00	4 145 815,71	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	7 800,00	6 469,51	82,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 010,00	2 342 254,00	2 287 396,89	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 571,00	160 034,00	159 988,98	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 920,00	419 189,00	413 233,47	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 863,00	41 821,00	40 463,17	96,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	116 698,00	116 155,06	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	729 618,00	945 618,00	880 698,49	93,13%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	22 768,20	87,57%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	57 712,00	56 112,51	97,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	3 668,00	2 919,00	79,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 300,00	2 687,50	81,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 050,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 234,00	83 234,00	83 234,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 350,00	610,00	45,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	14 558,25	97,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	63 600,00	58 520,68	92,01%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 220 575,00	1 650 367,00	1 532 882,11	92,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 399 843,00	1 336 603,83	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 779,00	124 395,00	91 940,22	73,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 272,00	12 272,00	3 430,29	27,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 984,00	24 151,00	17 943,83	74,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202,00	3 368,00	1 925,40	57,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	24 000,00	22 987,45	95,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	18 000,00	15 714,59	87,30%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 998,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 338,00	9 338,00	9 338,00	100,00%
	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	2 282 917,00	2 557 588,00	2 099 077,45	82,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 456,00	142 911,00	74 908,09	52,42%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 461,00	1 599 767,00	1 378 561,59	86,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 398,00	163 398,00	68 367,99	41,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 762,00	291 628,00	248 806,55	85,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 282,00	41 825,00	31 651,07	75,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	68 262,00	65 073,62	95,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	75 539,00	61 394,30	81,27%
		4260	Zakup energii	35 900,00	44 300,00	44 288,67	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	13 800,00	13 718,82	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	26 151,25	93,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 008,00	80 008,00	80 008,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 997,50	99,95%
	80195		Pozostała działalność	1 510 064,00	979 352,00	539 564,44	55,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	47 376,00	18 250,00	38,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 389,00	4 714,68	87,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		629,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 372,00	2 074,27	32,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		927,00	805,80	86,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		108,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	189,09	12,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		132,00	115,50	87,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 940,00	37 212,28	98,08%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 400,00	4 791,02	74,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 000,00	13 003,64	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	109 000,00	108 844,16	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 564,00	349 564,00	349 564,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	912 393,00	1 080 239,00	1 033 696,79	95,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	17 800,00	15 850,00	89,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 800,00	15 850,00	89,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	755 393,00	898 593,00	880 915,94	98,03%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000,00	548 000,00	548 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 474,00	14 474,00	12 737,79	88,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	2 063,00	1 512,61	73,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 620,00	50 620,00	45 993,00	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	78 118,00	76 294,65	97,67%
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 000,00	11 347,18	63,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 536,00	92 636,00	92 297,39	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 502,79	83,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	948,53	86,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	21 182,00	21 182,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	147 000,00	163 846,00	136 930,85	83,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00	17 461,00	16 628,64	95,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	3 038,00	2 890,91	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	427,00	333,89	78,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 734,00	35 651,72	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120 000,00	60 000,00	40 170,00	66,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	178,00	31 186,00	25 255,69	80,98%
852			Pomoc społeczna	10 522 817,00	11 525 067,00	10 689 878,41	92,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 150 000,00	2 150 000,00	2 013 455,91	93,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00	2 150 000,00	2 013 455,91	93,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 958,00	52 548,00	44 657,17	84,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 810,00	35 309,00	29 582,86	83,78%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00	1 311,00	1 310,36	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	6 400,00	5 393,98	84,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	910,00	423,38	46,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	860,00	847,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 003,00	2 003,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 548,00	4 191,00	4 133,90	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	804,00	802,69	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	182 600,00	192 223,00	189 035,76	98,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 600,00	192 223,00	189 035,76	98,34%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 597 900,00	1 697 837,00	1 503 474,53	88,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		13 500,00	634,00	4,70%
		3110	Świadczenia społeczne	1 474 400,00	1 553 337,00	1 407 692,53	90,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	131 000,00	95 148,00	72,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	901 129,00	760 904,00	746 337,35	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	759 583,00	746 023,70	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129,00	1 321,00	313,65	23,74%
	85216		Zasiłki stałe	881 100,00	1 632 430,00	1 611 267,46	98,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		7 000,00	4 322,61	61,75%
		3110	Świadczenia społeczne	874 100,00	1 625 430,00	1 606 944,85	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 899 060,00	3 068 439,00	2 928 655,86	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 896,00	11 670,41	83,98%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		3110	Świadczenia społeczne	2 562,00	9 924,00	9 924,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 616,00	2 096 524,00	2 003 722,92	95,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 212,00	133 838,00	133 837,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 779,00	352 571,00	348 501,78	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 555,00	31 908,00	29 306,13	91,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 120,00	43 120,00	42 632,00	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 019,00	69 324,00	64 594,77	93,18%
		4260	Zakup energii	32 400,00	34 710,00	30 379,94	87,53%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 750,00	3 498,83	93,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 189,00	182 054,00	162 592,15	89,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 871,95	73,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	12 882,00	12 880,68	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	212,18	84,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 270,00	1 261,07	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 378,00	43 068,00	43 044,73	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 640,00	4 638,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580,00	5 580,00	5 576,72	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	80,25	40,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 680,00	9 279,68	86,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 584 230,00	1 622 510,00	1 379 466,62	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584 230,00	1 622 510,00	1 379 466,62	85,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	229 840,00	248 176,00	222 410,31	89,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	235 392,00	209 628,69	89,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	600,00	599,22	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	6 864,00	6 864,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	848,00	847,79	99,98%
		4260	Zakup energii	11 100,00	4 036,00	4 035,72	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	95,00	94,08	99,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	341,00	340,81	99,94%
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	100 000,00	51 117,44	51,12%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	65 000,00	51 117,44	78,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 056 803,00	2 664 668,00	2 579 784,72	96,81%
	85401		Świetlice szkolne	1 859 058,00	2 244 353,00	2 220 416,41	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 000,00	1 546 699,00	1 541 316,42	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 200,00	112 200,00	112 108,34	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 285,00	287 027,00	275 661,72	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 836,00	37 512,00	32 514,31	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	95 500,00	93 551,95	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	51 678,00	51 562,57	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	17 000,00	16 964,10	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 937,00	95 937,00	95 937,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	146 000,00	146 000,00	138 454,27	94,83%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	104 100,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00	499,90	71,41%
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	35 300,00	33 854,37	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 750,00	248 320,00	201 026,54	80,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	205 474,00	163 033,35	79,35%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	42 846,00	37 993,19	88,67%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 995,00	10 995,00	4 887,50	44,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 995,00	4 595,00	4 587,50	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 400,00	300,00	4,69%
	85495				15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	35 701 770,00	40 320 025,00	40 217 126,73	99,74%
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 224 000,00	27 262 622,00	27 230 740,30	99,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		29 000,00	21 215,19	73,16%
		3110	Świadczenia społeczne	23 860 640,00	26 819 208,00	26 802 919,82	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 630,00	254 455,00	254 453,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	12 075,00	12 074,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	47 240,00	47 070,08	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	4 665,00	4 612,55	98,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 040,00	5 270,00	5 264,50	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 704,00	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 280,00	33 883,00	31 852,35	94,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	383,00	383,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 617,00	34 617,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00	2 565,00	2 564,25	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 040,00	5 039,06	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki		6 000,00	750,17	12,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 141,00	2 140,16	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 152 250,00	10 778 657,00	10 758 248,12	99,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 500,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		40 500,00	39 902,97	98,53%
		3110	Świadczenia społeczne	8 420 980,00	9 952 007,00	9 949 542,20	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 200,00	191 502,00	190 561,51	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00	11 613,00	11 611,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 000,00	454 538,00	453 560,17	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00	4 047,00	3 692,21	91,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	5 182,00	4 853,50	93,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 704,00	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 790,00	26 439,00	26 436,70	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 090,00	60 452,00	54 470,00	90,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 048,66	75,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	99,00	98,60	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	629,00	628,54	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 534,00	5 533,48	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	13 230,00	12 230,00	4 602,65	37,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 750,00	413,00	229,44	55,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 892,00	3 891,96	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny		1 043,00	949,95	91,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		871,00	794,00	91,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00	136,49	90,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22,00	19,46	88,45%
	85504		Wspieranie rodziny	201 480,00	206 097,00	196 596,60	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 560,00	2 047,66	79,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	147 510,00	143 253,54	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 907,00	7 906,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 750,00	28 650,00	27 665,73	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	4 025,00	3 882,05	96,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	4 630,00	4 618,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 725,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 396,43	87,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 300,00	1 037,00	79,77%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 610 000,00	1 625 000,00	1 611 077,64	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 000,00	894 000,00	894 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 100,00	64 375,00	64 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 400,00	162 400,00	162 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 669,00	22 669,00	22 320,05	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	42 171,00	42 171,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	129 995,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	59 020,00	59 019,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 829,00	2 828,59	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 645,00	2 644,17	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 098,00	4 097,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 531,00	27 531,00	27 531,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 762,00	1 761,12	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 000,00	2 433,68	15,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	131 860,00	111 860,00	106 883,70	95,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 860,00	111 860,00	106 883,70	95,55%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		10 000,00	6 217,51	62,18%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	6 217,51	62,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	382 180,00	316 622,00	298 289,20	94,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 180,00	316 622,00	298 289,20	94,21%
	85595		Pozostała działalność		8 124,00	8 123,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124,00	123,71	99,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 374 463,00	16 740 700,00	15 216 415,53	90,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	96 659,00	95 616,76	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 487,00	55 486,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 172,00	23 172,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 000,00	16 958,36	94,21%
	90002		Gospodarka odpadami	7 133 419,00	7 161 150,00	7 061 829,86	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	317 866,00	252 844,98	79,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 234,00	19 233,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 876,00	45 242,56	83,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 624,00	3 782,01	49,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	7 235,06	40,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 707 919,00	6 732 150,00	6 726 172,15	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	4 920,00	49,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 328 000,00	1 476 404,00	1 440 330,62	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 356,00	14 355,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 000,00	1 454 048,00	1 417 974,68	97,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 000,00	534 926,00	526 332,34	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 500,00	23 497,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	511 426,00	502 834,54	98,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 605 544,00	4 669 892,00	3 800 223,87	81,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	955 000,00	478 891,59	50,15%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 598 610,00	2 395 023,97	92,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	701 390,00	598 755,98	85,37%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 544,00	414 892,00	327 552,33	78,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 873 000,00	2 102 735,00	1 844 844,93	87,74%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 030 000,00	806 646,19	78,32%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	270 000,00	261 433,57	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	59 425,15	99,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	5 913,04	26,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	712 735,00	704 046,98	98,78%
	90095		Pozostała działalność	879 500,00	698 934,00	447 237,15	63,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		6 976,00	6 966,25	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 024,00	25 860,50	92,28%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	37 215,02	93,04%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	59 000,00	30 069,71	50,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	162 184,00	71 023,78	43,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	950,00	950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 500,00	180 500,00	53 851,89	29,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 755 356,00	4 521 246,00	4 494 348,44	99,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 356,00	554 146,00	527 248,80	95,15%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 000,00	282 100,00	280 574,61	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	1 876,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	20 000,00	15 200,00	76,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	5 500,00	2 333,53	42,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	33 800,00	33 395,17	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	196 890,00	189 760,90	96,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 205,97	60,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	5 000,00	3 179,37	63,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	399,25	19,96%
	92106		Teatry	0,00	87 200,00	87 199,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 200,00	87 199,64	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 750 000,00	2 169 900,00	2 169 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 889 900,00	1 889 900,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		280 000,00	280 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 645 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 004 300,00	2 109 100,00	1 654 364,69	78,44%
	92601		Obiekty sportowe	672 280,00	667 080,00	330 971,70	49,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00	11 180,00	5 899,56	52,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	90 000,00	89 063,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	10 072,91	55,96%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	30 916,98	70,27%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	37 000,00	33 927,90	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	3 298,62	28,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 662,77	88,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 000,00	52 000,00	50 355,97	96,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	398 800,00	104 773,99	26,27%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	889 420,00	983 320,00	887 974,99	90,30%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	236 500,00	267 500,00	257 300,00	96,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	300 000,00	185 000,00	182 700,00	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 570,00	13 570,00	8 887,23	65,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	2 350,00	1 195,60	50,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	33 000,00	29 790,72	90,27%
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 000,00	9 021,24	90,21%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	406 900,00	334 080,20	82,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	442 600,00	458 700,00	435 418,00	94,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 600,00	458 700,00	435 418,00	94,92%
Wydatki razem:				181 999 472,00	193 864 556,94	177 763 021,04	91,69%

Pol Syp

CZEŚĆ OPISOWA

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2017 r. sporządzone zostało na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na rok 2017 Miasta Otwocka Nr XLII/321/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku Rada Miasta Otwocka uchwaliła budżet na 2017 rok w kwotach po stronie:

- dochodów w wysokości	166 135 472 zł
- wydatków w wysokości	181 999 472 zł
- przychodów z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz wolnych środków w wysokości	17 985 000 zł
- rozchodów na spłatę pożyczki w wysokości	2 114 000 zł

W roku 2017 Rada Miasta Otwocka podjęła 14 uchwał mających wpływ na kształt budżetu oraz Prezydent Miasta Otwocka podpisał 34 zarządzenia dotyczące zmian w budżecie.

W rezultacie tych zmian plan budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł po stronie:

- dochodów w wysokości	170 329 352,94 zł
- wydatków w wysokości	193 864 556,94 zł
- przychodów z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz wolnych środków w wysokości	25 649 204,00 zł
- rozchodów na spłatę pożyczki w wysokości	2 114 000,00 zł

Wykonanie budżetu Miasta Otwocka za rok 2017 przedstawia się następująco po stronie:

- dochodów w wysokości	170 166 009,30 zł
- wydatków w wysokości	177 763 021,04 zł
- rozchodów z tytułu spłat rat pożyczki	2 114 000,00 zł
- przychodów z wolnych środków	8 649 204,98 zł

Realizując dochody i wydatki budżetowe rok 2017 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 7 597 011,74 zł, który pokryto wolnymi środkami w kwocie 1 097 011,74 zł oraz kredytem w wysokości 6 500 000,00 zł.

DOCHODY

Plan dochodów do zrealizowania w 2017 roku wynosił 170 329 352,94 zł (w tym: dochody bieżące 166 879 158,94 zł, dochody majątkowe 3 450 194,00 zł), natomiast wykonanie dochodów na 31.12.2017 roku wynosi 170 166 009,30 zł (w tym bieżące 168 529 319,01 zł tj. 100,99 % planu, majątkowe 1 636 690,29 zł tj. 47,44 % planu), co stanowi 99,90 % planu.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 677,94 zł, natomiast wykonanie 677,15 zł, co stanowi 99,88 % planu i obejmuje:

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 677,15 zł, wykonanie 677,15 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	284,00	283,21	99,72	0,00	0,00	0,00
2010	393,94	393,94	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

§ 0750	wpływy z tytułu dzierżawy kół łowieckich	283,21 zł
§ 2010	dotację na realizację zadań zleconych obejmujących zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	393,94 zł

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 864 zł, natomiast wykonanie 864,37 zł i obejmuje:

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 864 zł, wykonanie 864,37 zł i obejmuje wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenie na targowisku miejskim.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	864,00	864,37	100,04	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 1 967 467 zł, natomiast wykonanie 1 984 371,87 zł, co stanowi 100,86 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 1 964 977 zł, wykonanie 1 954 791,58 zł i obejmuje dotację otrzymaną w wyniku zawartego porozumienia dot. uczestnictwa w kosztach usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM oraz KM „wspólny bilet”, odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot nadpłaty za usługę transportową.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	16,00	15,98	99,88	45,55	45,55	0,00
0970	121,00	120,60	99,67	0,00	0,00	0,00
2310	1 964 840,00	1 954 655,00	99,48	0,00	0,00	0,00

Dotacje zostały przekazane przez:

- Gminę Józefów	1 409 655,00 zł
- Gminę Karczew	70 000,00 zł
- Gminę Celestynów	55 000,00 zł
- Gminę Kołbiel	20 000,00 zł
- Gminę Sobienie Jeziory	50 000,00 zł
- Gminę Wiązowna	100 000,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Otwocku	250 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 2 290 zł, wykonanie 28 680,91 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	1 705,40	-	2 980,00	2 980,00	0,00
0920	0,00	2 276,16	-	0,00	0,00	0,00
0940	580,00	580,00	100,00	625,00	625,00	0,00
0970	1 710,00	24 119,35	1 410,49	17 424,60	224,08	0,00

Rozdział ten obejmuje:

§ 0580 kary za nieterminowe wykonanie umowy	1 705,40 zł
§ 0920 odsetki od nieterminowej wpłaty dot. rekompensaty za zobowiązania TBM DOM, zgodnie z porozumieniem	2 276,16 zł
§ 0940 zwrot kosztów procesu	580,00 zł
§ 0970 wpływy z tytułu rekompensaty za zobowiązania TBM DOM oraz odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	24 119,35 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 200 zł, wykonanie 899,38 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	200,00	400,00	200,00	1 100,00	1 100,00	0,00
0580	0,00	499,38	-	0,00	0,00	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	421,50	421,50	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

§ 0570 grzywny za uszkodzenie wiaty przystankowej	400,00 zł
§ 0580 kary za nieterminowe wykonanie umowy	499,38 zł
W § 0940 sklasyfikowano należności obejmujące karę oraz zwrot kosztów uszkodzenia wiaty przystankowej.	

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków wynosi 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki sklasyfikowano należności w wysokości 157,93 zł z tytułu nadpłaty za zużycie energii elektrycznej dostarczanej na potrzeby Plaży Miejskiej,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 5 391 147 zł, natomiast wykonanie 3 663 995,19 zł, co stanowi 67,96 % planu i obejmuje:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 37 096 zł, wykonanie 23 728,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	5 096,00	5 096,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0750	10 000,00	960,00	9,60	35 935,50	6 780,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	6 215,76	6 215,76	0,00
0940	18 000,00	14 368,29	79,82	191 450,92	191 450,92	0,00
0970	4 000,00	3 303,71	82,59	58 040,52	58 040,52	604,03

Rozdział ten obejmuje:

§ 0580 kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy 5 096,00 zł

§ 0750 wpływy z tytułu najmu lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych będących własnością gminy 960,00 zł

§ 0940 zwrot kosztów egzekucji i eksmisji z lat ubiegłych 14 368,29 zł

§ 0970 zwrot kosztów egzekucji i eksmisji 3 303,71 zł

Ponadto w § 0920 występują należności obejmujące odsetki od nieterminowych opłat z tytułu najmu lokali będących własnością gminy.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5 352 589 zł, wykonanie 3 276 155,61 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0470	60 000,00	57 759,17	96,27	0,00	0,00	0,00
0550	830 000,00	756 283,08	91,12	685 221,07	685 221,07	1 042,15
0580	0,00	0,00	0,00	1 082,40	1 082,40	0,00
0750	1 300 00,00	1 108 573,78	85,27	506 758,07	506 758,07	9 234,25
0760	50 000,00	48 720,29	97,44	56 462,77	56 462,77	0,00
0770	2 881 480,00	968 095,39	33,60	124 277,75	124 277,75	2,38
0800	0,00	101 161,10	-	0,00	0,00	0,00
0920	21 000,00	20 422,36	97,25	847 516,73	847 516,73	1,63
0940	10 000,00	5 305,17	53,05	356 657,81	356 657,81	0,00
0970	200 109,00	209 835,27	104,86	58 389,22	58 389,22	339,60

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0470 opłat za trwałe zarząd, użytkowania i służebności 57 759,17 zł

§ 0550 użytkowania wieczystego 756 283,08 zł

§ 0750 dzierżawy czasowej gruntów 1 108 573,78 zł

§ 0760 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 48 720,29 zł

§ 0770 sprzedaży składników majątkowych 968 095,39 zł

w tym:

- sprzedaż lokali wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem 838 780,15 zł

- sprzedaż działek 115 165,30 zł

- zwrot kosztów wyceny 14 149,94 zł

W 2017 r. ogłaszano przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

1. dz. 19/3 obr. 76 ul. Reymonta (przetarg i rokowania – wynik negatywny)
2. dz. 4/3 obr. 147 ul. Poniatowskiego (2 przetargi - wynik negatywny)
3. dz. 15/2 obr. 153 ul. Tadeusza (4 przetargi – wynik negatywny)
4. dz. 16/4 obr. 153 ul. Tadeusza (4 przetargi – wynik negatywny)
5. dz. 1/5 obr. 31 ul. Wierzbowa (1 przetarg – wynik negatywny)
6. dz. dz. 29/7, 30/2, 32/4, 33/2, 34/3 obr. 129 ul. Warsztatowa (1 przetarg – wynik negatywny).
7. dz. 4/1 obr. 50 ul. Poniatowskiego (przetarg negatywny) – procedura ogłoszenia dalszych przetargów została wstrzymana ponieważ Rada Miasta Otwocka nie wyraziła zgody na jej zbycie
8. dz. 8/2 obr. 95 ul. Warszawska (przetarg negatywny) – procedura ogłoszenia dalszych przetargów została wstrzymana ponieważ Rada Miasta Otwocka nie wyraziła zgody na jej zbycie
9. dz. 41/13 i 41/6 obr. 143 ul. Pułaskiego (2 przetargi - wynik negatywny)
10. dz. 14/4 obr. 51 ul. Słowackiego (2 przetargi - wynik negatywny)
11. dz. 52/1 obr. 80 ul. Fredry (2 przetargi - wynik negatywny)

Dodatkowo w 2017 r. przygotowywana była do sprzedaży dz. ew. nr 13 obr. 93 przy ul. Samorządowej, jednak Rada Miasta Otwocka nie wyraziła zgody na jej zbycie.

Z uwagi na fakt uchynienia przez Radę Miasta uchwały o zasadach sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otwock oraz z uwagi na nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i ochronie gruntów rolnych i leśnych, powstały utrudnienia w możliwości sprzedaży niektórych nieruchomości będących w zasobie gminy Otwock.

Jednocześnie od kilku lat obserwuje się zdecydowanie mniejsze zainteresowanie wystawianymi do sprzedaży nieruchomościami co skutkuje kolejnymi, negatywnymi przetargami.

- § 0800 tytułu odszkodowania za grunt wydzielony na podstawie decyzji starosty otwockiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej budowy mosty na rzece Świder 101 161,10 zł
- § 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 20 422,36 zł
- § 0940 tytułu zwrotu kosztów sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości oraz zwrotu kosztów sądowych 5 305,17 zł
- § 0970 tytułu zwróconego przez dzierżawców podatku VAT zapłaconego za nich awansem, zwrotu kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, wyceny i świadectwa charakterystyki energetycznej lokali oraz odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Państwa (w użytkowaniu wieczystym PKP PLK S.A.) i zwrot kosztów wypisów i wyrysów 209 835,27 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 1 462 zł, wykonanie 364 111,58 zł i obejmuje wpływy z tytułu odszkodowania za spalony budynek przy ul. Kościuszki, odsetki i zwrot kosztów procesu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	71 105,00	-	0,00	0,00	0,00
0970	1 462,00	293 006,58	20 041,49	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 15 216 zł, natomiast wykonanie 14 638,24 zł, co stanowi 96,20 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 318 zł, wykonanie 317,60 zł i obejmuje zwrot opłaty od wniosku sądowego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	318,00	317,60	99,87	0,00	0,00	0,00

Rozdział 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii – plan 2 602 zł, wykonanie 2 601,60 zł i wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia działki.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	0,00	-	17,95	17,95	0,00
0970	2 602,00	2 601,60	99,98	650,40	650,40	0,00

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 12 296 zł, wykonanie 11 719,04 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2008	9 176,00	8 686,19	94,66	0,00	0,00	0,00
2009	1 620,00	1 532,85	94,62	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- § 0970 odpłatności za zaopiniowanie m.p.z.p. dla terenów położonych w Garwolinie 1 500,00 zł
- § 2008 dotacji celowej na pokrycie kosztów koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” 8 686,19 zł
- § 2009 dotacji celowej na pokrycie kosztów koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” 1 532,85 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 576 889 zł, natomiast wykonanie 539 119,35 zł, co stanowi 93,45 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 482 779 zł, wykonanie 475 482,01 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	170,00	170,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2010	482 309,00	475 243,81	98,54	0,00	0,00	0,00
2360	300,00	68,20	22,73	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- § 0970 tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki sądowej 170,00 zł
- § 2010 dotacji 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 474 743,81 zł
- § 2010 dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na renowację i konserwację ksiąg USC 500,00 zł

§ 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz informacji o danych osobowych) 68,20 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 27 500 zł, wykonanie 24 958,79 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0830	500,00	40,66	8,13	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,34	-	21 068,80	21 068,80	0,34
0940	3 000,00	2 935,59	97,85	16 260,19	16 260,19	0,00
0970	15 000,00	12 982,20	86,55	7 561,75	7 561,75	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0750 udostępnienia pomieszczeń 9 000,00 zł
 § 0830 opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz ksero dokumentów 40,66 zł
 § 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 0,34 zł
 § 0940 zwrotu nadpłaty za zużycie energii elektrycznej w latach poprzednich oraz wpłat komorniczych 2 935,59 zł
 § 0970 prowizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego, zwrotu kosztów związanych z używaniem samochodu służbowego do celów prywatnych, zwrotu kosztów wydania duplikatów kart magnetycznych, opłat sądowych i wpłat komorniczych oraz korekty składek na ubezpieczenia 12 982,20 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 37 000 zł, wykonanie 9 069,76 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	17 000,00	7 784,47	45,79	0,00	0,00	0,00
0970	20 000,00	1 285,29	6,43	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0750 wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Skłodowskiej 7 784,47 zł
 § 0970 wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku 1 285,29 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan wynosi 29 610 zł, wykonanie 29 608,79 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
2058	25 168,00	25 167,47	100,00	0,00	0,00	0,00
2059	4 442,00	4 441,32	99,98	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 2058 refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn.. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka 25 167,47 zł
 § 2059 refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn.. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka 4 441,32 zł

W § 0940 sklasyfikowano należności w wysokości 3 660 zł za uszkodzenie komputera.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan w tym dziale wynosi 15 950 zł, wykonanie 15 387,24 zł, co stanowi 96,47 % i obejmuje:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 8 801 zł, wykonanie 8 800,71 zł i obejmuje dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	8 801,00	8 800,71	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 7 149 zł, wykonanie 6 586,53 zł i obejmuje dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Otwocka w okręgu wyborczym nr 9.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	7 149,00	6 586,53	92,13	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 71 360 zł, wykonanie 26 325,88 zł, co stanowi 36,89 % i obejmuje:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan wynosi 436 zł, wykonanie 436,00 zł i obejmuje zwrot nadpłaconej składki za ubezpieczenie samochodu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	436,00	436,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan wynosi 324 zł, wykonanie 323,47 zł i obejmuje zwrot nadpłaty z centralne ogrzewanie lokalu przy ul. Kmicica

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	324,00	323,47	99,84	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – plan 70 600 zł, wykonanie 25 566,41 zł i obejmuje wpłaty z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską oraz koszty upomnień.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	70 000,00	24 942,61	35,63	30 474,12	30 474,12	1 300,98
0640	600,00	623,80	103,97	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan w tym dziale wynosi 80 016 074 zł, wykonanie 81 589 352,99 zł, co stanowi 101,97 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 125 000 zł, wykonanie 161 238,60 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0350	120 000,00	157 038,82	130,87	477 057,85	372 005,13	0,00
0910	5 000,00	4 199,78	84,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0350 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 157 038,82 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku 4 199,78 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 13 509 500 zł, wykonanie 13 561 123,34 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	12 950 000,00	13 039 011,07	100,69	362 058,51	362 058,51	655 057,36
0320	1 200,00	1 089,00	90,75	546,00	546,00	0,00
0330	23 000,00	23 063,10	100,27	349,08	349,08	114,20
0340	300 000,00	274 710,60	91,57	12 168,19	12 168,19	260,16
0500	220 000,00	215 777,38	98,08	798,00	798,00	0,00
0640	300,00	197,20	65,73	0,00	0,00	0,00
0910	15 000,00	7 274,99	48,50	116 817,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0310 podatku od nieruchomości 13 039 011,07 zł

§ 0320 podatku rolnego 1 089,00 zł

§ 0330 podatku leśnego 23 063,10 zł

§ 0340 podatku od środków transportowych 274 710,60 zł

§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych 215 777,38 zł

§ 0690 kosztów upomnień 197,20 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie należności 7 274,99 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 10 448 930 zł, wykonanie 10 624 076,11 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	6 700 000,00	6 855 267,50	102,32	803 114,31	803 114,31	77 220,47
0320	58 000,00	55 283,67	95,32	4 834,22	4 834,22	4 423,91
0330	28 000,00	26 032,63	92,97	2 302,59	2 302,59	5 837,94
0340	150 000,00	151 335,65	100,89	272 491,68	272 491,68	50,09
0360	370 000,00	357 547,40	96,63	234 605,33	75 951,66	0,00
0370	500,00	398,00	79,60	0,00	0,00	0,00
0430	600 000,00	622 810,00	103,80	0,00	0,00	0,00
0500	2 446 430,00	2 478 013,54	101,29	49 725,87	19 547,89	0,00
0640	31 000,00	39 963,67	128,92	0,00	0,00	0,00
0910	65 000,00	37 424,05	57,58	340 368,00	0,00	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody obejmujące:

§ 0310	podatek od nieruchomości	6 855 267,50 zł
§ 0320	podatek rolny	55 283,67 zł
§ 0330	podatek leśny	26 032,63 zł
§ 0340	podatek od środków transportowych	151 335,65 zł
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	357 547,40 zł
§ 0370	opłatę od posiadania psów	398,00 zł
§ 0430	opłatę targową	622 810,00 zł
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 478 013,54 zł
§ 0690	koszty upomnień	39 963,67 zł
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	37 424,05 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 685 300 zł, wykonanie 1 708 766,47 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0410	600 000,00	625 488,89	104,25	0,00	0,00	0,00
0480	778 000,00	785 329,98	100,94	0,00	0,00	0,00
0490	289 000,00	281 358,13	97,36	44 639,69	42 607,69	37 036,66
0580	0,00	1 900,00	-	0,00	0,00	0,00
0640	300,00	406,00	135,33	0,00	0,00	0,00
0690	15 000,00	14 069,70	93,80	0,00	0,00	0,00
0910	2 000,00	109,38	5,47	5 493,64	0,00	0,00
0920	1 000,00	104,39	10,44	24 848,20	24 848,20	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z:

§ 0410	opłaty skarbowej	625 488,89 zł
§ 0480	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	785 329,98 zł
§ 0490	opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	256 141,87 zł
§ 0490	opłat adiacenckich	25 216,26 zł
§ 0580	tytułu kary za bezumowne zajęcie pasa drogowego	1 900,00 zł
§ 0640	tytułu zwrotu kosztów upomnienia	406,00 zł
§ 0690	tytułu zwrotu kosztów upomnienia	14 069,70 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	109,38 zł
§ 0920	pozostałych odsetek	104,39 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 54 247 344 zł, wykonanie 55 534 148,47 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0010	53 497 344,00	54 711 580,00	102,27	0,00	0,00	0,00
0020	750 000,00	822 568,47	109,68	-57,55	0,00	0,00

Dochody tego rozdziału obejmują:

§ 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	54 711 580,00 zł
§ 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	822 568,47 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 27 845 430 zł, wykonanie 27 858 842,13 zł, co stanowi 100,05 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 27 158 707 zł, wykonanie 27 158 707,00 zł i obejmują wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2920	27 158 707,00	27 158 707,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 686 723 zł, wykonanie 700 135,13 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	140 060,00	149 076,00	106,44	0,00	0,00	0,00
0970	12 488,00	16 885,34	135,21	0,00	0,00	0,00
2990	15 461,00	15 460,28	100,00	0,00	0,00	0,00
6680	518 714,00	518 713,51	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0920	odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	149 076,00 zł
§ 0970	zwrotu podatku VAT	16 885,34 zł
§ 2990	wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – <i>remont chodników w ul. Dłuskiego</i>	15 460,28 zł
§ 6680	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – <i>projekt i budowa ul. Pogodnej z kostki bet. (na odc. od ul. Tuwima do ul. Otwockiej)</i>	518 713,51 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 3 861 967 zł, wykonanie 3 845 610,69 zł, co stanowi 99,58 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 602 669 zł, wykonanie 596 020,16 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	300,00	250,00	83,33	0,00	0,00	0,00
0750	63 750,00	59 694,21	93,64	5 405,00	5 405,00	0,00
0920	7 200,00	25 765,48	357,85	0,00	0,00	0,00
0940	12 036,00	13 446,21	111,72	0,00	0,00	0,00
0960	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	3 200,00	11 602,30	362,57	643,69	106,40	0,00
2010	446 861,00	418 819,09	93,72	0,00	0,00	0,00
2030	64 822,00	61 543,19	94,94	0,00	0,00	0,00
2400	0,00	399,68	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0690	wpływy za wydanie duplikatu legitymacji uczniackich	250,00 zł
§ 0750	wpływy z najmu pomieszczeń	59 694,21 zł
§ 0920	z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	25 765,48 zł
§ 0940	zwrotu za zniszczone podręczniki, zakupione ze środków dotacji oraz z tytułu zwrotu nadpłaty z PFRON	13 446,21 zł
§ 0960	z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	4 500,00 zł
§ 0970	wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku oraz podatku VAT odliczonego od wydatków budżetowych	11 602,30 zł
§ 2010	dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	418 819,09 zł
§ 2030	dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej	61 543,19 zł
§ 2400	wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	399,68 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 0 zł, wykonanie 7 237,62 zł i obejmuje wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	0,00	7 237,62	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 2 818 242 zł, wykonanie 2 788 156,94 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	681 000,00	328 663,52	48,26	0,00	0,00	0,00
0830	400 000,00	706 058,28	176,51	126 073,44	0,00	0,00
0920	200,00	16 540,35	8 270,18	6 844,08	6 844,08	0,00
0970	7 000,00	6 013,33	85,90	0,00	0,00	0,00
2030	1 730 034,00	1 730 034,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2400	8,00	847,46	10 593,25	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	0,00	0,00	58 503,30	58 503,30	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

§ 0660 z tytułu odpłatności za usługi świadczone ponad podstawę programową 328 663,52 zł

§ 0830 z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do przedszkoli niepublicznych na terenie Otwocka 706 058,28 zł

–	Miasto Józefów	193 350,90 zł
–	Gmina Karczew	282705,64 zł
–	Gmina Celestynów	62 232,75 zł
–	Gmina Kolbiel	4 347,36
–	Miasta St. Warszawa	45 472,30 zł
–	Gmina Osieck	22 859,79 zł
–	Gmina Sobienie Jeziory	22 945,19 zł
–	Gmina Garwolin	7 119,21 zł
–	Gmina Wiązowna	63 390,68 zł
–	Gmina Góra Kalwaria	1 634,46 zł

§ 0920 z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 16 540,35 zł

§ 0970 z tytułu wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku oraz otrzymanego odszkodowania za wybita szybę i podatku VAT odliczonego od wydatków budżetowych 6 013,33 zł

§ 2030 z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1 730 034,00 zł

§ 2400 wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 847,46zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 26 790 zł, wykonanie 30 424,23 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	2 706,00	6 339,87	234,29	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,36	-	0,00	0,00	0,00
2030	24 084,00	24 084,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

§ 0830 z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Otwocka 6 339,87 zł

–	Miasto Józefów	312,59 zł
–	Gmina Karczew	1 077,19 zł
–	Gmina Celestynów	4 637,50 zł
–	Miasto St. Warszawa	312,59 zł

§ 0920 z odsetek od nieterminowych wpłat 0,36 zł

§ 2030 z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych 24 084,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – plan 130 099 zł, wykonanie 128 130,33 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	5 950,42	-	0,00	0,00	0,00
0940	0,00	47,20	-	0,00	0,00	0,00
0970	2 000,00	2 760,13	138,01	0,00	0,00	0,00
2010	127 982,00	119 256,49	93,18	0,00	0,00	0,00
2400	117,00	116,09	99,22	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

§ 0920 odsetek od środków na rachunku bankowym 5 950,42 zł

§ 0940 zwrotu za zniszczone podręczniki 47,20 zł

- § 0970 wynagrodzenia płatników składek ZUS i podatku oraz podatek VAT odliczony od wydatków budżetowych 2 760,13 zł
- § 2010 dotacji celowej na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 119 256,49 zł
- § 2400 wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 116,09 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 233 006 zł, wykonanie 250 558,53

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0670	28 000,00	41 571,00	148,47	0,00	0,00	0,00
0830	205 000,00	206 695,60	100,83	0,00	0,00	0,00
2400	6,00	2 291,93	38 198,83	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu:

- § 0670 opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 41 571,00 zł
- § 0830 odpłatności za obiady 206 695,60 zł
- § 2400 wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2 291,93 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 26 760 zł, wykonanie 26 760,00 zł i obejmuje dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	26 760,00	26 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	0,00	-	1 188,73	0,00	0,00

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 – plan 17 201 zł, wykonanie 11 122,88 zł i obejmuje dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	17 201,00	11 122,88	64,66	0,00	0,00	0,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 7 200 zł, wykonanie 7 200,00 zł i obejmuje dotację na dofinansowanie projektu "Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF".

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2057	6 448,00	7 200,00	111,66	0,00	0,00	0,00
2059	752,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 27 879 zł, wykonanie 22 731,81 zł i obejmuje:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 33 zł, wykonanie 32,97 zł i obejmuje zwrot przez Fundację Konstruktywnego Rozwoju niewykorzystanej dotacji.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2950	33,00	32,97	99,91	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 27 846 zł, wykonanie 22 698,84 zł i obejmuje dotację celową na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	27 846,00	22 698,84	81,52	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 3 002 582 zł, wykonanie 2 978 302,03 zł, co stanowi 99,19 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 22 000 zł, wykonanie 21 189,52 zł i obejmuje wpłaty pensjonariuszy i ich rodzin za pobyt ich członków w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe i zwroty przez domy pomocy społecznej niewykorzystanych opłat w danym miesiącu za zmarłych pensjonariuszy

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	0,00	0,00	0,00	298,04	298,04	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	1 357,87	1 357,87	0,00
0940	2 000,00	0,00	0,00	172,45	0,00	0,00
0970	20 000,00	21 189,52	105,95	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 192 223 zł, wykonanie 189 035,76 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	57 377,00	56 364,54	98,24	0,00	0,00	0,00
2030	134 846,00	132 671,22	98,39	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są wpływy z tytułu:

§ 2010 dotacji celowej na realizację zadań zleconych obejmujących opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów 56 364,54 zł

§ 2030 dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe 132 671,22 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 409 837 zł, wykonanie 398 634,46 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	5 000,00	800,00	16,00	5 226,75	3 726,75	0,00
0970	29 500,00	24 509,80	83,08	0,00	0,00	0,00
2030	375 337,00	373 324,66	99,46	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940 zwrotu nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych w latach poprzednich 800,00 zł

§ 0970 zwrotu zasiłków, między innymi z ZUS-u, od podopiecznych i innych ośrodków 24 509,80 zł

§ 2030 dotacji na wypłatę zasiłków okresowych 373 324,66 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 12 447 zł, wykonanie 12 604,87 zł i obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu dodatków mieszkaniowych i dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	2 500,00	2 949,18	117,97	0,00	0,00	0,00
0970	172,00	171,28	99,58	0,00	0,00	0,00
2010	9 775,00	9 484,41	97,03	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 632 430 zł, wykonanie 1 611 267,46 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	7 000,00	4 322,61	61,75	20 168,67	16 897,64	0,00
2030	1 625 430,00	1 606 944,85	98,86	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940 zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich 4 322,61 zł

§ 2030 dotacji na wypłatę zasiłków stałych 1 606 944,85 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 405 759 zł, wykonanie 405 380,80 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0640	120,00	104,40	87,00	0,00	0,00	0,00
0690	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	1 005,00	1 004,51	99,95	0,00	0,00	0,00
0970	2 280,00	3 907,57	171,38	0,00	0,00	0,00
2010	10 075,00	10 072,86	99,98	0,00	0,00	0,00
2030	392 199,00	390 291,46	99,51	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0640 zwrotu kosztów upomnień przez podopiecznych, w związku z zaleganiem przez nich w opłatach za usługi opiekuńcze i posiłki 104,40 zł
- § 0940 rozliczeń za korzystanie w 2016 roku z mediów przez Wspólnotę Mieszkańców 1 004,51 zł
- § 0970 terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 3 907,57 zł
- § 2010 dotacji pochodzącej z rezerwy celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 10 072,86 zł
- § 2030 dotacji na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u 390 291,46 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 209 640 zł, wykonanie 221 864,87 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	142 000,00	154 182,43	108,58	13 865,45	2 586,28	0,00
2010	67 280,00	67 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	360,00	402,44	111,79	59,99	5,22	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0830 częściowej odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 154 182,43 zł
- § 2010 dotacji na realizację usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych w miejscu zamieszkania 67 280,00 zł
- § 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 402,44 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 118 246 zł, wykonanie 118 324,29 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	2 850,00	3 101,05	108,81	364,51	13,78	0,00
2030	115 396,00	115 223,24	99,85	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0830 odpłatności podopiecznych korzystających z posiłków wydawanych w jadłodajniach i placówkach opiekuńczo wychowawczych 3 101,05 zł
- § 2030 dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 115 223,24 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 207 570 zł, wykonanie 168 395,86 zł, co stanowi 81,13% planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 207 570, wykonanie 168 395,86 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	168 474,00	130 402,67	77,40	0,00	0,00	0,00
2040	39 096,00	37 993,19	97,18	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- § 2030 dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 130 402,67 zł
- § 2040 dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” 37 993,19 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 38 369 690 zł, wykonanie 38 431 534,27 zł, co stanowi 100,16 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 27 256 622 zł, wykonanie 27 231 940,30 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	5 000,00	750,17	15,00	1 901,56	1 901,56	0,00
0940	24 000,00	22 415,19	93,40	30 407,41	25 807,41	0,00
2060	27 227 622,00	27 208 774,94	99,93	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0920 tytułu odsetek od nienależnie poborach świadczeń wychowawczych 750,17 zł
- § 0940 tytułu zwrotu nienależnie pobranych w roku 2016 świadczeń wychowawczych 22 415,19 zł
- § 2060 dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 27 208 774,94 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 10 817 137 zł, wykonanie 10 811 189,13 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	13 230,00	4 602,65	34,79	27 281,63	27 281,63	0,00
0940	45 500,00	39 902,97	87,70	94 866,88	85 741,38	0,00
2010	10 663 407,00	10 658 480,89	99,95	0,00	0,00	0,00
2360	95 000,00	108 202,62	113,90	6 320 500,40	6 283 984,35	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0920 odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 4 602,65 zł
- § 0940 wpłat komorniczych z tytułu ściągniętych od dłużników alimentacyjnych zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe 39 902,97 zł
- § 2010 dotacji 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 10 658 480,89 zł
- § 2360 zadań zleconych - należności od dłużników alimentacyjnych 108 202,62 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 1 048 zł, wykonanie 955,01 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	1 043,00	949,95	91,08	0,00	0,00	0,00
2360	5,00	5,06	101,20	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 2010 dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 949,95 zł
- § 2360 wpływów związanych z realizacją zadań zleconych - odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 5,06 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 5 217 zł, wykonanie 5 023,78 zł i obejmuje dotacje na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	5 217,00	5 023,78	96,30	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 280 200 zł, wykonanie 373 049 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	280 000,00	372 960,00	133,20	11 365,90	11 365,90	0,00
0920	200,00	89,00	44,50	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0830 odpłatności za pobyt dzieci w żłobku 372 960,00 zł
- § 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 89,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1 342 zł, wykonanie 1 253,34 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	142,00	141,50	99,65	0,00	0,00	0,00
0970	1 200,00	1 111,84	92,65	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0940 zwrotów, za lata ubiegłe, nadpłat za pobyt dzieci, które wcześniej przebywały w domu dziecka, a powróciły do rodziny biologicznej lub zostały umieszczone w rodzinie zastępczej 141,50 zł
- § 0970 zwrotów bieżących nadpłat za pobyt dzieci, które wcześniej przebywały w domu dziecka, a powróciły do rodziny biologicznej lub zostały umieszczone w rodzinie zastępczej 1 111,84 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 8 124 zł, wykonanie 8 123,71 zł i obejmuje dotację celową na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wypłaconych w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	8 124,00	8 123,71	100,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 8 891 712 zł, wykonanie 8 958 984,03 zł, co stanowi 100,76 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 334 000 zł, wykonanie 342 971,51 zł i obejmuje wpływy z majątku wytworzonego w ramach Funduszu Spójności i dzierżawionego przez OPWiK,

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	334 000,00	342 971,51	102,69	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	-	97,30	97,30	0,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 7 401 847 zł, wykonanie 7 460 277,06 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0490	6 969 000,00	7 040 003,24	101,02	380 837,08	380 837,08	47 379,44
0580	14 000,00	2 900,04	20,71	0,00	0,00	0,04
0640	15 000,00	17 311,43	115,41	10 046,47	10 046,47	0,00
0740	362 593,00	362 592,50	100,00	0,00	0,00	0,00
0910	13 500,00	15 287,85	113,24	21 337,00	0,00	0,00
2460	27 754,00	27 754,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2980	0,00	- 5 572,00	0,00	0,00	0,00	687,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0490	opłat za gospodarowanie odpadami	7 040 003,24 zł
§ 0580	kary za przekazanie po terminie sprawozdania kwartalnego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych	2 900,04 zł
§ 0640	zwrotu kosztów upomnień	17 311,43 zł
§ 0740	wpłaty dywidendy za 2016 rok przez spółkę AMEST – Otwock	362 592,50 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	15 287,85 zł
§ 2460	dotacji na realizację zadania pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie miasta Otwocka - V Etap"	27 754,00 zł
§ 2980	rozliczenia z bankami (są to wpłaty do wyjaśnienia, pochodzące prawdopodobnie z opłat za gospodarowanie odpadami)	-5 572,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 0,00 zł, wykonanie 185,98 zł i obejmuje kary za nieterminowe wykonanie umowy.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	185,98	-	0,00	0,00	0,00
0690	0,00	0,00	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	6 323,70	6 323,70	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	164,70	164,70	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są należności z tytułu:

- zwrotu kosztów transportu, utrzymania oraz koniecznego leczenia psów odebranych właścicielowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Otwocka wydanej zgodnie z art. 104 kpa, art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie zwierząt 18 480,00 zł
- odsetek od decyzji utrzymanej w mocy przez SKO dotyczącej zwrotu kosztów odebrania psów właścicielowi 6 323,70 zł
- zwrotu kosztów za zniszczony koszt uliczny, sprawa skierowana do komornika sądowego 164,70 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, plac i dróg – plan 33 076 zł, wykonanie 33 375,31 zł i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną oraz odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia ulicznego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	33 076,00	33 375,31	100,90	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 120 000 zł, wykonanie 1 119 037,50 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	18 500,00	11 888,64	64,26	10 492,04	10 492,04	0,00
0580	0,00	0,00	0,00	371 400,48	371 400,48	0,00
0690	1 095 000,00	1 100 520,35	100,50	398 941,36	314 799,51	20,00
0920	6 500,00	6 628,51	101,98	478 988,25	478 988,25	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0570	kary za usunięcie drzew bez zezwolenia	11 888,64 zł
§ 0690	opłat za zezwolenie na wycinkę drzew oraz wpłat z Urzędu Marszałkowskiego	1 100 520,35 zł
§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	6 628,51 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 0,00 zł, wykonanie 140,00 zł i obejmuje wpływy korekty opłaty produktowej za lata 2006 – 2013.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0400	0,00	140,00	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 2 789 zł, wykonanie 2 996,67 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	0,00	30,00	-	1 970,00	1 970,00	0,00
0640	0,00	0,0	0,00	23,20	23,20	0,00
0690	2 389,00	2 641,47	110,57	0,00	0,00	0,00
0970	400,00	325,20	81,30	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0570	grzywny nałożonej celem przymuszenia podjęcia działań zapobiegających szkodom powstałym w skutek zmiany stanu wody na gruntach sąsiednich polegających na odtworzeniu rowu odwadniającego i usunięciu wierzchniej warstwy ziemi	30,00 zł
§ 0690	opłaty za usunięcie pojazdu oraz opłat za szalety miejskie	2 641,47 zł
§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	325,20 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 4 748 zł, wykonanie 4 747,51 zł i obejmuje:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 4 748 zł, wykonanie 4 747,51 zł i obejmuje

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	358,00	357,51	99,86	0,00	0,00	0,00
2700	4 390,00	4 390,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0970	zwrotu za bilety lotnicze	357,51 zł
§ 2700	wpłaty w ramach Współpracy Polsko – Niemieckiej	4 390,00 zł

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2950	0,00	0,00	0,00	97 649,88	0,00	0,00

W rozdziale sklasyfikowano należności z tytułu rozliczenia dotacji na utworzenia w budynku Teatru Miejskiego im. S. Jaracza profesjonalnego kina.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	0,00	0,00	0,00	207,36	207,36	6,68
0920	0,00	0,00	0,00	293,18	293,18	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00

W rozdziale sklasyfikowano należności obejmujące: umieszczenie w Gazecie Otwockiej reklam, odsetki oraz koszty procesu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 62 130 zł, wykonanie 62 128,69 zł i obejmuje:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 2 168 zł, wykonanie 2 167,29 zł i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconej opłaty za wyłączenie działek z produkcji leśnej

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	2 168,00	2 167,29	99,97	0,00	0,00	0,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 59 962 zł, wykonanie 59 961,40 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	40,00	39,72	99,30	170,52	170,52	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	530,38	530,38	0,00
0970	8 796,00	8 795,85	100,00	0,00	0,00	0,00
2710	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2950	1 126,00	1 125,83	99,98	692,60	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	39,72 zł
§ 0970	zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej oraz zwrotu za zużycie wody dostarczonej do lodowiska	8 795,85 zł
§ 2710	dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na dofinansowanie Programu Miejskie Lodowisko	50 000,00 zł
§ 2950	zwrotu niewykorzystanych dotacji	1 125,83 zł

W 2017 roku umorzone przez Prezydenta Miasta należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 198 386,65 złotych i obejmują wpływy z:

1.	podatku od nieruchomości	107 945,65 zł
2.	podatku rolnego	323,00 zł
3.	podatku leśnego	32,00 zł
4.	podatku od środków transportowych	2 813,00 zł
5.	podatku od spadków i darowizn	38 248,00 zł
6.	odsetek od zaległości	33 341,00 zł
7.	opłat za gospodarowanie odpadami	15 684,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2017 roku wynoszą 1 566 013,97 zł, w tym:

1.	podatek od nieruchomości	643 170,00 zł
2.	podatek od środków transportowych	922 843,97 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku stan należności Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem RbN) wynosi 23 925 183,90 zł (w tym wymagalne 22 335 012,35 zł) i obejmuje:

1.	Urząd Miasta	6 788 258,81 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>5 354 768,57 zł</i>
2.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	10 537 314,21 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>10 537 314,21 zł</i>
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	6 485 930,55 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>6 419 060,85 zł</i>
4.	Żłobek Miejski	11 365,90 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>11 365,90 zł</i>
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3	7 185,44 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>6 648,15 zł</i>
6.	Szkoła Podstawowa Nr 4	106,40 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>106,40 zł</i>
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,50 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,50 zł</i>
8.	Szkoła Podstawowa Nr 12	5 175,58 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>4 675,58 zł</i>
9.	Przedszkole Nr 10	1 072,19 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>1 072,19 zł</i>
10.	Miejska Biblioteka Publiczna	40,00 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
11.	Otwockie Centrum Kultury	88 734,32 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>

W ramach działań zmierzających do ściągnięcia zaległości w 2017 roku pracownicy Urzędu Miasta wystawili upomnienia i tytuły wykonawcze z tytułu:

1. podatków:
 - 4 294 upomnień,
 - 1 210 tytułów wykonawczych na kwotę 590 995,67 zł
2. opłaty adiacenckiej:
 - 1 upomnienie
3. dzierżawy czasowej, użytkowania wieczystego gruntu i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
 - 594 wezwań do zapłaty,
 - 46 spraw przekazano do Kancelarii Prawnej w celu skierowania na drogę postępowania sądowego,
 - 1 wnioski o wszczęcie egzekucji przekazano do komornika sądowego
4. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 1 735 upomnień,
 - 739 tytułów wykonawczych na kwotę 194 710,11 zł
5. opłaty za zajęcie pasa drogowego:
 - 109 upomnień,
 - 14 tytułów wykonawczych na kwotę 968,30 zł
6. wykroczeń karanych mandatami Straży Miejskiej:
 - 72 upomnienia ,
 - 73 tytuły wykonawcze na łączna kwotę 7 250 zł;

WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2017 roku wynosi 193 864 556,94 zł (w tym wydatki bieżące 159 755 142,94 zł, majątkowe 34 109 414 zł) natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2017 roku wynosi 177 763 021,04 zł (w tym bieżące 152 219 917,03 zł tj. 95,28 % planu, majątkowe 25 543 104,01 zł tj. 74,89 % planu), co stanowi 91,69 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 27 093,94 zł, a wykonanie 25 118,72 zł, co stanowi 92,71 % planu i obejmuje:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan wynosi 25 200 zł, wykonanie 23 549,33 zł.

Kwota 23 549,33 została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>pokrycie kosztów utrzymania terenów zielonych</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 10 000,00 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonania ekspertyzy hydrologiczno-hydrogeologicznej w zakresie określenia przyczyn zalewania nieruchomości, niezbędnej do postępowania administracyjnego – wykonanie ekspertyzy dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie – ul. Jasna 27	plan 10 500 zł	wykonanie 9 088,50 zł 6 088,50 zł 3 000,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa <i>pokrycie kosztów związanych umową dzierżawy terenu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe tj. części działki ew. nr 3/1 w obr. 150 i części działki ew. nr 16 w obr. 150 (przedłużenie Strugi Pogorzelskiej wzdłuż ulicy Narutowicza)</i>	plan 4 700 zł	wykonanie 4 460,83 zł
Rozdział 01030	Izby rolnicze – plan 1 500 zł, wykonanie 1 175,45 zł i obejmuje składkę, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.		
Rozdział 01095	Pozostała działalność – plan 393,94 zł, wykonanie 393,94 zł obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.		
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>opłaty pocztowe</i>	plan 7,73 zł	wykonanie 7,73 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>zwrot części podatku</i>	plan 386,21 zł	wykonanie 386,21 zł

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 193 885 zł, a wykonanie 178 557,99 zł, co stanowi 92,09 % planu i obejmuje pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich.

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 193 885 zł, wykonanie 178 557,99 zł.

Kwota 178 557,99 zł została wydatkowana na:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń z osobami sprzątającymi teren targowisk miejskich</i>	plan 10 940 zł	wykonanie 10 916,40 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy <i>składki od umów zleceń z osobami sprzątającymi teren targowisk miejskich</i>	plan 1 560 zł	wykonanie 1 555,80 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za utrzymanie czystości na targowisku miejskim</i>	plan 63 600 zł	wykonanie 63 504,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystościowych i materiałów biurowych dla pracowników administracji targowisk</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 9 580,05 zł
§ 4260	zakup energii – zakup energii elektrycznej dostarczanej na targowiska oraz odpłatności za zużycie wody – pokrycie kosztów związanych z dostarczaniem i zużyciem wody w pawilonach handlowych, usytuowanych na nieruchomości przy ul. Batorego 32	plan 33 300 zł	wykonanie 25 343,58 zł 17 111,05 zł 8 232,53 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>remont ogrodzenia i kontenera sanitarnego na terenie targowiska przy ul. Batorego 32</i>	plan 3 400 zł	wykonanie 3 340,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – odbiór i wywóz niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, ochrona mienia miejskiego i budynku administracyjnego, przegląd stanu bezpieczeństwa i zabezpieczeń p.poż, przegląd przewodów kominowych w budynku administracyjnym oraz kontenerze sanitarnym, przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych targowiska miejskiego przy ul. Batorego 32 – pokrycie kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków z pawilonów handlowych, usytuowanych na nieruchomości przy ul. Batorego 32	plan 69 500 zł	wykonanie 63 174,90 zł 54 545,68 zł 8 629,22 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>opłaty związane z ubezpieczeniem targowiska miejskiego</i>	plan 1 585 zł	wykonanie 1 143,26 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 31 718 493 zł, a wykonanie 25 409 234,33 zł, co stanowi 80,11% planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 5 687 044 zł, wykonanie 5 455 418,90 zł

Kwota 5 455 418,90 zł została wydatkowana na:

§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – funkcjonowanie linii autobusowej 702 – konserwacje infrastruktury przystankowej – koszty transportu zbiorowego liniami kolejowymi łączącymi Otwock i Warszawę SKM oraz „Wspólny Bilet ZTM - KM”	plan 5 125 000 zł	wykonanie 4 987 638,44 zł 199 476,00 zł 14 205,44 zł 4 773 957,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>koszty funkcjonowania linii autobusowej lokalnej L-20 i L-22</i>	plan 562 044 zł	wykonanie 467 780,46 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 6 822 580 zł, wykonanie 5 479 474,03 zł

Kwota 5 479 474,03 zł została wydatkowana na:

§ 2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>dotacja dla Powiatu Otwockiego na remont łącznika między ul. Solecką a ul. Kraszewskiego</i>	plan 24 000 zł	wykonanie 24 000,00 zł
§ 6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>	plan 1 825 080 zł	wykonanie 679 987,03 zł
	1. przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej <i>W związku z opóźnieniem w realizacji prac przez wykonawcę zadanie, zgodnie z Uchwałą Nr LIX/460/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18.12.2017 r. do zrealizowania w ramach wydatków niewygasających roku 2017, z terminem realizacji 15.05.2018r.</i>		243 710,97 zł
	2. budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei i ul. Rycerskiej <i>Powyższa kwota została wydatkowana na: opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej, nadzór inwestorski oraz budowę sygnalizacji świetlnej.</i>		172 940,95 zł
	3. projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Feliksów i w ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Feliksów do ul. Japońskiej wraz z wykonaniem map podziałowych <i>Wydatki poniesiono na: odbitki z mapy zasadniczej, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</i>		42 586,50 zł
	4. projekt i budowa odwodnienia w ul. Karczewskiej przy dz. ew. 77/17 obr. 48 <i>Powyższa kwota obejmuje: koszty dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.</i>		19 898,00 zł
	5. projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej <i>Wydatki poniesiono na projekt sygnalizacji świetlnej. Z uwagi na brak zgody Inżyniera Ruchu na realizację zadania w zakresie pierwotnego zapisu nazwy budżetowego – przejście dla pieszych – nastąpiła zmiany nazwy zadania, a tym samym rozszerzenie zakresu prac. W związku z powyższym wykonano drugi projekt, a na realizację zadania pozostało mało czasu.</i>		41 082,00 zł
	6. projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Narutowicza (od przejazdu kolejowego do ul. Poniatowskiego) <i>Powyższa kwota została wydatkowana na projekt budowy ciągu.</i>		22 371,00 zł
	7. poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na drogach powiatowych		19 926,00 zł

Wydatki w ramach zadania poniesiono na: wykonanie projektów doświetleni przejść dla pieszych na: ul. Wawerskiej na wysokości nr 8 i 10, ul. Żeromskiego r. ul. Konopnickiej, w ul. Mostowej r. ul. Majowej; ul. Czaplückiego przy ul. Kościuszki; w ul. Karczewskiej r. Wroniej; ul. Wawerskiej r. Szkolnej.

8. budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (brakującego odc. od ul. Warszawskiej do istniejącego ciągu) 117 471,61 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na dziennik budowy oraz budowę ciągu

Ponadto w ramach § zaplanowano wydatki na:

1. projekt peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej – planowana kwota 10 000 zł;

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą RM w dniu 14.11.2017r. Ze względu na zbyt późny termin wprowadzenia do budżetu zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie do realizacji w roku 2018r.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych plan 8 500 zł wykonanie 8 487,00 zł
zakup znaku aktywnego D6B w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu

§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 4 965 000 zł wykonanie 4 767 000,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na:

1. rozbudowę ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder 4 000 000,00 zł
2. przebudowę i rozbudowę ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorz, Stara Wieś (Etap V: Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w miejsc. Pogorz i Otwock, gm. Celestynów i Otwock) 367 000,00 zł
3. wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Narutowicza (na odc. od ul. Warszawskiej do OSP Jabłonna) 400 000,00 zł

Ponadto w § zaplanowana srodki w wysokości 198 000 zł na zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej.

Z uwagi na nie umieszczeniem przez Powiat zadania w swoim budżecie, zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 18 502 225 zł, wykonanie 13 798 694,02 zł

Kwota 13 798 694,02 zł została wydatkowana na:

§ 4260 zakup energii plan 1 720 zł wykonanie 1 558,37 zł
opłata za energię wykorzystywaną do sygnalizacji świetlnej w ul. Andriollego na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 12

§ 4270 zakup usług remontowych plan 766 000 zł wykonanie 765 509,65 zł
w tym:

- konserwacja, naprawa, wymiana znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymiana tabliczek z nazwami ulic, oznakowanie drogowe poziome na ulicach gminnych 150 283,74 zł
- równanie i doziarnianie ulic gruntowych, likwidacja wybojów w jezdniach o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe elementów pasa drogowego ulic 541 683,53 zł
- remont parkingu i naprawa odwodnienia przy ul. Kopernika 14 452,50 zł
- remont chodników w ul. Andriollego – etap I 44 924,52 zł
- prace remontowe rowów odwadniających i przepustów w pasach drogowych ulic gminnych na os. Jabłonna Wschodnia 2 953,29 zł
- remont drogi dojazdowej do odbiornika nieczystości płynnych dla budynku Armii Krajowej 19 11 212,07 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 131 700 zł wykonanie 58 486,09 zł

- dzierżawa terenu PKP przy ul. Warszawskiej pod parking 23 627,76 zł
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla ulic gminnych 15 959,99 zł
- czyszczenie urządzeń odwadniających ulice gminne na terenie Otwocka 18 617,16 zł
- wykonanie tabliczki parkingowej 200,00 zł
- opłaty za przekazy pocztowe za wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi 81,18 zł

Pozostała kwota została zaplanowana m.in. na: wykonanie zmiany organizacji ruchu w ul. Zygmunta na odc. między ul. Przewoską a ul. Szkolną. Z uwagi na fakt iż wykonawca nie wywiązał się w terminie, zadanie nie zostało zrealizowane w 2017r.

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 6 000 zł wykonanie 0,00 zł

Kwota zaplanowana na wykonanie oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej (dot. nieruchomości gruntowych nabytych pod drogi). W 2017 r. nie zachodziła potrzeba wykonania ekspertyz.

§ 4430 różne opłaty i składki plan 70 000 zł wykonanie 10 765,88 zł
ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 1 185 000 zł wykonanie 929 653,13 zł

Wypłata odszkodowań za grunty pod drogami, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Otwock. Wypłata odszkodowań nastąpiła:

- na podstawie art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, 317 765,83 zł

	- w trybie specustawy drogowej dla byłych właścicieli działek przeznaczonych do pod drogi,	525 760,30 zł
	- na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	77 530,00 zł
	- na podstawie wywłaszczenia	8 597,00 zł
§ 4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan 330 000 zł wykonanie 312 066,30 zł
	<i>odszkodowania za przejęte działki w trybie specustawy</i>	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 15 000 zł wykonanie 7 642,29 zł
	<i>opłaty sądowe za: odpisy z KW, zakładanie nowych KW, ujawnienie Gminy jako właściciela nieruchomości, wykreślenie zapisów, wpisy w księgach, opłaty sądowe oraz opłata za mediację z firmą Bruk-Bud</i>	
§ 6050	wydatki inwestycje jednostek budżetowych	plan 15 656 045 zł wykonanie 11 399 339,03 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>	
	1. projekt i budowa chodnika w ul. Reymonta na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Goldflama	25 638,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania mapy zasadniczej oraz wykonanie dokumentacji projektowej.</i>	
	2. budowa drogi ulicy Generalskiej i Danuty	1 032 794,51 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dziennika budowy, doziernianie miejsc postojowych przy ul. Generalskiej oraz budowę ul. Generalskiej na odcinku od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty oraz ul. Danuty na odcinku od ul. Generalskiej do istniejącej nawierzchni.</i>	
	3. projekt i przebudowa chodnika w ul. Okrzei od ul. Batorego do ul. Miłosza	296 215,64 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.</i>	
	4. projekt i przebudowa jezdni w ul. Dłuskiego	369 531,08 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.</i>	
	5. projekt i przebudowa jezdni w ul. Komunardów	10 578,00 zł
	<i>W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.</i>	
	6. przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ul. Lennona	240 452,23 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty robót budowlanych.</i>	
	7. projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - I etap	5 535,00 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie koncepcji dla potrzeb budowy ulicy Pokojowej na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Sotana.</i>	
	<i>Zadanie nie zrealizowano z uwagi na brak ofert na wykonanie dokumentacji złożonych w postępowaniu przetargowym.</i>	
	8. projekt i budowa ul. Zielnej	9 424,12 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje dokumentację projektowo-kosztorysową oraz odwodnienie skrzyżowania Kollątąja z Zielną.</i>	
	<i>Zadanie nie została z realizowane z uwagi na długą procedurę uzyskania zgody realizacji inwestycji drogowej.</i>	
	9. budowa ul. Zielnej	797 663,84 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty budowy ulicy.</i>	
	10. projekt i budowa ul. Wiązowskiej z kostki bet. wraz z progami z płyt EKO (na odc. od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej)	319 200,71 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na: mapę zasadniczą, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, wykonanie aktualizacji oraz budowę ul. Wiązowskiej.</i>	
	11. budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	55 794,31 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przebudowę linii nN w ul. Pogodnej.</i>	
	<i>Wielokrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe nie skutkowało wyłonieniem wykonawcy z powodu braku ofert lub oferty przewyższały środki zaplanowane na realizację zadania.</i>	
	12. projekt i budowa jezdni w ul. Żabiej - kostka bet. (na odc. od ul. Majowej do nr 32)	528 973,23 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na aktualizację dokumentacji projektowej, usunięcie kolizji słupa nN, budowę odwodnienia oraz budowę ul. Żabiej.</i>	
	13. projekt i budowa miejsc parkingowych przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Otwocku	349 373,99 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wycinkę drzew i krzewów oraz budowę parkingu.</i>	
	14. budowa ul. Sosnkowskiego i Fieldorfa	475 516,28 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty budowy ulic.</i>	
	15. projekt i budowa ulicy Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder	11 591,52 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej.</i>	
	<i>Wielokrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe nie skutkowało wyłonieniem wykonawcy z powodu braku ofert lub oferty przewyższały środki zaplanowane na realizację zadania.</i>	
	16. projekt i budowa ulicy Krasieńskiego	269 325,20 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr LIX/460/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18.12.2017 r. realizacja zadania nastąpi w terminie do 30.04.2018 r. w ramach wydatków niewygasających roku 2017 w kwocie 259 825,20 zł</i>	
	17. projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	8 738,90 zł
	<i>Wydatki poniesiono na wykonanie odbitki mapy zasadniczej oraz dokumentacji projektowej.</i>	
	<i>Wielokrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe nie skutkowało wyłonieniem wykonawcy z powodu braku ofert lub oferty przewyższały środki zaplanowane na realizację zadania.</i>	
	18. budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukasińskiego	60,00 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na dziennik budowy.</i>	
	<i>Długotrwała procedura uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej oraz brak złożonych ofert w postępowaniu przetargowym uniemożliwiła realizację zadania.</i>	

19. projekt i budowa ul. Wrocławskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i progami zwalniającymi 311 169,12 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania aktualizacji projektu oraz przebudowy ulicy.
20. projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz progami zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasieńskiego do ul. Wiejskiej 7 244,70 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Z uwagi na brak zgody właścicieli posesji na użyczenie terenu pod realizację zadania, inwestycja nie została zrealizowana.
21. projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej - I etap od strony ul. Narutowicza 74 415,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Z uwagi na brak zgody właścicieli posesji na użyczenie terenu pod realizację zadania, inwestycja nie została zrealizowana.
22. projekt i budowa ul. Andrzeja Soltana 81 733,50 zł
Brak własności gruntu pod inwestycję. Przeciągające się negocjacje z NCBJ w zakresie zawarcia porozumienia
Powyższe zadanie, zgodnie z Uchwałą Nr LIX/460/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18.12.2017 r. zostało przekazane do realizacji w ramach wydatków niewygasających roku 2017 w kwocie 81 733,50 zł, z terminem realizacji 28.02.2018 r.
23. projekt i budowa chodnika w ul. Wypoczynkowej (na odc. od dz. ew. 41 obr. 231 do ul. Wspaniałej) 82 219,97 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.
24. budowa ul. Cichej z płyt betonowych będących własnością Miasta Otwocka 16 220,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty robót budowlanych.
25. budowa ul. Cichej z płyt betonowych 54 416,74 zł;
Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne zadanie, zgodnie z Uchwałą Nr LIX/460/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18.12.2017 r. do zrealizowania w ramach wydatków niewygasających roku 2017, z terminem realizacji 15.05.2018r.
26. projekt budowy drogi projektowanej na odcinku od ul. Jabłońskiej do ul. Laskowej 15 438,00 zł
Wydatki w ramach zadania obejmowały: opłatę za mapę zasadniczą oraz koszty wykonania dokumentacji projektowej.
27. aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Laskowej na odcinku od ul. Majowej do drogi projektowanej 18 450,00 zł
W ramach zadania wykonano aktualizację projektu.
28. budowa ul. Małej 180 887,49 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty budowy ulicy.
29. budowa ul. Wąskiej na odcinku od ul. Majowej do ul. Wojska Polskiego 296 242,13 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty budowy ulicy oraz robót dodatkowych.
30. projekt i budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Sportowej 108 733,23 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane.
31. budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i ul. Andriollego 606 982,29 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na budowę odwodnienia na skrzyżowaniu oraz ronda.
32. projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego 10 500,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej.
Wielokrotne przeprowadzone postępowanie przetargowe nie skutkowało wyłonieniem wykonawcy z powodu braku ofert lub oferty przewyższyły środki zaplanowane na realizację zadania.
33. projekt i budowa chodników w ul. Samuela Goldflama na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Reymonta 84 835,56 zł
Wydatki obejmowały koszty dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.
34. projekt i budowa odwodnienia i pobocza z kostki EKO w ul. Słowackiego na odc. od ul. Goldflama do ul. Samorządowej 49 579,09 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane.
35. budowa ul. Ziółowej 292 029,06 zł
Wydatki poniesiono na wykonanie odwodnienia i budowę ulicy.
36. budowa utwardzonego pobocza z płyt eko w ul. Zaciszej vis a vis dz. ew. 13/3/ obr. 5 43 050,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty utwardzenia pobocza płytami EKO.
37. projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego 148 300,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Długotrwała procedura wykonania dokumentacji wynikająca z konieczności uzyskania zgód osób prywatnych na przekazanie terenu do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zbyt późne przystąpienie do budowy uniemożliwiło zrealizowanie zadania w roku 2017r. W związku z powyższym zgodnie z Uchwałą Nr LIX/460/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18.12.2017 r. zadanie zostało przekazane do realizacji w ramach wydatków niewygasających roku 2017 w kwocie 145 300,00 zł, z terminem realizacji do 31.05.2018 r.
38. projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego 128 092,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Z uwagi na długotrwałą procedurę wykonania dokumentacji, wynikającą z konieczności uzyskania zgód osób prywatnych na przekazanie terenu do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz brak wystarczających środków i zbyt późne przystąpienie do realizacji budowy uniemożliwiło zrealizowanie zadania w roku 2017. W związku z powyższym, zgodnie z Uchwałą Nr LIX/460/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18.12.2017 r. zadania zostało przekazane do realizacji w ramach wydatków niewygasających roku 2017 w kwocie 125 300,00 zł, z terminem realizacji do 31.05.2018 r.
39. projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej 7 000,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację.
Z uwagi na brak zgody właścicieli posesji na użyczenie terenu pod realizację zadania, inwestycja nie została zrealizowana.

40. projekt ul. Mickiewicza od ul. Kollątaja do ul. Wierzbowej z uwzględnieniem istniejących aktualnych projektów 19 680,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej.
41. projekt budowy ul. Marusarzówny na odcinku od ul. Zacisznej do ul. Tysiąclecia 11 992,50 zł
Powyższa kwota obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
42. budowa ul. Zacisznej z progami zwalniającymi na odcinku od dz. ew. 15 obr. 5 392 387,16 zł
do ul. Marusarzówny
W ramach zadania wytyczono projektowaną jezdnię oraz dostosowano dokumentację techniczną do przetargu. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr LIX/460/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18.12.2017 r. realizacja zadania nastąpi w terminie do 31.05.2018 r. w ramach wydatków niewygasających roku 2017 w kwocie 384 903,16 zł
43. aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Lisiej (od Zajęczej do ul. Kasztanowej) 152 000,00 zł
Wydatki w ramach zadania poniesiono na aktualizację dokumentacji projektowej oraz projekt i budowę ulicy.
44. aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Zajęczej 235 770,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania aktualizacji dokumentacji, budowę odwodnienia w ul. Zajęczej oraz budowę ul. Zajęczej i Lisiej.
45. remont ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników i miejsc postojowych - etap I (odcinek Narutowicza - Ujejskiego) i etap II (odcinek Ujejskiego - Norwida) 645 227,29 zł
W ramach zadania wykonano: aktualizację dokumentacji projektowej, budowę odwodnienia na istniejącym parkingu, roboty związane z budową ul. Warszawskiej oraz remont jezdni w ul. Warszawskiej wraz z chodnikami i miejscami postojowymi.
46. projekt ul. Bolesława Prusa 12 830,13 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowej.
47. projekt i budowa ul. Konopnickiej (wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi) na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego 9 102,00 zł
Wydatki poniesiono na dokumentację projektową.
48. projekt i budowa ul. Cybulskiego (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Konopnickiej) 14 994,50 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
49. projekt i budowa jezdni ul. Łukasińskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej) wraz z wjazdami do posesji 722 757,43 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na: wykonanie projektu zamiennego, budowę jezdni w ul. Łukasińskiego oraz budowę wjazdów i wejść do posesji oraz skrzyżowania wyniesionego wraz z oznakowaniem. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr LIX/460/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18.12.2017 r. realizacja zadania nastąpi w terminie do 30.04.2018 r. w ramach wydatków niewygasających roku 2017 w kwocie 139 605,00 zł
50. projekt budowy ul. Sputników (całość ulicy z uwzględnieniem istniejących fragmentów) i budowa ul. Sputników z kostki bet. (na odc. od Zielnej do Kosmicznej) 4 981,50 zł
W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Wielokrotne przeprowadzone postępowanie przetargowe nie skutkowało wyłonieniem wykonawcy z powodu braku ofert lub oferty przewyższyły środki zaplanowane na realizację zadania.
51. budowa ul. Sobieskiego z kostki bet. (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Kollątaja) 100 383,99 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty budowy ulicy z kostki betonowej.
52. projekt i budowa jezdni w ul. Żurawiej z kostki bet. na odc. od ul. Majowej do ul. Krętej 549 688,95 zł
Powyższa kwota obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę ulicy.
53. projekt i budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Lecha 49 951,53 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty robót budowlanych.
54. remont chodników w ul. Górnej od ul. Mickiewicza do ul. Majowej 164 613,34 zł
55. projekt budowy ulicy Rybnej 7 380,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej.
56. projekt budowy ulicy Bartosza 11 673,31 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
57. projekt budowy ulicy Inwalidów Wojennych 7 004,70 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej.
58. projekt jezdni w ul. Podmiejskiej z kostki bet. wraz z progami zwalniającymi oraz odwodnieniem 3 800,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania koncepcji zagospodarowania terenu.
Z uwagi na brak złożonych w postępowaniu przetargowym ofert na wykonanie dokumentacji zadanie nie zostało zrealizowane.
59. projekt jezdni w ul. Rakietowej z kostki bet. oraz odwodnieniem 5 039,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty odbitki z mapy zasadniczej oraz dokumentacji projektowej.
60. projekt budowy ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego) 25 254,60 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-techniczną.
61. budowa odwodnienia oraz elementów nośnych drogi w ul. Olszowej 66 420,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania odwodnienia.
62. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej 5 535,00 zł
Powyższa kwota obejmuje opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby prac projektowych. Ponadto w ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, której realizacja i płatność nastąpi w roku 2018.
63. projekt budowy chodnika w ul. Wiązowskiej (od ul. Majowej do ul. Sowińskiego) oraz w ul. Sowińskiego (od ul. Wiązowskiej do ul. Jana Pawła II) 15 129,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika.
64. wstawienie oporników oraz niwelacja pobocza z doziarnianiem w ul. Górnej 57 041,25 zł
Powyższa kwota obejmuje roboty budowlane.

65. projekt budowy ul. Słonecznej z kostki bet. (odc. od ul. Łokietka do ul. Kraszewskiego) 35 547,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej.
66. projekt i budowa ul. Pogodnej z kostki bet. (na odc. od ul. Tuwima do ul. Otwockiej) 518 713,51 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na budowę ulicy.
67. projekt i budowa progów zwalniających w ul. Turystycznej 23 370,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonania trzech progów zwalniających.
68. projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplickiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki 19 434,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
69. projekt i budowa ul. Łąkowej III etap 38 055,00 zł
Powyższa kwota obejmuj opracowanie dokumentacji projektowej oraz koszty uzupełnienia krawężników na podbudowie betonowej.
Z uwagi na zbyt późne wprowadzenie zadania do budżetu oraz braku własności gruntów i konieczności procedur zgody realizacji inwestycji drogowej, zadanie nie zostało zrealizowane.
70. wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej) 1 000,00 zł
Powyższa kwota obejmuj koszty tyczenia ulicy.
Konieczność połączenia z zadaniem „Wybierzmy rower- Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna).
71. budowa dodatkowego progę podrzutowego w ul. Wrocławskiej wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji 1 000,000 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania projektu dodatkowego progę zwalniającego w ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Łukasińskiego.
72. projekt i budowa progów zwalniających oraz słupków w ul. Bagnistej 8 031,90 zł
Powyższa kwota obejmuje zaprojektowanie progę zwalniającego oraz budowę progów oraz słupków.
73. wykonanie projektu budowy ulicy Kreciej na odcinku od posesji 69 do skrzyżowania z ulicą Majową 39 606,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej.

Ponadto w § zaplanowane środki na realizację poniższych zadań:

1. budowa ul. Cichej z płyt betonowych – planowana kwota 54 500 zł;
2. remont chodników, krawężników oraz parkingu przy przychodni w ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kollątaja do ul. Turystycznej – planowana kwota 200 000 zł
Roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie miasta dla tego zadania.
3. budowa odwodnienia w ul. Górnej na odc. pomiędzy ul. Jasną a ul. Mickiewicza (m.in.. 2 studnie rozsączające oraz wpust krawężników) – planowana kwota 10 500 zł
Ze względu na brak ofert zadanie nie zostało zrealizowane.
4. projekt i budowa ul. Grzybowej – planowana kwota 95 000 zł
Rozwiązanie umowy z wykonawcą (z winy projektanta).
5. projekt budowy ulicy Letniej - planowana kwota 13 100 zł
6. projekt budowy ulicy Polnej – planowana kwota 13 838 zł
7. projekt budowy ul. Szczygłej – planowana kwota 8 300 zł
Rozwiązanie umowy z wykonawcą (z winy projektanta).
8. projekt ul. Pokojowej – planowana kwota 66 096 zł
Z uwagi na zbyt późne (05.10.2017r.) wprowadzenie do budżetu zadanie nie zostało zrealizowane.
9. utwardzenie płytami betonowymi skrzyżowań z drogami gminnymi ul. Bagnistej oraz utwardzenie wjazdów do posesji kruszywem łamanym – planowana kwota 22 000 zł
10. wymiana krawężnika wzdłuż jezdni od strony torów kolejowych w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego – planowana kwota 35 000 zł
Wykonano w ramach zadania „Wybierzmy rower- Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej).

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych plan 340 760 zł wykonanie 313 673,28 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. nabywanie gruntów pod drogi 154 710,52 zł
Wydatki na poszerzenie ulic Mickiewicza i Giżyckiej
2. wykup działek pod budowę parkingów na osiedlu Ługi w sąsiedztwie Kościoła Miłosierdzia Bożego 158 962,76 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 706 644 zł, wykonanie 675 647,38 zł.

Kwota 675 647,38 zł została wydatkowana na:

- § 4270 zakup usług remontowych plan 13 000 zł wykonanie 6 952,01 zł
remont wiat przystankowych
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 54 900 zł wykonanie 44 794,85 zł
– demontaż wiat przystankowych w ul. Karczewskiej 1 230,00 zł
– zakup i montaż barierek ochronnych przy postoju TAXI przy ul. Karczewskiej 2 619,28 zł
– awaryjne wykonanie rowów odwadniających i przepustów w pasach drogowych ulic gminnych na terenie osiedla Jabłonna Wschodnia 40 945,57 zł
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa plan 5 000 zł wykonanie 4 830,64 zł

	<i>opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów zajętych pod budowę ścieżki rowerowej, chodnika i parkingów przy ul. Andriollego</i>		
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 170 000 zł	wykonanie 167 718,08 zł
	<i>opłaty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych ulic gminnych i powiatowych oraz w drodze krajowej</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 451 744 zł	wykonanie 440 208,00 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań:</i>		
	- projekt budowy przystanków autobusowych dla osiedla Ługi oraz Morskie Oko		6 800,00 zł
	<i>Zadanie zrealizowano.</i>		
	- zakup i usytuowanie Samoobsługowych Stacji Naprawy Rowerów (4 szt. w następujących lokalizacjach: postój TAXI - Stadion, ul. Andriollego (obok cukierni Sosenska i SP nr 12), Skwer VII Pułku (przy świetlaczach), ul. Andriollego (przy cmentarzu)		14 268,00 zł
	<i>Zadanie zrealizowano.</i>		
	- ogrodzenie działki przy ul. Olszowej oraz budowa pobocza utwardzonego		25 000,00 zł
	<i>Zadanie zrealizowano.</i>		
	- budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I		394 140,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania projektu zamiennego rowu opaskowego w ul. Niezapominajki oraz przebudowę pasa drogi gminnej w ul. Niezapominajki wraz z przebudową rowu opaskowego.</i>		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 12 000 zł	wykonanie 11 143,80 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na zakup wiat przystankowych (wymiana wiat wyeksploatowanych przy ul. Żeromskiego i ul. Karzewskiej).</i>		

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków wynosi 128 050 zł, wykonanie 127 161,26 zł, co stanowi 99,31 % planu i obejmuje:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan wynosi 108 050 zł, a wykonanie 107 973,26 zł.

Kwota 107 973,26 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 18 000 zł	wykonanie 17 991,09 zł
	<i>dotacje celowe na realizację zadań:</i>		
	- „Razem pod żaglami”		10 000,00 zł
	- organizacja Big Jump Świder 2017		2 991,09 zł
	- organizacja rajdów turystycznych upamiętniających wydarzenia związane z historią Otwocka		5 000,00 zł
§ 4260	zakup energii	plan 4 320 zł	wykonanie 4 304,14 zł
	<i>zakup energii na plaży miejskiej</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 84 680 zł	wykonanie 84 647,88 zł
	- administrowanie plażą miejską		50 000,00 zł
	- wykonanie zadań w ramach Zielonego Punktu Kontrolnego		34 278,88 zł
	- opłata za domenę strony internetowej		396,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan 1 050 zł	wykonanie 1 030,15 zł
Rozdział 63095	Pozostała działalność – plan wynosi 20 000 zł, a wykonanie 19 188 zł i obejmuje realizację projektu Turystycznego Zagospodarowania Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem		

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynosi 2 371 849 zł, wykonanie 1 363 073,42 zł, co stanowi 57,47 % planu i obejmuje:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 360 000 zł, wykonanie 24 561,00 zł i obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych w lokalach gminy, związanych z wykonaniem instalacji gazowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gabriela Narutowicza 76.

W rozdziale zaplanowano także środki w wysokości 335 000 zł na dotację dla ZGM-u na przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne. W dniu 13 czerwca 2017 r. została zawarta umowa nr WOŚ.3153.84.2017 w sprawie dotacji pomiędzy Gminą Otwock a Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej. Zgodnie z § 1 ust. 3 ww. umowy w pierwszej kolejności należało opracować dokumentację projektową - kosztorysową. Po wyłonieniu wykonawcy w drodze zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej, została zawarta umowa w dniu 24 sierpnia 2017 roku. Ostatecznie w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej odstąpił od umowy w dniu 22 listopada 2017 roku. Z uwagi na brak dokumentacji projektowej - kosztorysowej inwestycja nie mogła zostać zrealizowana. Dotacja w pełnej kwocie nie została wykorzystana.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 1 234 424 zł, wykonanie 979 500,89 zł

Kwota 979 500,89 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1 000 zł	wykonanie 567,84 zł
	<i>zakupy związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Grochowskiej w Warszawie.</i>		

§ 4260	zakup energii	plan 16 000 zł	wykonanie 12 260,77 zł
	– opłaty za dostawę i zużycie energii elektrycznej dla części wspólnych w budynku przy Grochowskiej 242 i do lokali niewynajętych oraz za dostawę ciepła, wody, odprowadzenie ścieków w lokalu mieszkalnym przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie		9 766,78 zł
	– opłaty związane z c.o. w niezasiedlonych lokalach		2 493,99 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 680 924 zł	wykonanie 469 146,10 zł
	– usługi remontowe związane z wymianą dachów pokrytych azbestem na nieruchomościach stanowiących własność gminy administrowanych przez ZGM		29 886,90 zł
	– remontu pustostanów: ul. Poniatowskiego 15 m 4, ul. Marszałkowska 35 m 10, ul. Warszawska 41 m 6, ul. Słowackiego 14 m 8, ul. Poetycka 21 m 6, ul. Konopnickiej 9A m 4, ul. Moniuszki 23 m 5, ul. Zajęcza 5 m 1, ul. Wierzbowa 7 m 2, ul. Reymonta 61 m 5, ul. Kościuszki 7 m 1, ul. Reymonta 79 m 2, ul. Armii Krajowej 14 m 2, ul. E. Plater 16 m 3, ul. Marusarzówny 17 m 4		439 259,20 zł
	<i>W § zaplanowano także wydatki na remont kominów w budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie (Gmina Otwock jest współwłaścicielem nieruchomości w udziale 5/8). Reymont kominów zostanie przeprowadzony w 2018r.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 51 000 zł	wykonanie 43 171,00 zł
	– koszty utrzymania nieruchomości przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie (m.in. na sprzątnięcie nieruchomości, wywóz odpadów komunalnych), utrzymanie lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie (opłaty eksploatacyjne) oraz kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych w budynku mieszkalnym usytuowanym na nieruchomości przy ul. Suchej 8 w Otwocku		16 278,37 zł
	– transport rzeczy lokatorów podczas eksmisji z lokali oraz koszty ochrony		10 273,91 zł
	– koszty pobytu osób w hotelu w związku z pożarem lokali		14 580,00 zł
	– opłaty eksploatacyjne lokali niezasiedlonych		2 038,72 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 6 000 zł	wykonanie 5 849,17 zł
	<i>koszty administrowania lokalem mieszkalnym przy ul. Kieleckiej w Warszawie oraz lokalami niewynajętymi</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 430 350 zł	wykonanie 402 577,60 zł
	– wpłaty na fundusz remontowy za lokale będące własnością gminy znajdujące się w zasobach OSM		6 115,20 zł
	– wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina ma swój udział		395 057,92 zł
	– fundusz remontowy za lokal przy ul. Kieleckiej		1 404,48 zł
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan 5 150 zł	wykonanie 3 293,35 zł
	<i>opłaty związane z wypłatą odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 44 000 zł	wykonanie 42 635,06 zł
	<i>w tym:</i>		
	– opłaty związane z wniesieniem pozwu		3 800,00 zł
	– opłaty za czynności egzekucyjne		34 788,06 zł
	– opłaty sądowe oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie egzekucji należności		1 320,00 zł
	– opłata za wyznaczenie kuratora		647,00 zł
	– opłata związana z wyrażeniem zgody na sprzedaż lub zniszczenie rzeczy		80,00 zł
	– pokrycie kosztów zaliczki na poczet opinii biegłego w sprawie dot. odszkodowania w związku z pożarem budynku przy ul. Kościuszki w Otwocku		2 000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 217 300 zł, wykonanie 165 118,32 zł

Kwota 165 118,32zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 300 zł	wykonanie 40,00 zł
	<i>pokrycie kosztów umów dzierżawy gruntu, zawartych pomiędzy Gminą Otwock a osobami fizycznymi, przeznaczonego na cel publiczny (dzierżawa przy ul. Glinieckiej)</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 6 000 zł	wykonanie 2 520,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umów zleceń na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz lokalu użytkowego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 4 200 zł	wykonanie 3 659,22 zł
	<i>koszty dostawy i zużycia energii elektrycznej dostarczanej do lokalu znajdującego się w Otwocku przy ul. Warszawskiej 28 oraz w Warszawie przy ul. Grochowskiej</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 61 300 zł	wykonanie 42 988,39 zł
	– wykonanie operatów szacunkowych		31 454,40 zł
	– wypis z rejestru gruntów		2 950,00 zł
	– monitorowanie lokalu		1 180,80 zł
	– zmiana mocy przyłączeniowej w lokalu przy ul. Warszawskiej		1 500,00 zł
	– odbitki ksero mapy Otwocka		250,00 zł
	– wymiana akumulatora do systemu monitoringu (lokal Warszawska 28)		73,80 zł
	– ogłoszenia w prasie		2 286,57 zł
	– zamówienie kontenera-opróźnienie garażu ul. Lennona		692,82 zł
	– świadectwa charakterystyki energetycznej		2 600,00 zł

§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie analizy dotyczącej zasadności naliczenia opłaty adiacenckiej	plan 3 500 zł	wykonanie 738,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki ubezpieczenie lokali użytkowych	plan 15 000 zł	wykonanie 6 951,59 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan 19 000 zł	wykonanie 18 734,76 zł
	– opłata roczna z tytułu dzierżawy gruntów leśnych położonych w Otwocku, przeznaczonych pod budowę stacji uzdatniania wody i trzech przepompowni		9 129,45 zł
	– opłaty z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej, przeznaczonego pod budowę kanalizacji, przepompowni ścieków w związku z realizacją sieci wodno-kanalizacyjnej oraz na dojazdy i dojścia oraz poszerzenie dróg gminnych		7 391,31 zł
	– dzierżawa gruntu leśnego, przeznaczonego na miejsce zabaw i edukacji dla Przedszkola Nr 12 znajdującego się przy ul. Batorego 34 w Otwocku		2 214,00 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 90 000 zł	wykonanie 72 698,32 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty za złożenie apelacji opłaty kancelaryjne, egzekucje komornicze	plan 18 000 zł	wykonanie 16 788,04 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 560 125 zł, wykonanie 193 893,21 zł

Kwota 193 893,21 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 36 820 zł	wykonanie 13 835,00 zł
	– usługa cateringowa na posiedzenie komisji w sprawie konkursu zagospodarowania skwerów		1 820,00 zł
	– wykonanie: wypisów i wyrysów dla nieruchomości podlegających regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Gminy Otwock w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872) oraz w trybie zasiedzenia; kopii dokumentów archiwalnych oraz wypisów i wyrysów dla nieruchomości podlegających regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Gminy Otwock i Skarbu Państwa oraz wykonanie map prawnych i podziałowych doprowadzających do zgodności stany prawne z faktycznymi		12 015,00 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie analiz geodezyjnych dotyczących zbadania stanu zajętości gruntów podlegających art.73 ustawy z 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, zajętych pod drogi nieruchomości położonych przy ul. Moniuszki, ul. Andriollego, ul. Partyzantów, ul. Krzywej, ul. Krótkiej i ul. Zosi	plan 15 500 zł	wykonanie 7 310,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki Kwota została zaplanowana na opłaty związane ze zwaloryzowaną kaucją po zakończeniu najmu. Ze względu na brak wniosków środki nie zostały wykorzystane.	plan 3 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 21 200zł	wykonanie 18 007,80 zł
	– zaliczka na czynności komornicze związane z ustalaniem spisów inwentarza po osobach zmarłych, po których gmina nabyła spadek, opłaty sądowe uiszczane w związku ze składaniem wniosków do Sądu Rejonowego w Otwocku w celu ujawnienia własności gminy w księgach wieczystych oraz wydania wyciągów z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających zasiedzeniu lub komunalizacji oraz opłaty związane z postępowaniami toczącymi się w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872)		10 807,80 zł
	– zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa Gminy Otwock – dot. nieruchomości przy ul. Kościuszki 35 w Otwocku		7 200,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.:	plan 483 605 zł	wykonanie 154 740,41 zł
	1. projekt i zagospodarowanie terenu osiedla między ul. Kruczą a ul. Hożą + urządzenia zabawowe		154 335,63 zł
	Powyższa kwota obejmuje: koszty dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych.		
	2. budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021		404,78 zł
	Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie odbitek z mapy zasadniczej oraz pozyskanie informacji technicznych.		
	Brak wystarczających środków na realizację zadania spowodowało konieczność zwiększenia kwoty w budżecie na ten cel. Zbyt późne zapewnienie środków i rezygnacja projektanta z wykonania projektu spowodowała, że wykonanie projektu została przesunięte na rok 2018r.		
	Ponadto w § zaplanowana wydatki na:		
	– aktualizacja projektu zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej – planowana kwota 20 000,00 zł		
	Zadanie nie zostało zrealizowane w uwagi na brak możliwości wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej przez projektanta. Zadanie umieszczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027		
	– zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe – planowana kwota 160 000 zł		
	Zadanie nie zostało wykonane w uwagi na trwającej realizacji budynku handlowo usługowego na terenie osiedla oraz umieszczono go w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027.		

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 486 638 zł, wykonanie 332 020,95 zł, co stanowi 68,23 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 206 718 zł, wykonanie 82 978,11 zł

Na kwotę 82 978,11 zł składają się wydatki poniesione na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 198 118 zł	wykonanie 81 168,11 zł
	– III etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka ograniczonego ulicami: Świderską, Szkolną, Przewoską, Batorego i Wiejską		2 398,50 zł
	– IV etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka ograniczonego ulicami: Świderską, Szkolną, Przewoską, Batorego i Wiejską		3 597,75 zł
	– II etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi” miasta Otwocka pod nazwą „Osiedle Ługi”		3 441,54 zł
	– III etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi” miasta Otwocka pod nazwą „Osiedle Ługi”		3 441,54 zł
	– I etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Karczewska”		11 992,50 zł
	– I etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Emilii Plater”		8 487,00 zł
	– II etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Emilii Plater”		5 658,00 zł
	– I etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Obręb 32”		4 428,00 zł
	– II etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Obręb 32”		2 952,00 zł
	– III etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Centrum”		7 380,00 zł
	– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi” – wydatki niewygasające roku 2017		5 162,31 zł
	– analizy uwarunkowań do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka		12 300,00 zł
	– mapy ewidencji gruntów i budynków		36,90 zł
	– publikację obwieszczeń w prasie		6 892,07 zł
	– odbitki kserograficzne		3 000,00 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 500 zł	wykonanie 500,00 zł
	<i>zwrot kosztów postępowania sądowego i sumy pieniężnej zgodnie z wyrokiem WSA sygn. akt IV SAB/Wa8/17</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 3 100 zł	wykonanie 1 310,00 zł
	<i>opłata sądowa za wyznaczenie kuratora spadku i przedstawiciela sądowego do postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy</i>		

Nie wykorzystanie przyznanych w budżecie na rok 2017 środków w odniesieniu do **działu 710 rozdziału 71004 § 4300** „Plany zagospodarowania przestrzennego” wynika po części z procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak również realizacji umów na wykonanie planów miejscowych. Terminy realizacji wskazanych umów obejmują zwykle okres dłuższy niż jeden rok.

Kwoty, które zabezpieczono w budżecie na wykonanie opracowań planistycznych (nowe plany miejscowe oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka) do wydatkowania w 2017 zgodnie z rozeznaniem cenowym okazały się wyższe niż wynikające ze złożonych ofert i zawartych umów. Mimo, że umowy zawarto w 2017 roku środki zostały zaangażowane i będą wydatkowane również w 2018 roku.

Nie wykorzystanie środków zabezpieczonych na **§ 4390** - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wynika z faktu, że w 2017 roku takie opracowania nie zostały zlecone.

Jednakże corocznie środki powinny być zabezpieczone z uwagi na zlecenia powyższych prac w przypadku konieczności wynikającej z bieżącej realizacji zadań wykonywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego.

Rozdział 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii – plan 31 000 zł, wykonanie 27 621,90 zł
i obejmuje wykonanie odbitek z mapy zasadniczej miasta Otwocka, wypisy i wyrisy, nadanie cech mapie - kwota 4 614,40 zł oraz usługi geodezyjne: wykaz zmian gruntowych, wznowienie granic i mapy podziałowe – kwota 23 007,50 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 8 000 zł, wykonanie 0,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowana środki na pokrycie kosztów utrzymania mogił żołnierskich na cmentarzu w Otwocku. Realizacja zadania nastąpiła w ramach środków przeznaczonych na utrzymanie czystości i porządku.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 240 920 zł, wykonanie 221 420,94 zł

Kwota 221 420,94 zł została wydatkowana na:

§ 4018	wynagrodzenia bezosobowe	plan 7 668 zł	wykonanie 7 347,01 zł
	<i>wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		
§ 4019	wynagrodzenia bezosobowe	plan 2 356 zł	wykonanie 2 256,99 zł
	<i>wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 3 710 zł	wykonanie 3 553,17 zł

	<i>składki od wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i za wykonanie analiz możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz analiz funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania do wniosków o ustalenie warunków zabudowy w szczególnie trudnych przypadkach oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy wynikające z opracowań wyszczególnionych powyżej oraz innych, projekty decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu w obszarze miasta Otwocka</i>		
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 320 zł	wykonanie 1 262,99 zł
	<i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”:</i>		
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 408 zł	wykonanie 387,96 zł
	<i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”:</i>		
§ 4128	składki na Fundusz Pracy	plan 188 zł	wykonanie 180,06 zł
	<i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”:</i>		
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	plan 60 zł	wykonanie 55,26 zł
	<i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”:</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 32 190 zł	wykonanie 28 020,00 zł
	- wynagrodzenia dla urbanistów za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej		7 350,00 zł
	- wykonanie analiz możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz analiz funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania do wniosków o ustalenie warunków zabudowy w szczególnie trudnych przypadkach oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy wynikające z opracowań wyszczególnionych powyżej oraz innych, projekty decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu w obszarze miasta Otwocka		20 670,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 57 720 zł	wykonanie 48 955,35 zł
	- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej		10 000,00 zł
	- wykonanie odbitek kserograficznych		2 000,00 zł
	- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości		998,76 zł
	- wykonanie projektu studyjno-koncepcyjnego zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ul. Warsztatowej		14 760,00 zł
	- analiza dokumentacji aplikacyjnej w zakresie oceny merytorycznej II stopnia w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016		6 150,00 zł
	- opracowanie Studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym projektu: „Budowa ścieżek rowerowych w Otwocku”		14 993,70 zł
	- opłata za informację techniczną		52,89 zł
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja zadania pn.: E-usługi w Mieście Otwock</i>	plan 16 100 zł	wykonanie 15 461,75 zł
§ 6068	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja zadania pn.: E-usługi w Mieście Otwock</i>	plan 95 360 zł	wykonanie 91 152,32 zł
§ 6069	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacji zadania pn.: E-usługi w Mieście Otwock</i>	plan 23 840 zł	wykonanie 22 788,08 zł
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan w tym dziale wynosi 15 162 998 zł, wykonanie 14 537 884,60 zł, co stanowi 95,88 % planu i obejmuje:			
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 1 388 027 zł, wykonanie 1 344 152,42 zł			
Kwota 1 344 152,42 zł została wydatkowana na:			
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 16 773 zł	wykonanie 16 773,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 068 160 zł	wykonanie 1 051 661,75 zł
	w tym:		
	- własne	plan 699 245 zł	wykonanie 688 652,12 zł
	- zlecone	plan 368 915 zł	wykonanie 363 009,63 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 70 272 zł	wykonanie 70 271,93 zł
	w tym:		
	- własne	plan 43 045 zł	wykonanie 43 044,93 zł
	- zlecone	plan 27 227 zł	wykonanie 27 227,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 161 324 zł	wykonanie 152 964,41 zł
	w tym		
	- własne	plan 86 344 zł	wykonanie 78 999,54 zł
	- zlecone	plan 74 980 zł	wykonanie 73 964,87 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 21 798 zł	wykonanie 14 158,07 zł
	w tym		
	- własne	plan 11 111 zł	wykonanie 3 615,76 zł
	- zlecone	plan 10 687 zł	wykonanie 10 542,31 zł

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 4 140 zł	wykonanie 4 140,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło za:</i>		
	– <i>oprawę i oświetlenie podczas uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie</i>		940,00 zł
	– <i>występ muzyczny podczas uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie</i>		3 200,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 6 620 zł	wykonanie 4 699,42 zł
	<i>w tym zakup:</i>		
	– <i>kwiatów dla jubilatów</i>		1 470,00 zł
	– <i>słodczy na jubileusz</i>		1 992,54 zł
	– <i>koszy okolicznościowych na 100-lecie urodzin</i>		800,00 zł
	– <i>symbolicznych słodczy dla artystów występujących podczas jubileuszy</i>		224,70 zł
	– <i>teczek wiązanych</i>		212,18 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 8 860 zł	wykonanie 7 843,36 zł
	– <i>usługa gastronomiczna podczas uroczystości nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie</i>		7 319,99 zł
	– <i>koszty przesyłek</i>		23,37 zł
	– <i>konserwacja i renowacja ksiąg stanu cywilnego (zadania zleczone)</i>		500,00 zł
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	plan 380 zł	wykonania 275,00 zł
	<i>tłumaczenia pism z języka francuskiego i ukraińskiego</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 46 zł	wykonanie 43,06 zł
	<i>opłata za podjęcie czynności uzyskania aktu zgonu osoby zmarłej za granicą</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 25 000 zł	wykonanie 18 982,42 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 3 954 zł	wykonanie 2 340,00 zł
	<i>opłata za wyznaczenie przedstawiciela w toczącym się postępowaniu administracyjnym</i>		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 700 zł	wykonanie 0,00 zł
Rozdział	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan	422 147 zł, wykonanie	
			372 102,82 zł
Kwota 372 102,82 zł została wydatkowana na:			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	plan 367 000 zł	wykonanie 333 641,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 9 147 zł	wykonanie 8 780,98 zł
	<i>w tym zakup:</i>		
	– <i>art. spożywczych</i>		3 216,48 zł
	– <i>materiałów jednorazowych</i>		362,11 zł
	– <i>koszy okolicznościowych oraz wieńców i kwiatów</i>		1 220,00 zł
	– <i>dyktafonu i słuchawek</i>		3 078,69 zł
	– <i>materiałów eksploatacyjnych do ksera</i>		848,70 zł
	– <i>ładowarki do telefonu</i>		55,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 39 000 zł	wykonanie 27 752,10 zł
	– <i>zamieszczenie publikacji (kondolencji)</i>		1 476,00 zł
	– <i>podpis elektroniczny</i>		270,60 zł
	– <i>pobyt radnych na turnieju</i>		1 250,00 zł
	– <i>wykonanie kalendarzy</i>		1 115,50 zł
	– <i>sporządzenie protokołów z posiedzeń</i>		23 640,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 6 500 zł	wykonanie 1 928,74 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
Rozdział	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan	11 299 546 zł, wykonanie	
			10 959 455,79 zł
Kwota 10 959 455,79 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 24 420 zł	wykonanie 21 731,38 zł
	– <i>wypłata odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy</i>		6 540,00 zł
	– <i>zakup odzieży ochronnej i środków piorących dla pracowników</i>		2 295,01 zł
	– <i>zakup okularów do pracy przy komputerze</i>		6 150,00 zł
	– <i>zakup w okresie letnim wody dla pracowników</i>		5 990,40 zł
	– <i>zakup proszku do prania dla pracowników obsługi</i>		755,97 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 7 063 631 zł	wykonanie 7 005 752,78 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 550 990 zł	wykonanie 550 989,90 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 282 329 zł	wykonanie 1 234 912,93 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 163 404 zł	wykonanie 142 566,37 zł
§ 4140	składki na PFRON	plan 123 000 zł	wykonanie 121 780,00 zł

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 95 514 zł	wykonanie 88 915,80 zł
	wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na:		
	– obsługę KZP i ZFSS		9 600,00 zł
	– wykonanie prac związanych ze sprzątniem Urzędu		6 500,00 zł
	– dozór budynku przy ul. Marszałkowskiej		30 924,00 zł
	– dostarczenie decyzji podatkowych oraz przygotowanie do wysyłki korespondencji za zwrotnym poświadczeniem odbioru i sporządzenie pocztowej książki nadawczej		41 891,80 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 387 438 zł	wykonanie 383 863,99 zł
	w tym zakup:		
	– wody dla petentów		3 566,41 zł
	– tonerów,		59 569,27 zł
	– art. spożywczych		22 920,91 zł
	– art. czystościowych		40 822,73 zł
	– art. biurowych		73 384,47 zł
	– prasy, wydawnictw, książek		2 798,06 zł
	– paliwa		21 971,94 zł
	– kart magnetycznych i pilotów do szlabanu		347,25 zł
	– art. elektrycznych		40 767,36 zł
	– art. malarskich		553,02 zł
	– kwiatów		6 641,60 zł
	– art. gospodarczych i przemysłowych		14 289,63 zł
	– art. dekoracyjnych i jednorazowego użytku		3 892,88 zł
	– opon do pojazdów służbowych oraz oleju samochodowego		3 331,54 zł
	– węgla do budynku przy ul. Marszałkowskiej		6 461,71 zł
	– druków		4 268,45 zł
	– gaśnic		2 000,00 zł
	– wyposażenia biurowego		24 201,91 zł
	– kartonów i żetonów na myjnię		504,24 zł
	– aparatów telefonicznych oraz części do instalacji telefonicznej		2 856,87 zł
	– licencji, oprogramowania, certyfikatów		10 652,41 zł
	– drukarek, monitorów, skanerów, akcesoriów i peryferii komputerowych		29 211,14 zł
	– inne zakupy m.in. zakup flag, art. medycznych, etykiet, tuszy do pieczętek		8 850,19 zł
§ 4260	zakup energii	plan 279 178 zł	wykonanie 224 096,49 zł
	– energia ciepła		116 064,43 zł
	– opłata za wodę		17 179,30 zł
	– sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej		90 852,76 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 23 196 zł	wykonanie 21 950,17 zł
	– konserwacja urządzeń c.o.		4 043,64 zł
	– naprawa i przegląd samochodów służbowych		2 785,20 zł
	– naprawa niszczarek, ksero, drukarek		6 525,13 zł
	– konserwacja systemu alarmowego Urzędu		1 820,40 zł
	– naprawa ekspresów do kawy		694,02 zł
	– naprawa maszynek do liczenia		482,00 zł
	– remont serwerowni		5 599,78 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 15 000 zł	wykonanie 11 634,00 zł
	badania okresowe pracowników		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 767 970 zł	wykonanie 689 575,71 zł
	– obsługa prawna		336 528,00 zł
	– wywóz nieczystości		16 394,22 zł
	– monitoring		1 242,30 zł
	– opłata za eksploatację budynku przy ul. Kruczej		1 377,00 zł
	– dzierżawa mat		4 023,34 zł
	– usługa pralnicza		4 706,80 zł
	– opłaty za odprowadzanie ścieków		9 989,07 zł
	– usługa serwisowa pojazdów służbowych		1 053,01 zł
	– wykonanie pieczęci urzędowych		1 992,99 zł
	– serwis odświeżaczy powietrza w toaletach dla interesantów		1 024,76 zł
	– ogłoszenia prasowe		228,00 zł
	– wykonanie wizytówek		123,00 zł
	– żetony na myjnię		1 108,60 zł
	– wykonanie kalendarzy		11 960,88 zł

	- pielęgnacja drzew		5 100,00 zł
	- przegląd budynków		4 500,00 zł
	- usługa cateringowa		4 500,00 zł
	- utylizacja sprzętu gaśniczego		333,00 zł
	- przeglądy kominiarskie		2 810,55 zł
	- przeglądy instalacji elektrycznej		13 000,00 zł
	- certyfikat elektroniczny		602,70 zł
	- obsługa IT		6 027,00 zł
	- opłaty za przesyłki		130,89 zł
	- serwis i aktualizacje oprogramowania użytkowanego w Urzędzie Miasta oraz audyt informatyczny		109 612,93 zł
	- opłata za serwer www i poczty elektronicznej		4 351,74 zł
	- opłaty związane z wysyłką korespondencji		124 817,87 zł
	- opłata za pełnomocnictwo		26,00 zł
	- inkaso opłaty skarbowej i opłaty notarialne		6 251,22 zł
	- wypisy z rejestru gruntów		3 176,28 zł
	- usługi na potrzeby Budżetu Obywatelskiego		9 883,51 zł
	- pozostałe wydatki		2 700,05 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 96 000 zł	wykonanie 75 045,59 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 15 200 zł	wykonanie 14 495,60 zł
	<i>czynsz za lokal przy ul. Kruczej 5</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 32 200 zł	wykonanie 30 626,24 zł
	- delegacje		4 206,37 zł
	- ryczałty samochodowe		26 419,87 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 65 630 zł	wykonanie 45 785,46 zł
	- opłaty RTV		1 473,10 zł
	- ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i OC		21 115,79 zł
	- opłaty komornicze		23 196,57 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 173 000 zł	wykonanie 172 142,02 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 25 000 zł	wykonanie 13 233,79 zł
	<i>opłaty sądowe od wniosków, wniesionych pozwów w sprawach o egzekucję należności z tytułu opłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste oraz zaliczki na koszty egzekucji</i>		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 30 906 zł	wykonanie 25 373,72 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 18 700 zł	wykonanie 18 645,78 zł
	<i>remont łazienki w bud. C, pomieszczeniu dozorców wraz z wymianą instalacji hydraulicznej i stolarki drzwiowej</i>		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 66 340 zł	wykonanie 66 338,07 zł
	<i>zakup dwóch urządzeń: Fortianalyzer FAZ-400E i UTM FortiGate 100E</i>		

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 46 000 zł, wykonanie 44 881,50 zł

Kwota 44 881,50 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 2 000 zł	wykonanie 1 980,00 zł
	<i>zakup sadzonek przeznaczonych dla nowożeńców oraz nowo narodzonych dzieci w Otwocku</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 43 000 zł	wykonanie 42 901,50 zł
	- wykonanie grawerowanych tabliczek pamiątkowych z przeznaczeniem dla nowożeńców oraz nowo narodzonych dzieci w Otwocku		3 955,00 zł
	- druk ogłoszeń, reklam w gazetach min. kondolencje, życzenia oraz publikacje promocyjne		4 610,70 zł
	- koncerty związany z promocją miasta (WOŚP, DERMONUNG, Teatr Stajnia)		20 039,00 zł
	- aktualizacja strony internetowej		922,50 zł
	- wykonanie art. promocyjnych		13 374,30 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 688 010 zł, wykonanie 1 645 399,64 zł.

Kwota 1 645 399,64 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 1 811 zł	wykonanie 1 807,25 zł
--------	---	---------------	-----------------------

	<i>świadczenia rzeczowe wynikające przepisów BHP</i>	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom Oświaty Miejskiej</i>	plan 1 032 124 zł wykonanie 1 030 757,55 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 95 060 zł wykonanie 75 907,78 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 190 022 zł wykonanie 171 559,31 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 21 713 zł wykonanie 18 493,46 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: materiałów biurowych, środków czystości, tuszy i tonerów, drobnego wyposażenia i papieru xero, programów komputerowych i licencji, prasy i poradników, paliwa do samochodu Citroen, artykułów na narady dyrektorów placówek, tablicy informacyjnej, części do naprawy samochodu Citroen, urządzenia wielofunkcyjnego, części do naprawy kserokopiarki</i>	plan 52 956 zł wykonanie 52 905,24 zł
§ 4260	zakup energii <i>odpłatność za energię ciepłą i elektryczną oraz wodę dostarczaną do budynku przy ul. Skłodowskiej oraz koszty utrzymania lokalu Oświaty przy ul. Johna Lennona</i>	plan 36 600 zł wykonanie 36 471,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>naprawy i konserwację kopiarek i drukarek oraz naprawy samochodu Citroen</i>	plan 1 857 zł wykonanie 1 856,07 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 910 zł wykonanie 910,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi hostingowe, odprowadzenie ścieków w budynku przy ul Skłodowskiej, koszty utrzymania lokalu przy ul. Johna Lennona, usługi w zakresie BHP, badanie techniczne samochodu służbowego, przebudowa złącza energetycznego, przeglądy drukarek, opracowanie projektu obiegu dokumentów w zakresie rozliczeń VAT, usługi w zakresie konserwacji klimatyzatorów, naprawa chodnika przed budynkiem, podpis elektroniczny</i>	plan 111 139 zł wykonanie 110 965,53 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 9 504 zł wykonanie 9 463,48 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>czynsz za lokal</i>	plan 100 368 zł wykonanie 100 368,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia Oświaty Miejskiej</i>	plan 3 285 zł wykonanie 3 284,49 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 18 323 zł wykonanie 18 323,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości <i>podatek od nieruchomości położonej przy ul. Skłodowskiej, przekazanej Oświacie w trwałą zarząd</i>	plan 1 590 zł wykonanie 1 581,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 658 zł wykonanie 657,26 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 10 090 zł wykonanie 10 089,22 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 319 268 zł, wykonanie 171 892,43 zł

Kwota 171 892,43 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 142 309 zł wykonanie 80 611,82 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	46 425,08 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	34 186,74 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>„Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	plan 8 381 zł wykonanie 4 445,86 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 25 236 zł wykonanie 12 591,29 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	6 975,77 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	5 615,52 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 3 596 zł wykonanie 2 039,90 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	1 212,51 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	827,39 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 9 500 zł wykonanie 0,00 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 26 546 zł wykonanie 16 020,80 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	7 622,70 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	8 398,10 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 10 000 zł wykonanie 7 884,30 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	2 644,50 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	5 239,80 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 70 200 zł wykonanie 34 380,00 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	13 200,00 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	21 180,00 zł

§ 4430	różne opłaty i składki <i>opłacenie składki na Związek Miast Polskich</i>	plan 22 000 zł	wykonanie 13 918,46 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 1 500 zł	wykonanie 0,00 zł
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		

Plan w tym dziale wynosi 15 950 zł, wykonanie 15 387,24 zł, co stanowi 96,47 % planu i obejmuje:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 8 801 zł, wykonanie 8 800,71 zł i obejmuje wydatki na realizację zadań zleconych obejmujących prowadzenie stałego rejestru wyborców, w tym:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 7 300 zł	wykonanie 7 300,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 255 zł	wykonanie 1 254,87 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 179 zł	wykonanie 178,86 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 67 zł	wykonanie 66,98 zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 7 149 zł, wykonanie 6 586,53 zł i obejmuje wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Otwocka w okręgu wyborczym nr 9, w tym:

§ 3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 3 955 zł	wykonanie 3 405,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 353 zł	wykonanie 345,52 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 50 zł	wykonanie 45,58 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 2 150 zł	wykonanie 2 150,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 321 zł	wykonanie 320,83 zł
§ 4300	zakup materiałów i wyposażenia	plan 320 zł	wykonanie 319,60 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 1 708 884 zł, wykonanie 1 147 341,07 zł, co stanowi 67,14 % planu i obejmuje:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 120 000 zł, wykonanie 116 500 zł

Kwota 116 500 zł została wydatkowana na:

§ 2300	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	plan 70 000 zł	wykonanie 70 000,00 zł
	– <i>usługi ponadnormatywne policjantów z KP Policji w Otwocku (piesze patrole)</i>		50 000,00 zł
	– <i>na nagrody finansowe dla policjantów KP Policji w Otwocku</i>		20 000,00 zł
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan 50 000 zł	wykonanie 46 500,00 zł
	– <i>dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego małolitrażowego w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku</i>		22 500,00 zł
	– <i>dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego małolitrażowego w wersji oznakowanej dla KP Policji w Otwocku</i>		24 000,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 20 000 zł, wykonanie 20 000 zł i obejmuje dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej).

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 726 352 zł, wykonanie 261 545,36 zł i została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

§ 3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 52 500 zł	wykonanie 47 792,00 zł
	<i>wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz na zakup ubrań specjalnych dla OPS Jabłonna</i>		
	– <i>OSP Wólka Młódzka</i>		21 837,00 zł
	– <i>OSP Jabłonna</i>		25 955,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 35 358 zł	wykonanie 34 408,40 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2 769 zł	wykonanie 2 768,59 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6 633 zł	wykonanie 6 468,03 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 946 zł	wykonanie 921,91 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 900 zł	wykonanie 900,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za szkolenie BHP i p.poż strażaków OPS Wólka Młódzka</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 73 770 zł	wykonanie 70 057,71 zł
	<i>w tym:</i>		

– *dla OSP Wólka Młódzka zakup: paliwa do samochodów pożarniczych oraz do pozostałego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki. Zakupiono także : odkurzacz przemysłowy, rolety okienne, szafki strażackie, drzwi stalowe, stół warsztatowy, dętkę i oponę do STAR 244, kosiarkę spalinową, olej opalowy, płytki chodnikowe,*

	<i>wodę gazowaną, regały warsztatowe, szafę aktową, pasy, rękawiczki, farbę i grunt do betonu oraz gres, klej i fugę, materiały do remontu centralnego ogrzewania, łańcuchy do pił spalinowych, gablotę na sztandar, komodę, szafy ubraniowe wraz z nadstawkami, akumulatory do STAR 12 185, nogawicę dla pilarza, ubrania koszarowe, pulsoksymetr, lampę halogenową, tusze do drukarki, mundury wyjściowe damskie, buty gumowe oraz czapki zimowe strażackie</i>		42 688,63 zł
	<i>– dla OSP Jabłonna zakup: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, prądownicy wodnej, węży tłocznych, nożyc do prętów, młota, hydronetki, latarek, agregatu prądotwórczego, pasów i zawiesia pasowego, mundurów strażackich, koszul, kapeluszy, czapek, sznurów, dystynkcji, rękawiczek, terminalu GSM, masztu, toneru, wody do picia, taśmy ostrzegawczej dla OSP Jabłonna</i>		27 369,08 zł
§ 4260	zakup energii	plan 19 000 zł	wykonanie 17 149,06 zł
	<i>zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla potrzeb:</i>		
	– OSP Wólka Mładzka		5 894,94 zł
	– OSP Jabłonna		11 254,12 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 64 000 zł	wykonanie 62 698,29 zł
	<i>– konserwacja aparatów powietrznych, serwis selektywnego wywoływania, naprawa kola w STAR 244, remont budynku gospodarczego i centralnego ogrzewania w budynku strażnicy, przegląd okresowy STAR 12 185 wraz z wymianą oleju i naprawą układu wydechowego, naprawa maski oraz pily spalinowej, przegląd detektora wielogazowego, sprzętu hydraulicznego oraz naprawa myjki ciśnieniowej – OSP Wólka Mładzka</i>		33 119,29 zł
	<i>– przegląd sprzętu ratownictwa technicznego, remont posadzki w garażu, naprawa terminala GSM, serwis selektywnego wywołania, remont garażu oraz remont bram garażowych w OSP Jabłonna</i>		29 579,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 2 880 zł	wykonanie 1 938,60 zł
	<i>badania psychotechniczne i lekarskie strażaków:</i>		
	– OSP Wólka Mładzka		1 380,00 zł
	– OSP Jabłonna		558,60 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 7 210 zł	wykonanie 6 170,71 zł
	<i>– opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, badania techniczne samochodów oraz szkolenie kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej – OSP Wólka Mładzka</i>		3 000,19 zł
	<i>– opłaty za wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, okresowe badanie techniczne samochodów oraz szkolenie BHP - OSP Jabłonna</i>		3 170,52 zł
§ 4360	opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 2 950 zł	wykonanie 1 734,15 zł
	<i>opłata za rozmowy telefoniczne oraz opłata za powiadomienia SMS-em o akcjach</i>		
	– OSP Wólka Mładzka		895,44 zł
	– OSP Jabłonna		838,71 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 55 436 zł	wykonanie 7 352,25 zł
	<i>opłaty za ubezpieczenia strażnic, strażaków oraz samochodów strażackich</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 2 000 zł	wykonanie 1 185,66 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 400 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota została zaplanowana na zakup samochodu gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Wólka Mładzka</i>		
Rozdział 75414	Obrona cywilna – plan 20 000 zł, wykonanie 8 290,57 zł		
	<i>Kwota 8 290,57 zł została wydatkowana na:</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota zaplanowana na remont i konserwację sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w schronie i magazynach OC, a także na konserwację syren alarmowych zainstalowanych, na terenie miasta Otwocka. Z uwagi na montaż nowych syren alarmowych nie prowadzono konserwacji starych.</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota została zaplanowana na zakup sprzętu obrony cywilnej.</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 3 000 zł	wykonanie 2 421,91 zł
	<i>opłaty za energię dostarczoną do schronu przy ul. Kmicica</i>		
§ 4270	zakup remontowych	plan 4 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów przeglądu i konserwacji sterowania radiowego syrenami alarmowymi w mieście. Z uwagi na montaż nowego systemu alarmowego nie prowadzono konserwacji starych instalacji.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 1 000 zł	wykonanie 153,18 zł
	<i>pokrycie kosztów wywozu śmieci z lokalu przy ul. Kmicica 5</i>		
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 6 000 zł	wykonanie 5 715,48 zł
	<i>opłaty za wynajem schronu przy ul. Kmicica</i>		
Rozdział 75416	Straż gminna (miejska) – plan 673 219 zł, wykonanie 629 427,40 zł		
	<i>Kwota 629 427,40 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej i obejmuje:</i>		
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 17 500 zł	wykonanie 12 833,00 zł
	<i>ekwiwalent za pranie umundurowania służbowego</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 450 297 zł	wykonanie 442 571,07 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 44 953 zł	wykonanie 44 952,10 zł

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 85 323 zł	wykonanie 82 704,78 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 12 146 zł	wykonanie 11 183,96 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup części zamiennych i paliwa do pojazdów służbowych</i>	plan 26 290 zł	wykonanie 14 830,39 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>naprawy bieżące pojazdów służbowych</i>	plan 5 500 zł	wykonanie 4 260,24 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania okresowe - specjalistyczne strażników</i>	plan 390 zł	wykonanie 390,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>opłaty za przegląd techniczny, wymiany opon, olejów i płynów oraz mycie i odkurzenie pojazdów służbowych</i>	plan 3 700 zł	wykonanie 3 147,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenia pojazdów służbowych Straży Miejskiej</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 1 196,24 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 15 120 zł	wykonanie 11 358,62 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 000 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 72 313 zł, wykonanie 38 909,47 zł

Kwota 38 909,47 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup latarek na potrzeby członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; Pozostała kwota przeznaczona była na zakup materiałów związanych z wystąpieniem jakiegoś nagłego zdarzenia.</i>	plan 3 000 zł	wykonanie 160,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6300	zakup usług pozostałych <i>Kwota została wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego pn.: budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przez zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego</i>	plan 64 313 zł	wykonanie 38 749,47 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 77 000 zł, wykonanie 72 668,27 zł

Kwota 72 668,27 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>realizacja przez Ochotniczą Straż Pożarną Otwock-Jabłonna zadania pn. „Bezpieczni obywatele”</i>	plan 4 000 zł	wykonanie 4 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów odbłaskowych w ramach przeprowadzonej akcji informacyjnej</i>	plan 3 000 zł	wykonanie 2 991,36 zł
§ 4260	zakup energii <i>odpłatność za wodę zużytą przez KP PSP w Otwocku oraz OSP Wólka Mładzka i Jabłonna do celów gaśniczych</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 5 898,91 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>utrzymanie systemu monitoringu miejskiego</i>	plan 60 000 zł	wykonanie 59 778,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 898 325 zł, wykonanie 475 821,77 zł, co stanowi 52,97 % planu i obejmuje:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 693 381 zł, wykonanie 475 821,77 zł i obejmuje odsetki od zaciągniętej pożyczki.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 204 944 zł, wykonanie 0,00 zł

Kwota w powyższym rozdziale została zaplanowana na wypłatę potencjalnych zobowiązań wynikających z poręczenia udzielonego Spółce OPWiK. Z uwagi na terminowe regulowanie zobowiązań przez OPWiK nie było konieczności wypłat.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 871 508 zł, wykonanie 8 551,46 zł co stanowi 0,98 % planu i obejmuje:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 8 865 zł, wykonanie 8 551,46 zł

Kwota 8 551,46 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>wypłata rekompensaty za udział w ćwiczeniach wojskowych</i>	plan 1 000 zł	wykonanie 687,12 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>pokrycie kosztów uregulowania zobowiązań majątkowych wynikających ze spadkobrania Gminy Otwock</i>	plan 7 865 zł	wykonanie 7 864,34 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 862 643 zł, wykonanie 0,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na: rezerwę ogólną (kwota 96 312 zł), rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 494 196 zł), rezerwę celową na pokrycie zobowiązań

finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania (kwota 192 135 zł) oraz na rezerwę celową na Rodzinę 3+ (kwota 80 000 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 61 319 838 zł, wykonanie 58 257 252,92 zł, co stanowi 95,01 % i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 23 338 127 zł, wykonanie 22 932 808,08 zł

Kwota 22 932 808,08 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 1 000 000 zł	wykonanie 954 939,08 zł
	– Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny		667 098,42 zł
	– Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich		287 840,66 zł
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zaleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan 22 578 zł	wykonanie 21 914,64 zł
	dotacja celowa dla niepublicznych szkół podstawowych na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:		
	– Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny		16 053,61 zł
	– Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich		5 861,03 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 25 467 zł	wykonanie 23 610,63 zł
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odprawy pośmiertne oraz odprawy w związku z likwidacją stanowiska pracy w SP 12		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 14 147 281 zł	wykonanie 14 034 572,15 zł
	wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych		
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 987 759 zł	wykonanie 987 749,77 zł
	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników szkół	plan 2 531 016 zł	wykonanie 2 514 051,05 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 316 010 zł	wykonanie 301 065,79 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 17 000 zł	wykonanie 13 205,00 zł
	składki odprowadzone przez SP Nr 6, 8 i 12		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 6 240 zł	wykonanie 4 896,50 zł
	wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej i prace porządkowe		
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 7 680 zł	wykonanie 7 462,63 zł
	nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 639 858 zł	wykonanie 632 861,29 zł
	w tym zakup: opału, środków czystości, oleju opałowego, materiałów do remontów, artykułów biurowych, świadectw, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, części do naprawy ksero, kredy, tonerów do kserokopiarek, pieczętek, prasy, akcesoriów komputerowych, programów komputerowych i licencji, wody do picia dla dzieci, art. hydraulicznych, paliwa do kosiarek szkolnych, ziemi ogrodowej, rolet, drzwi wewnętrznych, soli drogowej, papieru xero, farb do malowania pomieszczeń, art. elektrycznych, art. ogrodniczych, ławek korytarzowych, zestawów projekcyjnych, wyposażenia gabinetów pielęgnarskich, zakup laptopów, znaków p/pożarowych, dywanów, zakup odkurzacza, niszczarki, drukarki, odsiarczarki, krzesel, ławek, tablic administracyjnych, mebli do biblioteki		
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	plan 686 837 zł	wykonanie 658 146,49 zł
	w tym zakup: książek dydaktycznych do biblioteki szkolnej, pomocy do wychowania fizycznego, pomocy do pracowni chemicznej i fizycznej, zestawów komputerowych w SP12 w ramach budżetu obywatelskiego, zestawów interaktywnych w SP9 w ramach budżetu obywatelskiego, tablicy interaktywnej, podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji MEN, laptopów, pianina cyfrowego, zakup szaf na odczynniki, mat interaktywnych, radiomagnetofonów, tabletów dla uczniów dla potrzeb edukacyjnych, zakup słuchawek do nauki języka angielskiego, gablot, drukarek do pracowni informatycznych,		
§ 4260	zakup energii	plan 722 967 zł	wykonanie 679 429,95 zł
	– ciepłej,		
	– elektrycznej,		
	– oraz gazu i wody,		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 222 000 zł	wykonanie 217 661,18 zł
	w tym:		
	– SP-1 konserwacja systemów CCTV, naprawa telewizora, wymiana i naprawa lamp oświetleniowych, wymiana drzwi wewnętrznych, remont i malowanie ścian w suterenie, remont ścian w związku z wymianą drzwi		
	– SP-2 adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne, remont hydrantu, remont systemu monitorującego szkołę		
	– SP- 3 czyszczenie ścian i podłóg, remont pomieszczeń szkolnych , remont podłóg		
	– SP- 4 remont korytarza,		
	– SP- 5 konserwacja dźwigu towarowego, remont instalacji elektrycznej, remont schodów, remont pomieszczenia piwnicznego, remont korytarza i ściany z patronem szkoły, konserwacja oświetlenia,		
	– SP-6 konserwacja xero, remont instalacji c.o., remont instalacji elektrycznej, remont bramy wjazdowej, nadzór inwestorski, naprawa sprzętu komputerowego		
	– SP- 7 remont korytarza górnego		

- SP- 8 remont schodów wejściowych, konserwacja kotłów olejowych , konserwacja kopiarki,
- SP- 9 naprawa chodnika wokół szkoły, konserwacja kserokopiarki, naprawa komputerów w sali informatycznej
- SP-12 konserwacja dźwigu towarowego, usunięcie awarii zimnej wody, naprawa lamp jarzeniowych, naprawa i przegląd instalacji centralnego ogrzewania, naprawa laptopa i komputera, naprawa odkurzacza

§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>koszty badań profilaktycznych pracowników szkół</i>	plan 20 905 zł	wykonanie 19 250,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>zakup usług pocztowych, wywóz śmieci, monitorowanie obiektów szkolnych, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, przegląd sprzętu p/poż. i urządzeń gazowych, nadzór nad pracami kotłowni, abonament RTV, dorabianie kluczy, przeglądy budynków szkolnych, usługi kserograficzne, utrzymanie strony internetowej, archiwizacja dokumentacji szkolnej, wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej gazu, podpis elektroniczny, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p/pożarowego, polimeryzacja wykładziny pcv, montaż drzwi i grzejników, montaż sieci komputerowej, przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania byłego zsypu na szatnie w SP1, krycie dachu na byłym zsypie w SP nr 1, lakierowanie murala na korytarzu SP nr 2, wykonanie systemu detekcji gazu w SP nr 2, wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza gazu i wykonanie inwentaryzacji budynku SP nr 2, usługi w zakresie bhp, wycinka drzew, pranie sztanbaru szkoły, przejazd uczniów na zawody, montaż lamp, montaż bramy , czyszczenie rynien,</i>	plan 318 911 zł	wykonanie 300 498,97 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 27 221 zł	wykonanie 23 217,85 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej dotyczącej wyjścia ewakuacyjnego w SP1</i>	plan 14 400 zł	wykonanie 10 659,91 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>delegacje służbowe i ryczałty samochodowe SP Nr 6 i 8</i>	plan 4 010 zł	wykonanie 3 273,87 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie budynków, mienia i pracowni komputerowych szkół podstawowych, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska SP6,</i>	plan 48 818 zł	wykonanie 38 803,75 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 692 366 zł	wykonanie 692 366,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenie pracowników administracji</i>	plan 4 803 zł	wykonanie 4 008,78 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>	plan 874 000 zł	wykonanie 789 162,80 zł
	<i>1. projekt i budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie SP 6</i>		262 500,00 zł
	<i>2. wymiana ogrodzenia w SP 5</i>		30 000,00 zł
	<i>3. budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego SP 12 w tym wydatki niewygasające roku 2017 w kwocie 450 043,10 zł</i>		475 138,80 zł
	<i>4. projekt sali gimnastycznej SP 9</i>		90,00 zł
	<i>5. opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany pieca c.o. w SP7</i>		4 000,00 zł
	<i>6. zakup i instalacja nowego kotła olejowego - SP 8</i>		17 434,00 zł
	<i>Ponadto w § zaplanowane środki w wysokości 10 000 zł na wymianę pieca gazowego c.o. w SP 9.</i>		

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 744 087 zł, wykonanie 695 014,47 zł

Kwota 695 014,47 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 529 463 zł	wykonanie 490 294,66 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 31 369 zł	wykonanie 29 944,85 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 98 757 zł	wykonanie 92 746,84 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 13 094 zł	wykonanie 11 792,88 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>środki na nagrody konkursowe dla dzieci</i>	plan 500 zł	wykonanie 326,40 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup art. papierniczych, art. do drobnych napraw, śr. czystości, wyposażenie sal w nowych oddziałach w SP 2 i SP3, opatu w SP2, dywanu, krzeseł, stolów, wieszaków, kart do kontroli dostępu,</i>	plan 21 363 zł	wykonanie 20 922,71 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup zabawek i gier, tablic, zakup pomocy dydaktycznych do otworzonych w związku z reformą oświaty pododdziałów przedszkolnych w SP2 i SP 3</i>	plan 7 637 zł	wykonanie 7 217,98 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>wykonanie sanitariatów dla oddziałów przedszkolnych w SP2</i>	plan 4 000 zł	wykonanie 4 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 200 zł	wykonanie 69,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>nauka języka angielskiego dzieci prowadzona przez firmę zewnętrzną (zgodnie z podstawą programową) w SP 2, montaż systemu Punktualny Przedszkolak w SP 2</i>	plan 8 000 zł	wykonanie 7 995,15 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 29 704 zł	wykonanie 29 704,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 15 283 492 zł, wykonanie 14 799 476,37 zł

Kwota 14 799 476,37 zł została wydatkowana na:

§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 120 000 zł	wykonanie 96 039,39 zł
	<i>Refundacja kosztów uczęszczania dzieci - mieszkańców Otwocka – do przedszkoli publicznych w innych gminach:</i>		
	– Gmina Karczew		17 587,86 zł
	– Gmina Celestynów		5 570,83 zł,
	– Gmina Wiązowna		19 820,32 zł
	– Gmina Józefów		13 899,06 zł
	– Miasto Stołeczne Warszawa		39 161,32 zł
§ 2540	dotację dla niepublicznych przedszkoli	plan 3 878 000 zł	wykonanie 3 833 246,76 zł
	– Przedszkole „Anielinek”		392 952,00 zł
	– Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek		941 774,96 zł
	– Przedszkole „Małych Odkrywców”		400 811,04 zł
	– Przedszkole „Otwockie Maluchy”		309 122,24 zł
	– Przedszkole „Sówka Mądra Główka”		183 377,60 zł
	– „Domowe Przedszkole”		223 327,72 zł
	– „Patkowe Przedszkole”		961 422,56 zł
	– Przedszkole „Wesołe Misie”		358 241,24 zł
	– Przedszkole „Prztyluki”		62 217,40 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.	plan 5 880 zł	wykonanie 5 549,13 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli przedszkoli	plan 6 427 782 zł	wykonanie 6 389 856,99 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 480 000 zł	wykonanie 475 334,22 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 200 252 zł	wykonanie 1 177 286,22 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 122 244 zł	wykonanie 113 097,80 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON składki na PFRON w Przedszkolu Nr 3, 10 i 18	plan 16 000 zł	wykonanie 10 387,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w przedszkolach	plan 1 500 zł	wykonanie 1 198,01 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup: oleju opalowego, środków czystości, artykułów biurowych, farb do malowania pomieszczeń przedszkolnych i art. malarskich, materiałów do drobnych napraw i remontów, prenumerata prasy, dzienników zajęć, artykułów ogrodniczych, druków, tuszów i tonerów do drukarek, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów komputerowych i licencji, kserokopiarki, kosy spalinowej, paliwa do kosiarki przedszkolnej, art. wyposażenia apteczek przedszkolnych, wody do picia dla dzieci, szafy, paneli i słupków do ogrodzenia terenu w Przedszkolu nr 10, piasku do piaskownic, nagrzewnicy elektrycznej, namiotu ogrodowego, drukarki, laminatora, krzesełek i stolików, kamizelek z nadrukiem dla dzieci, kart do systemu punktualny przedszkolak, wodomierza, magnetofonów, wykładziny	plan 260 934 zł	wykonanie 256 266,97 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek zakup zabawek, książek i płyt, gier, układanek, pomocy logopedycznych, zakup pomocy matematycznych, pomocy dydaktycznych, zakup ekranu projekcyjnego, laptopa, zakup strojów teatralnych dla dzieci	plan 80 000 zł	wykonanie 77 737,03 zł
§ 4260	zakup energii – elektrycznej, – ciepłej, – gazu i wody	plan 514 600 zł	wykonanie 465 358,09 zł
§ 4270	zakup usług remontowych w tym: – P-3 malowanie kominów, usunięcie awarii wodnej, modernizacja oświetlenia, – P-4 wymiana instalacji c.o., naprawa laptopa, naprawa piecyka, remont kotłowni, konserwacja kserokopiarki i drukarki – P-6 naprawa kominów, malowanie rynien i dachu, malowanie i naprawa ścian zewnętrznych, remont słupków ogrodzeniowych – P-10 naprawa laptopa, naprawa odcinka instalacji kanalizacyjnej i studzienki, remont łazienki, remont szatni dla dzieci, naprawa sieci monitoringu i internetowej, remont pomieszczeń w piwnicy, naprawa rolet i moskitier, remont sal dydaktycznych i pomieszczeń gospodarczych, naprawa furtki, naprawa posadzki na balkonach, naprawa ścian zewnętrznych budynku, remont czujników w systemie p/pożarowym, remont ogrodzenia – P-12 konserwacja kserokopiarki – P-15 naprawa taczki, remont łazienki dla dzieci, naprawa i konserwacja elementów grzejnych, remont łazienki personelu, naprawa wentylatora, modernizacja obudów grzejników – P-16 konserwacja dźwigu towarowego, remont obudów grzejników, remont tarasów i opaski wokół budynku, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – P-17 usunięcie awarii wody, naprawa kserokopiarki, naprawa instalacji elektrycznej, – P-18 konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja kotłowni, remont fragmentu ogrodzenia, oświetlenie awaryjne, remont sufitów, nadzór na robotami remontowymi, naprawa oświetlenia w sali	plan 301 888 zł	wykonanie 295 499,03 zł

	– P-20 konserwacja xero, remont sal, malowanie szatni, korytarza i schowków przy salach, remont obudów grzejników	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych koszty badań profilaktycznych dla pracowników	plan 9 499 zł wykonanie 8 691,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy budynków, odprowadzenie ścieków, przeglądy gazowe i elektryczne, monitorowanie obiektów przedszkolnych, zakup usług pocztowych, utrzymanie stron internetowych, przeglądy sprzętu p/pożarowego, usługi informatyczne, usługi w zakresie bhp, przechowywanie dokumentacji archiwalnej, abonament RTV, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p/pożarowego, dowóz piasku do piaskownicy, usługa - nauka języka angielskiego dzieci w Przedszkolach (zgodnie z podstawą programową), zagospodarowanie ogrodu w P15 w ramach budżetu obywatelskiego, opłata za zwiększenie mocy elektrycznej, inwentaryzacja budynku P4, wykonanie projektu i instalacja głównego wyłącznika prądu w P4, wycinka drzew i krzewów, pranie dywanów i wykładzin, wykonanie ogrodzenia w P15, montaż bramy w P15	plan 262 900 zł wykonanie 250 355,59 zł
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Refundacja kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Otwocka – do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, w tym:	plan 827 000 zł wykonanie 590 881,70 zł
	– Józefów	462 845,88 zł
	– Karczew	4 679,22 zł
	– Celestynów	24 950,86 zł
	– M. st. Warszawa	61 563,13 zł
	– Wiązowna	35 228,36 zł
	– Mińsk Mazowiecki	404,56 zł
	– Halinów	1 209,69 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 20 750 zł wykonanie 18 389,64 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii badanie wody	plan 6 490 zł wykonanie 4 955,23 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe czynsz za Przedszkola Nr 12	plan 25 000 zł wykonanie 22 564,20 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe ryczałt dla pracownika Przedszkola Nr 17	plan 1 812 zł wykonanie 1 338,37 zł
§ 4430	różne opłaty i składki ubezpieczenia mienia przedszkoli	plan 18 531 zł wykonanie 16 423,67 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 338 330 zł wykonanie 338 330,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 1 100 zł wykonanie 1 043,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższa kwota została wydatkowana na:	plan 363 000 zł wykonanie 349 647,33 zł
	1. bezpieczny plac zabaw – teren Przedszkola nr 15 Powyższe zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.	48 813,97 zł
	2. budowa nawierzchni bezpiecznej w Przedszkolu przy ul. Jodłowej	52 968,72 zł
	3. wymiana pieca gazowego c.o. Przedszkole nr 4	39 729,00 zł
	4. termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17 przy ul. Czaplckiego (m.in.. elewacja zewnętrzna + stropodach)	134 988,64 zł
	5. modernizacja i rozbudowa placu zabaw Przedszkola nr 17 przy ul. Czaplckiego	73 147,00 zł
Rozdział	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 278 871 zł, wykonanie 103 258,22 zł i obejmuje dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych: „Mali Nobliści” kwota 36 326,16 zł, „Serduszka” kwota 60 776,46 zł, „Leśny Punkt Przedszkolny” kwota 4 890,06 z oraz „Laudame” kwota 1 265,54 zł.	
Rozdział	80110 Gimnazja – plan 11 489 672 zł, wykonanie 10 724 416,32 zł	
Kwota 10 724 416,32 zł została wydatkowana na:		
§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – dotacja dla Społecznego Gimnazjum Nr 1/Szkoły Podstawowej im. św. Rodziny – dotacja dla Gimnazjum/Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich	plan 382 813zł wykonanie 228 216,66 zł 198 397,41 zł 29 819,25 zł
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zaleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacja celowa dla niepublicznych gimnazjów na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: – Społecznego Gimnazjum Nr 1/Szkoły Podstawowej im. św. Rodziny – Gimnazjum/Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich	plan 7 426 zł wykonanie 7 425,52 zł 5 272,11 zł 2 153,41 zł

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	plan 883 zł	wykonanie 879,00 zł
§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń <i>pochodne od wypłacanej nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla pracownika Gimnazjum Nr 4</i>	plan 5 864 zł	wykonanie 1 364,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi zatrudnionych w gimnazjach</i>	plan 6 651 579 zł	wykonanie 6 235 776,91 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 620 899 zł	wykonanie 620 769,68 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 281 176 zł	wykonanie 1 178 701,63 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 147 708 zł	wykonanie 130 497,27 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON <i>Kwota zaplanowana na opłacenie przez Gimnazjum Nr 3 składki na rzecz PFRON-u. W wyniku przeliczenia ilości osób niepełnosprawnych nie było potrzeby opłacenia składki.</i>	plan 3 600 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 1 120 zł	wykonanie 620,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: opału, środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, materiałów do remontów, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, druków, programów komputerowych i licencji, wyposażenie apteczki, akcesoriów komputerowych, tonerów i papieru xero, stolików komputerowych, prasy i poradników, art. elektrycznych i hydraulicznych, farb do malowania pomieszczeń i art. malarskich, paliwa do kosiarki szkolnej, soli drogowej, pieczętek, paneli podłogowych, drzwi aluminiowych</i>	plan 260 587 zł	wykonanie 260 379,79 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek <i>w tym zakup: sprzętu sportowego, projektora i uchwyty, książek do biblioteki, pomocy do pracowni fizycznej, mikroskopu oraz podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji MEN</i>	plan 142 586 zł	wykonanie 134 008,36 zł
§ 4260	zakup energii – elektrycznej, – ciepłej, – gazu i wody,	plan 269 933 zł	wykonanie 253 076,65 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>w tym:</i> – GM1- SP7 usunięcie awarii odcinka kanalizacyjnego, konserwacja kserokopiarki, naprawa ogrodzenia, remont sal lekcyjnych i holu, wymiana wykładziny na korytarzach, remont łazienek – GM 2 – SP2 wymiana rur stalowych centralnego ogrzewania w kotłowni, malowanie sal lekcyjnych, remont korytarza na parterze, wymiana hydrantów, remont łazienek, malowanie artystyczne sal, rozbiórka placu z betonowych płyt, przystosowanie pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne, naprawa komputera – GM3- SP3 naprawa oświetlenia, naprawa kolumny nagłaśniającej, remont gaśnicy, konserwacja drukarek, remonty podłóg, naprawy ścian, remont sprzętu p/pożarowego, prace remontowe przystosowujące pomieszczenia na sanitariaty, wymiana drzwi, naprawa dzwonka, naprawa sieci komputerowej, naprawa kamery i systemu alarmowego, remonty pomieszczeń szkolnych – GM4- SP4 remont sal lekcyjnych, remont drzwi, remont toalet, konserwacja systemów alarmowych, naprawa projektora, remont pomieszczenia na gabinet logopedyczny, remont dachu, naprawa serwera, cyklinowanie podłóg, nadzór inwestorski	plan 459 887 zł	wykonanie 458 708,41 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania profilaktyczne pracowników</i>	plan 3 405 zł	wykonanie 3 320,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi kominiarskie, monitorowanie pracowni komputerowych i budynków gimnazjów, przegląd sprzętu p/poż, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynków, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi hostingowe, przeglądy gazowe instalacji, abonament RTV, usługi w zakresie bhp, wymiana hydrantów przeciwpożarowych w GM2, usunięcie zatoru kanalizacyjnego, montaż drzwi, zabudowa skrzynek z urządzeniami elektrycznymi, programowanie centrali telefonicznej, wycinka drzew, wykonanie map, przegląd i naprawa stacji gazu, wymiana wykładziny, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z inwentaryzacją parteru w SP2,</i>	plan 194 000 zł	wykonanie 155 335,10 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 9 339 zł	wykonanie 9 337,88 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>badanie wody</i>	plan 178 zł	wykonanie 177,61 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>delegacje służbowe dla pracowników gimnazjów oraz ryczałt samochodowy pracownika Gimnazjum Nr 2</i>	plan 2 150 zł	wykonanie 2 148,70 zł
§ 4430	różne opłaty i składki – ubezpieczenie pracowni komputerowych oraz mienia gimnazjów – opłata za korzystanie przez Gimnazjum Nr 2 ze środowiska	plan 25 189 zł	wykonanie 25 187,13 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 349 054 zł	wykonanie 349 054,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenie pracowników administracyjnych</i>	plan 1 696 zł	wykonanie 1 694,46 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powiększa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań:</i>	plan 656 000 zł	wykonanie 655 137,56 zł

	1. projekt i budowa strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Gimnazjum Nr 1	283 761,00 zł	
	2. budowa placu zabaw na terenie obecnego Gimnazjum Nr 2	170 000,00 zł	
	3. projekt i budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum Nr 3 z oddzielnymi wejściami od ul. Leśnej (ogólnodostępnego po godzinach funkcjonowania placówki)	169 576,56 zł	
	4. przebudowa wejścia do budynku szkoły wraz z furtką i chodnikiem od ul. Leśnej w Gimnazjum Nr 3	31 800,00 zł	
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 12 600 zł	wykonanie 12 600,00 zł
	<i>zakup mat sportowych dla Gimnazjum Nr 2</i>		

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 521 645 zł, wykonanie 502 590,27 zł

Kwota 502 590,27 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 400 zł	wykonanie 400,00 zł
	<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 76 448 zł	wykonanie 71 926,54 zł
	<i>wynagrodzenia dla kierowcy autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne i opiekuna dzieci</i>		
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 6 398 zł	wykonanie 5 759,53 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 15 213 zł	wykonane 14 008,25 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 668 zł	wykonanie 1 654,22 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 41 850 zł	wykonanie 39 794,89 zł
	<i>zakup paliwa oraz części do napraw autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych,</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 9 000 zł	wykonanie 7 457,00 zł
	<i>naprawa autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 400 zł	wykonanie 400,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 363 000 zł	wykonanie 353 922,12 zł
	<i>usługi wulkanizacyjne i badanie techniczne autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, dowóz dzieci do szkół otwoczkich, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 4 488 zł	wykonanie 4 488,00 zł
	<i>ubezpieczenie autobusu do przewozu dzieci</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 914 zł	wykonanie 1 914,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 866 zł	wykonanie 865,72 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 187 759 zł, wykonanie 182 349,48 zł

Kwota 182 349,48 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 34 853 zł	wykonanie 34 851,50 zł
	<i>refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje,</i>		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 152 906 zł	wykonanie 147 497,98 zł
	<i>szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli, doszkalanie dyrektorów, zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje</i>		

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 4 288 878 zł, wykonanie 4 145 815,71 zł

Kwota 4 145 815,71 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 7 800 zł	wykonanie 6 469,51 zł
	<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników kuchni</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2 342 254 zł	wykonanie 2 287 396,89 zł
	<i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom stołówek</i>		
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 160 034 zł	wykonanie 159 988,98 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 419 189 zł	wykonanie 413 233,47 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 41 821 zł	wykonanie 40 463,17 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 116 698 zł	wykonanie 116 155,06 zł
	<i>w tym zakup: środków czystości, wyposażenia do kuchni, miksera, artykułów do drobnych napraw, materiałów do remontów, programów komputerowych do stołówek, materiałów biurowych dla intendentelek, szafki do kuchni, lodówki, okapu, taboretu elektrycznego, szatkownicy do warzyw, krajalnicy,</i>		
§ 4220	zakup środków żywności	plan 945 618 zł	wykonanie 880 698,49 zł
	<i>środki na realizację programu „Rodzina 3+” oraz posiłków dla uczniów w SP Nr 2, 3 i 7</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 26 000 zł	wykonanie 22 768,20 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 57 712 zł	wykonanie 56 112,51 zł
	<i>w tym:</i>		
	– GM 1 usunięcie awarii elektrycznej w kuchni		
	– GM4 remont kuchni		
	– P3 Malowanie kuchni, remont opraw oświetleniowych		

	- P6 remont wentylatora		
	- P10 remont okapu i naprawa zmywarki		
	- P15 naprawa zmywarki		
	- P16 konserwacja dźwigu towarowego, remont pomieszczenia gospodarczego, remont szafek kuchennych		
	- P17 usunięcie awarii gazowej, naprawa szatkownicy, naprawa oświetlenia w kuchni, naprawa zmywarki		
	- P18 naprawa zmywarki, naprawa zaworu gazu		
	- SP1 naprawa oświetlenia		
	- SP2 – GM2 naprawa zmywarki,		
	- SP3 remont pomieszczeń kuchennych		
	- SP4 naprawa obieraczki, patelni, remont przewodu wentylacyjnego, remont zaplecza kuchennego,		
	- SP5 remont szafy chłodniczej		
	- SP 6 naprawy elektryczne		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 3 668 zł	wykonanie 2 919,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 3 300 zł	wykonanie 2 687,50 zł
	<i>usługi związane z przygotowaniem sprzętu kuchennego do codziennej pracy, czyszczenie piecyka gazowego</i>		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 1 600 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 83 234 zł	wykonanie 83 234,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 1 350 zł	wykonanie 610,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycje jednostek budżetowych	plan 15 000 zł	wykonanie 14 558,25 zł
	<i>Kwota została wydatkowana na doprowadzenie gazu do kuchni szkolnej i przebudowa kuchni w GM4.</i>		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych	plan 63 600 zł	wykonanie 58 520,68 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje realizację następujących zadań:</i>		
	1. zakup patelni elektrycznej SP -12		3 699,97 zł
	2. zakup obieraczki do ziemniaków SP - 12		4 300,00 zł
	3. zakup szafek i regałów do kuchni i magazynu GM 2		12 000,00 zł
	4. zakup pieca konwekcyjnego GM 3		9 920,00 zł
	5. zakup wentylatora z ogrzewnicą P6		7 212,72 zł
	6. zakup kuchni gazowej P 18		4 997,99 zł
	7. zakup szafek ze stali nierdzewnej P-20		5 000,00 zł
	8. zakup dwóch szaf przelotowych z drzwiami przesuwanymi dla SP 6		7 400,00 zł
	9. zakup kuchenki gazowej SP 6		3 990,00 zł
Rozdział	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 1 650 367 zł, wykonanie 1 532 882,11 zł	
	<i>Kwota 1 532 882,11 zł została wydatkowana na:</i>		
§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 1 399 843 zł	wykonanie 1 336 603,83 zł
	<i>koszty uczęszczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych</i>		
	- Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek		11 459,58 zł
	- Przedszkole „Otwockie Maluchy”		20 170,32 zł
	- Przedszkole „Małych Odkrywców”		187 734,38 zł
	- Przedszkole Niepubliczne „Anielinek”		2 886,40 zł
	- Przedszkole „Sówka Mądra Główka”		124 861,29 zł
	- „Patkowe Przedszkole”		58 732,77 zł
	- Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie”		137 566,50 zł
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME		793 192,59 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 124 395 zł	wykonanie 91 940,22zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 12 272 zł	wykonanie 3 430,29 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 24 151 zł	wykonanie 17 943,83 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 3 368 zł	wykonanie 1 925,40 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 24 000zł	wykonanie 22 987,45 zł
	<i>zakup materiałów biurowych, papieru xero, art. do remontu, drobnego wyposażenia</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 18 000 zł	wykonanie 15 714,59 zł
	<i>zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 30 000 zł	wykonanie 28 000,00 zł

	<i>malowanie i remont sal dydaktycznych</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>przeeglądy sprzętu, wykonanie drzwi do toalety</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 4 998,50 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 9 338 zł	wykonanie 9 338,00 zł
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 – plan 2 557 588 zł, wykonanie 2 099 077,45 zł		

Kwota 2 099 077,45 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>koszty uczęszczania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do niepublicznych placówek:</i>	plan 142 911 zł	wykonanie 74 908,09 zł
	– Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny		9 621,21 zł
	– Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Noblistów Polskich		65 286,88 zł
§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	plan 200 zł	wykonanie 200,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 599 767 zł	wykonanie 1 378 561,59 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 163 398 zł	wykonanie 68 367,99 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 291 628 zł	wykonanie 248 806,55 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 41 825 zł	wykonanie 31 651,07 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów biurowych, środków czystości, art do drobnych napraw, druków szkolnych, tonerów, mat na zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, zestawu projekcyjnego, wyposażenia gabinetu logopedycznego, rolet, zestawu komputerowego,</i>	plan 68 262 zł	wykonanie 65 073,62 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup książek do biblioteki, piłek lekarskich, pomocy do fizyki, dyktafonu, zestawu rehabilitacyjnego i puf, maty interaktywnej oraz zakup podręczników w ramach dotacji MEN</i>	plan 75 539 zł	wykonanie 61 394,30 zł
§ 4260	zakup energii	plan 44 300 zł	wykonanie 44 288,67 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>remonty sal, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych oraz naprawa ogrodzenia</i>	plan 13 800 zł	wykonanie 13 718,82 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania okresowe nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	plan 950 zł	wykonanie 950,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, wykonanie kserokopii, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, montaż grzejników, montaż projektora i ekranu, montaż lamp i rolet</i>	plan 28 000 zł	wykonanie 26 151,25 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 2 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 80 008 zł	wykonanie 80 008,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>specjalistyczne szkolenia Rad Pedagogicznych i nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o kształceniu specjalnym</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 4 997,50 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 979 352 zł, wykonanie 539 564,44 zł.

Kwota 539 564,44 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów</i>	plan 47 376 zł	wykonanie 18 250,00 zł
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>realizacja projektu „Blżej rynku pacy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”</i>	plan 5 389 zł	wykonanie 4 714,68 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>realizacja projektu „Blżej rynku pacy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”</i>	plan 629 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6 372 zł	wykonanie 2 074,27 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne <i>realizacja projektu „Blżej rynku pacy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”</i>	plan 927 zł	wykonanie 805,80 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne <i>realizacja projektu „Blżej rynku pacy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”</i>	plan 108 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 500 zł	wykonanie 189,09 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy <i>realizacja projektu „Blżej rynku pacy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”</i>	plan 132 zł	wykonanie 115,50 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	plan 15 zł	wykonanie 0,00 zł

	<i>realizacja projektu „Blżej rynku pacy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 37 940 zł	wykonanie 37 212,28 zł
	<i>wypłacone wynagrodzenie za umowę zlecenie koordynatora sportu oraz opiekę medyczną na zawodach sportowych, wynagrodzenie dla ekspertów zatrudnionych w komisjach na awans zawodowy nauczycieli, wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji wewnętrznych dla potrzeb placówek oświatowych</i>		
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 6 400 zł	wykonanie 4 791,02 zł
	<i>nagrody za udział w Sportowej Spartakiadzie Międzyszkolnej, dyplomy i puchary na zakończenie Sportowej Spartakiady Międzyszkolnej, nagrody dla dzieci w konkursach przedszkolnych,</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 14 000 zł	wykonanie 13 003,64 zł
	<i>nagrody- karty pucharowe dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce, nagroda dla placówki z okazji jubileuszu placówki, zakup apteczki na zawody sportowe, aktualizacja aplikacji SIGMA</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 109 000 zł	wykonanie 108 844,16 zł
	<i>wypożyczenie łóżek, usługi informatyczne, usługi pomocy prawnej, opłata startowa na zawodach sportowych, przegląd stanu technicznego budynku przy ul. Skłodowskiej w Otwocku, doradztwo w sprawach remontowych, usługi obejmujące wdrożenie programu "Dotowanie szkół niepublicznych", usługa udostępnienia systemu Nabór elektroniczny do przedszkoli</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 349 564 zł	wykonanie 349 564,00 zł
	<i>środki na wypłatę zapomóg oraz innych świadczeń dla nauczycieli emerytów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 400 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota została zaplanowana na realizację zadania pn.:</i>		
	1. <i>projekt budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Młódzkiej - planowana kwota 300 000 zł</i>		
	<i>Brak wystarczających środków na realizację zadania spowodowało konieczność zwiększenia kwoty w budżecie na ten cel. Zbyt późne zapewnienie środków a później rezygnacja projektanta z wykonania projektu spowodowała, że wykonanie projektu musi zostać przesunięte na rok 2018</i>		
	2. <i>realizacja projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" - placówki oświatowe – planowana kwota 100 000 zł</i>		

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 1 080 239 zł, wykonanie 1 033 696,79 zł, co stanowi 95,69 % planu i obejmuje:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 17 800 zł, wykonanie 15 850 zł i obejmuje realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii, w tym: wydruk materiałów do zajęć, wykład profilaktyczny, nagranie symulacji rozpraw sądowych, usługa cateringowa oraz warsztaty w zakresie dopalaczy.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 898 593 zł, wykonanie 880 915,94 zł

Kwota 880 915,94 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 548 000 zł	wykonanie 548 000,00 zł
	– <i>prowadzenie placówki realizującej działania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz działania prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka</i> 250 000,00 zł		
	– <i>prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra</i> 80 000,00 zł		
	– <i>realizacja działań opiekuńczo-wychowawczych na terenie Otwock dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin najuboższych z uwzględnieniem programów i/lub działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani</i> 83 000,00 zł		
	– <i>profilaktyka poprzez sport</i> 85 000,00 zł		
	– <i>realizacja programu i działań profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia oraz członków tych rodzin</i> 35 000,00 zł		
	– <i>realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydołnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu</i> 10 000,00 zł		
	– <i>zorganizowanie i przeprowadzenie programu profilaktyki podczas spływu kajakowego</i> 5 000,00 zł		
§ 2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan 10 000 zł	wykonanie 10 000,00 zł
	<i>Pomoc finansowa Powiatowi Otwockiemu na dofinansowanie profilaktycznego wyjazdu do Danii.</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 55 000 zł	wykonanie 55 000,00 zł
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	plan 4 100 zł	wykonanie 4 100,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 14 474 zł	wykonanie 12 737,79 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 2 063 zł	wykonanie 1 512,61 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 50 620 zł	wykonanie 45 993,00 zł
	– <i>prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla 15 dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w świetlicy w Śródborowie</i> 26 088,00 zł		
	– <i>wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> 19 905,00 zł		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 78 118 zł	wykonanie 76 294,65 zł
	<i>tym zakup:</i>		
	– <i>krzesła, meble i materiałów do świetlicy w Śródborowie</i> 10 834,49 zł		

	- art. spożywczych i materiałów zgodnie z umowami na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi		6 000,00 zł
	- aerografu do działań profilaktycznych		1 070,00 zł
	- art. spożywczych i obiadów		6 895,51 zł
	- art. biurowych i dekoracyjnych		12 140,18 zł
	- gir edukacyjnych		3 169,90 zł
	- środków czystości i art. gospodarstwa domowego		6 643,33 zł
	- art. malarskich		1 650,36 zł
	- materiałów do realizacji działań profilaktycznych		7 127,61 zł
	- identyfikatorów i materiałów do działań profilaktycznych		6 000,00 zł
	- art. oświetleniowych		2 818,20 zł
	- maskotek		11 945,07 zł
§ 4260	zakup energii	plan 18 000 zł	wykonanie 11 347,18 zł
	zakup energii elektrycznej dostarczanej do OPR przy ul. Czaplickiego oraz do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Kubusia Puchatka w Otwocku		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 92 636 zł	wykonanie 92 297,39 zł
	- monitoring systemów alarmowych		2 656,80 zł
	- udział z Złocie klubów AA		350,00 zł
	- realizacja działań profilaktycznych		25 397,39 zł
	- realizacja działań profilaktycznych podczas imprez plenerowych		12 000,00 zł
	- zorganizowanie Koncertu Laureatów XI Edycji Przeglądu Przedstawień Profilaktycznych		8 000,00 zł
	- wydruk materiałów profilaktycznych		9 394,46 zł
	- organizacja imprezy mikołajkowej		14 000,00 zł
	- koszty transportu dzieci ze świetlicy		1 300,00 zł
	- catering		9 700,00 zł
	- realizacja działań grupy AA		7 000,00 zł
	- inne usługi		2 498,74 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1 800 zł	wykonanie 1 502,79 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 1 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 100 zł	wykonanie 948,53 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 21 182 zł	wykonanie 21 182,00 zł
	zaliczki oraz wpisy sądowe dotyczące skierowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu		
Rozdział 85195 Pozostała działalność - plan 163 846 zł, wykonanie 136 930,85 zł.			
Kwota 136 930,85 zł została wydatkowana na:			
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 16 000 zł	wykonanie 16 000,00 zł
	szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego:		
	- Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock		10 000,00 zł
	- Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Otwocku - Wólce Młódzkiej		6 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zlecone)	plan 17 461 zł	wykonanie 16 628,64 zł
	wynagrodzenia osób przeprowadzających wywiady środowiskowe i wydających decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	plan 3 038 zł	wykonanie 2 890,91 zł
	składki od wynagrodzeń osób przeprowadzających wywiady środowiskowe i wydających decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy (zlecone)	plan 427 zł	wykonanie 333,89 zł
	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób przeprowadzających wywiady środowiskowe i wydających decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 35 734 zł	wykonanie 35 651,72 zł
	w tym zakup:		
	- niezbędnych materiałów w związku z realizacją zadań zleconych obejmujących przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców		686,00 zł
	- owoców i warzyw, zestawów obiadowych, art. biurowych, materiałów do zajęć oraz środków czystościowych niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Otwocka		34 965,72 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 60 000 zł	wykonanie 40 170,00 zł
	Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zdrowotnego programu:		

	- szczepień profilaktycznych dzieci w wieku 3 i 4 lata przeciwko pneumokokom	10 250,00 zł	
	- szczepień profilaktycznych dla osób po 65 r. życia przeciwko grypie	19 920,00 zł	
	- edukacyjnego z zakresu rozwijania prawidłowych nawyków higienicznych u dzieci od 3 do 5 lat	10 000,00 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 31 186 zł	wykonanie 25 255,69 zł
	- usługi związanych z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych i wydawaniem decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (zadania zlecone)	2 159,40 zł	
	- zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	3 000,00 zł	
	- zajęcia z zakresu przeciwdziałania otyłości i prawidłowych postaw kręgosłupa	3 150,00 zł	
	- zajęcia zdrowotne – Telemedycyna Polska - akcja medyczna bezpłatnych badań serca	15 669,69 zł	
	- wydruk plakatów i broszur promujących działania zdrowotne	1 276,60 zł	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 11 525 067 zł, wykonanie 10 689 878,41 zł, co stanowi 92,75 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 2 150 000 zł, wykonanie 2 013 455,91 zł i obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Otwocka

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę, a także rodzinę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności. Na dzień 31.12.2017 roku w domach pomocy społecznej przebywało 85 osób, w tym jedna opłacała pobyt w DPS samodzielnie. W 2017 roku 15 osób zostało umieszczone w DPS, 9 osób oczekuje na miejsce. W 2017 roku dwie osoby zrezygnowały z pobytu w domu pomocy społecznej, pięć osób zmarło.

Miesięczna kwota dopłaty do kosztów pobytu pensjonariusza ponoszona przez tutejszy ośrodek w 2017 r. wahała się od 1.141,07 zł do 5.260,22 zł. Należy nadmienić, że wysokość kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej ustala starosta, na którego terenie znajduje się dom pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania w przemoc w rodzinie – plan 52 548 zł, wykonanie 44 657,17 i obejmuje wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 35 309 zł	wykonanie 29 582,86 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 1 311 zł	wykonanie 1 310,36 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 6 400 zł	wykonanie 5 393,98 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 910 zł	wykonanie 423,38 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 860 zł	wykonanie 847,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 2 003 zł	wykonanie 2 003,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 160 zł	wykonanie 160,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 4 191 zł	wykonanie 4 133,90 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 804 zł	wykonanie 802,69 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 600 zł	wykonanie 0,00 zł

W Od 1 stycznia 2017 roku planowano zatrudnienie psychologa na 0,5 etatu, jednakże pomimo starań ośrodkowi udało się pozyskać do pracy tego specjalistę od 01.07.2017 r. W związku z powyższym środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie zostały w pełni wykorzystane.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 192 223 zł, wykonanie 189 035,76 zł i obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan 192 223 zł	wykonanie 189 035,76 zł
	w tym:		
	- zlecone		56 364,54 zł
	- własne z dotacji		132 671,22 zł

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 697 837 zł, wykonanie 1 503 474,53 zł

Kwota 1 503 474,53 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 13 500 zł	wykonanie 634,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 1 553 337 zł	wykonanie 1 407 692,53 zł
	w tym:		
	- zasilki okresowe (dotacja zadania własne)		373 324,66 zł
	zasilki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.		

W 2017 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Natomiast w przypadku rodziny 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny. Na wypłatę powyższych świadczeń otrzymujemy dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

	– zasiłki celowe (zadania własne)	1 034 367,87 zł	
	zasiłki celowe dla świadczeniobiorców: na żywność, opał, leki i inne potrzeby podopiecznych, zdarzenia losowe (pożar, kradzież), ponadto na zasiłki okresowe w części płaconej z zadań własnych gminy,		
§ 4300	zakup usług pozostałych usługi pogrzebowe podopiecznych	plan 131 000 zł	wykonanie 95 148,00 zł
	<i>Powodem niewykorzystania środków finansowych w pełnej wysokości była mniejsza liczba osób ubiegających się o zasiłki celowe i okresowe niż zaplanowano. Świadczeniobiorcy usamodzielnili się i utracili prawo do wyżej wymienionych zasiłków. Wiele osób, rodzin ze względu na korzystanie ze świadczenia wychowawczego „500+”, nie wnioskowało o zasiłki pomimo, że świadczenia tego nie wlicza się do dochodu rodziny.</i>		

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 760 904 zł, wykonanie 746 337,35 zł

Kwota 746 337,35 zł została wydatkowana na:

§ 3110	świadczenia społeczne	plan 759 583 zł	wykonanie 746 023,70 zł
	w tym:		
	– dodatki mieszkaniowe		736 725,26 zł
	– dodatki energetyczne (zlecone)		9 298,44 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 1 321 zł	wykonanie 313,65 zł
	opłaty pocztowe związane z wypłatą:		
	– dodatków mieszkaniowych		127,68 zł
	– dodatków energetycznych (zlecone)		185,97 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stale – plan 1 632 430 zł, wykonanie 1 611 267,46 zł

Kwota 1 611 267,46 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 7 000 zł	wykonanie 4 322,61 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 1 625 430 zł	wykonanie 1 606 944,85 zł
	wypłata zasiłków stałych (dotacja na zadania własne).		

W 2017 roku nie została wydatkowana cała kwota planu z uwagi na mniejszą liczbę osób uprawnionych do zasiłku stałego niż zaplanowano. Świadczeniobiorcy oczekiwali na orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednak do końca grudnia 2017 r. nie rozstrzygnięte zostało orzecznictwo przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym zostało zawieszono postępowanie administracyjne w sprawie przyznania zasiłków stałych, do chwili rozstrzygnięcia przez wyżej wymienione organy.

Ponadto, w związku z wejściem w życie od 01.10.2017 r. nowych przepisów dotyczących wieku emerytalnego, część osób pobierających zasiłki stale nabyła uprawnienia do emerytury.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 3 068 439 zł, wykonanie 2 928 655,86 zł

Kwota 2 928 655,86 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 13 896 zł	wykonanie 11 670,41 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone)	plan 9 924 zł	wykonanie 9 924,00 zł
	świadczenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2 096 524 zł	wykonanie 2 003 722,92 zł
	w tym:		
	– własne		1 704 585,46 zł
	– własne z dotacji		299 137,46 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 133 838 zł	wykonanie 133 837,67 zł
	w tym:		
	– własne		112 125,67 zł
	– własne z dotacji		21 712,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 352 571 zł	wykonanie 348 501,78 zł
	w tym:		
	– własne		302 422,78 zł
	– własne z dotacji		46 079,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 31 908 zł	wykonanie 29 306,13 zł
	w tym:		
	– własne		22 751,13 zł
	– własne z dotacji		6 555,00 zł
§ 4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan 43 120 zł	wykonanie 42 632,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 000 zł	wykonanie 900,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 69 324 zł	wykonanie 64 594,77 zł
	w tym zakup:		

	– książek i publikacji oraz programów		22 173,07 zł
	– środków czystości i artykułów higienicznych		1 249,49 zł
	– artykułów papierniczych, biurowych, tonerów		6 435,07 zł
	– druków		4 160,66 zł
	– sprzętu, wyposażenia i akcesoriów komputerowych		30 576,48 zł
	z tego:		
	– zlecone		124,86 zł
	– własne		64 469,91 zł
§ 4260	zakup energii	plan 34 710 zł	wykonanie 30 379,94 zł
	w tym:		
	– energia elektryczna		16 546,58 zł
	– energia ciepła i woda		13 833,36 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 3 750 zł	wykonanie 3 498,83 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)	plan 1 250 zł	wykonanie 1 250,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 182 054 zł	wykonanie 162 592,15 zł
	w tym:		
	– opłaty porto		31 644,00 zł
	– przesyłki pocztowe		16 409,20 zł
	– wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków		6 818,12 zł
	– obsługa prawna		14 405,76 zł
	– prace archiwalne i montaż regałów w archiwum		15 027,45 zł
	– wynajem samochodu		26 939,70 zł
	– ochrona i sprzątnięcie pomieszczeń Ośrodka		27 090,33 zł
	– serwis oprogramowania programów komputerowych		16 826,40 zł
	– pozostałe wydatki		7 431,19 zł
	z tego		
	– zlecone		24,00 zł
	– własne		151 268,15 zł
	– własne z dotacji		11 300,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 12 000 zł	wykonanie 8 871,95 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 12 882 zł	wykonanie 12 880,68 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 250 zł	wykonanie 212,18 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 1 270 zł	wykonanie 1 261,07 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 43 068 zł	wykonanie 43 044,73 zł
	w tym:		
	– własne		37 536,73 zł
	– własne z dotacji		5 508,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 4 640 zł	wykonanie 4 638,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 5 580 zł	wykonanie 5 576,72 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 200 zł	wykonanie 80,25 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 10 680 zł	wykonanie 9 279,68 zł

Plan w tym Rozdziale nie został wykonany w pełnej wysokości między innymi ze względu na to, że ośrodek planował 4 odprawy emerytalne dla pracowników przechodzących na emeryturę, jednakże dwóch pracowników nie przeszło na świadczenie emerytalne. Zobowiązania w tym Rozdziale wynoszą 3.180,97 złotych. Faktury za energię elektryczną, wywóz śmieci, korespondencję, usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień 2017 roku wpłynęły do OPS Otwock w styczniu 2018 roku.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 622 510 zł, wykonanie 1 379 466,62 zł

Kwota 1 379 466,62 zł została wydatkowana na:

- 1 realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone) 67 280,00 zł
- 2 usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji osób drugich (zadania własne) 1 312 186,62 zł

W Rozdziale tym środki na wydatki nie zostały całkowicie wykorzystane, ponieważ część podopiecznych zrezygnowała ze świadczonych usług. Ponadto podopieczni przebywali czasowo w zakładach opieki zdrowotnej, a tam usługi nie są świadczone.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 248 176 zł, wykonanie 222 410,31 zł

Kwota 222 410,31 zł została wydatkowana na:

§ 3110	świadczenia społeczne	plan 235 392 zł	wykonanie 209 628,69 zł
	<i>w tym:</i>		
	– dofinansowanie posiłków dla dzieci (od 0-7 lat), uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenia pieniężne i rzeczowe (dotacja na zadania własne)		115 223,24 zł
	– wydatki na opłacenie posiłków dla podopiecznych, którzy nie są w stanie samodzielnie ich sobie przygotować (osoby starsze, chore, niepełnosprawne) oraz obiady dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów (zadania własne)		94 405,45 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 600 zł	wykonanie 599,22 zł
	<i>składki od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla osób, które wydają posiłki w jadalni i sprzątaj</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 6 864 zł	wykonanie 6 864,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla osób, które wydają posiłki w jadalni i sprzątaj</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 848 zł	wykonanie 847,79 zł
	<i>zakup środków czystości i naczyń jednorazowych</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 4 036 zł	wykonanie 4 035,72 zł
	– energia elektryczna		3 831,84 zł
	– woda		203,88 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 95 zł	wykonanie 94,08 zł
	<i>odprowadzenie ścieków</i>		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 341 zł	wykonanie 340,81 zł

Środki na dożywianie nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ mniejsza grupa podopiecznych była zainteresowana pomocą w formie dożywiania lub zasiłku celowego na dożywianie, niż pierwotnie zakładano. Powodem tego może być korzystanie ze świadczeń wychowawczych (500+”) lub Programu Gminy Otwock „Rodzina 3+”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 100 000 zł, wykonanie 51 117,44 zł

Kwota 51 117,44 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 35 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Środki zaplanowano na realizację zadania publicznego „Zapewnienie noclegu i wyżywienia osobom z terenu Otwocka, będącym w ciężkiej sytuacji rodzinnej, które straciły cały swój dobytek w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej” w trybie art. 11a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016., poz. 1817 ze zm.), zgodnie z którym w razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jednolity Dz.U 2017 poz. 1897) zarówno w kraju jak i poza jego granicami, każdy organ administracji publicznej, może zlecić organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - w celu zapobieżenia skutkom tych zdarzeń.</i>		
	<i>Z uwagi na brak zdarzeń środki nie zostały wydatkowane.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 65 000 zł	wykonanie 51 117,44 zł
	– zorganizowanie spotkania wigilijnego dla mieszkańców Otwocka		24 000,00 zł
	– opłacenie schronienia dla podopiecznych, którzy przebywają w schroniskach dla bezdomnych		27 117,44 zł
	<i>Środki zaplanowana na zapewnienie pobytu w schroniskach dla bezdomnych nie został w pełni wykonany z uwagi na to, że podopieczni często rezygnują z pobytu w tych schroniskach. OPS Otwock zawarł porozumienia z tymi schroniskami do 31.12.2017 r. Cztery osoby które przebywały w schroniskach, zostały umieszczone w domach pomocy społecznej.</i>		

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 2 664 668 zł, wykonanie 2 579 784,72 zł, co stanowi 96,81 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 2 244 353 zł, wykonanie 2 220 416,41 zł

Kwota 2 220 416,41 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 546 699 zł	wykonanie 1 541 316,42 zł
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	plan 112 200 zł	wykonanie 112 108,34 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 287 027 zł	wykonanie 275 661,72 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 37 512 zł	wykonanie 32 514,31 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 95 500 zł	wykonanie 93 551,95 zł
	<i>zakup środków czystości, mebli, szaf, dywanów, szatni, zakup komputera, rolet, krzeseł, stolików, art. papierniczych</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 51 678 zł	wykonanie 51 562,57 zł
	<i>zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup maty interaktywnej, projektora, zakup ekranu, drukarki, głośników</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 17 000 zł	wykonanie 16 964,10 zł

drobne naprawy sprzętu oraz remont świetlicy w SP7

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 800 zł	wykonanie 800,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 95 937 zł	wykonanie 95 937,00 zł
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 146 000 zł, wykonanie 138 454,27 zł		

Kwota 138 454,27 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 105 000 zł	wykonanie 104 100,00 zł
-	<i>obóz zimowy dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w Krynicy Zdroju</i>		3 200,00 zł
-	<i>organizacja wypoczynku zimowego „Bezpieczne ferie 2017”</i>		3 000,00 zł
-	<i>zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Zakopanem</i>		2 500,00 zł
-	<i>organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Parafii św. Józefa Oblubieńca N.M.P.</i>		1 500,00 zł
-	<i>organizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w okresie wakacji w 2017 roku w formie wyjazdowej</i>		93 900,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 700 zł	wykonanie 499,90 zł
	<i>zakup środków czystości do kuchni, w ramach akcji „Lato w mieście”</i>		
§ 4220	zakup środków żywnościowych	plan 35 300 zł	wykonanie 33 854,37 zł
	<i>zakup art. żywnościowych do przygotowania obiadów dla dzieci w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów – plan 248 320 zł, wykonanie 201 026,54 zł.		

Kwota 201 026,54 zł została wydatkowana na:

§ 3240	stypendia dla uczniów	plan 205 474 zł	wykonanie 163 033,35 zł
	<i>w tym:</i>		
-	<i>własne</i>		32 630,68 zł
-	<i>z dotacji</i>		130 402,67 zł
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan 42 846 zł	wykonanie 37 993,19 zł
	<i>zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”</i>		

Ze stypendiów szkolnych dla uczniów skorzystało 217 uczniów. We wrześniu 2017 roku mniej osób złożyło wnioski o przyznanie stypendiów niż zakładano. Należy przyjąć, że wpływ na mniejszą liczbę wniosków o stypendia było wejście w życie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+). Wiele rodzin mając dodatkowe wsparcie finansowe nie składało wniosków o stypendium szkolne.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 10 995 zł, wykonanie 4 887,50 zł.

Kwota 4 887,50 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 4 595 zł	wykonanie 4 587,50 zł
	<i>refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje</i>		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 6 400 zł	wykonanie 300,00 zł
	<i>szkolenia nauczycieli</i>		

Rozdział 85495 Pozostała działalność – plan 15 000 zł, wykonanie 15 000,00 zł i obejmuje dotacje celowe dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną na działalność edukacyjno – twórczą dla osób z upośledzeniem umysłowym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 40 320 025 zł, wykonanie 40 217 126,73 zł, co stanowi 99,74 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 27 262 622 zł, wykonanie 27 230 740,30 zł

Kwota 27 230 740,30 zł została wydatkowana na realizację zadań zleconych:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 29 000 zł	wykonanie 21 215,19 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)	plan 26 819 208 zł	wykonanie 26 802 919,82 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 254 455 zł	wykonanie 254 453,70 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 12 075 zł	wykonanie 12 074,47 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 47 240 zł	wykonanie 47 070,08 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 4 665 zł	wykonanie 4 612,55 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 5 270 zł	wykonanie 5 264,50 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 6 000 zł	wykonanie 5 704,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 33 883 zł	wykonanie 31 852,35 zł
	<i>w tym zakup:</i>		
-	<i>druków i artykułów biurowych</i>		7 750,50 zł

	- wyposażenia i sprzętu biurowego		12 433,17 zł
	- programów, publikacji i książek		11 381,49 zł
	- pozostałych materiałów		287,19 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 383 zł	wykonanie 383,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 80 zł	wykonanie 80,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 34 617 zł	wykonanie 34 617,00 zł
	w tym:		
	- opłaty i przesyłki pocztowe		20 272,95 zł
	- serwis oprogramowania		7 380,00 zł
	- pozostałe usługi		6 964,05 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 2 565 zł	wykonanie 2 564,25 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 5 040 zł	wykonanie 5 039,06 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 6 000 zł	wykonanie 750,17 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 141 zł	wykonanie 2 140,16 zł

Środki w tym rozdziale nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ zostały zabezpieczone środki dla osób samotnie wychowujących dzieci, które złożyły wniosek do 30.10.2017 r., podlegające rozpoznaniu do 31.12.2017 r.. Osoby te zostały wezwane do dostarczenia dokumentu potwierdzającego ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dzieci na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. Do końca grudnia 2017 r. wnioski nie zostały uzupełnione.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 10 778 657 zł, wykonanie 10 758 248,12 zł

Kwota 10 758 248,12 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 40 500 zł	wykonanie 39 902,97 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 9 952 007 zł	wykonanie 9 949 542,20 zł
	<i>tym wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, dodatek z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, z tyt. samotnego wychowywania dziecka, z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, świadczenie rodzicielskie, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (opłata bursy lub dojazdu), zasiłek opiekuńczy tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Za życiem”</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 191 502 zł	wykonanie 190 561,51 zł
	w tym:		
	- zlecone		149 560,92 zł
	- własne		41 000,59 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 11 613 zł	wykonanie 11 611,53 zł
	w tym:		
	- zlecone		8 423,39 zł
	- własne		3 188,14 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 454 538 zł	wykonanie 453 560,17 zł
	w tym:		
	- zlecone		445 972,53 zł
	- własne		7 587,64 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 4 047 zł	wykonanie 3 692,21 zł
	w tym:		
	- zlecone		2 630,63 zł
	- własne		1 061,58 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 5 182 zł	wykonanie 4 853,50 zł
	w tym:		
	- zlecone		3 615,50 zł
	- własne		1 238,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	plan 6 000 zł	wykonanie 5 704,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	plan 26 439 zł	wykonanie 26 436,70 zł
	w tym na zakup:		
	- druków i artykułów biurowych		8 346,09 zł
	- wyposażenia i sprzętu biurowego		9 712,04 zł
	- programów, publikacji i książek		7 523,13 zł
	- pozostałe wydatki		855,44 zł

§ 4270	zakup usług remontowych (zlecone)	plan 800 zł	wykonanie 800,00 zł
§ 4280	zakupu usług zdrowotnych (zlecone)	plan 80 zł	wykonanie 80,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych (zlecone)	plan 60 452 zł	wykonanie 54 470,00 zł
	<i>w tym na:</i>		
	- opłaty pocztowe		12 846,00 zł
	- przesyłki pocztowe		22 590,55 zł
	- serwis oprogramowania		8 191,80 zł
	- prace archiwalne		5 888,10 zł
	- pozostałe wydatki		4 953,55 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zlecone)	plan 2 700 zł	wykonanie 2 048,66 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe (zlecone)	plan 99 zł	wykonanie 98,60 zł
§ 4430	różne opłaty i składki (zlecone)	plan 629 zł	wykonanie 628,54 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 5 534 zł	wykonanie 5 533,48 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zlecone		4 347,82 zł
	- własne		1 185,66 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 12 230 zł	wykonanie 4 602,65 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zlecone)	plan 413 zł	wykonanie 229,44 zł
§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zlecone)	plan 3 892 zł	wykonanie 3 891,96 zł

Niewykorzystane środki finansowe na świadczenia i składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych stanowią kwotę około 2.485 zł. Pozostała niewykorzystana kwota ok. 2.441 zł to środki na obsługę tego zadania. Faktura za usługi telekomunikacyjne za m-c grudzień, wpłynęły w miesiącu styczniu 2018 r. Ponadto środki na obsługę tego zadania nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na absencję chorobową pracowników (pochodne od wynagrodzeń).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 1 043 zł, wykonanie 949,95 zł i obejmuje wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Kwota 949,95 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe	plan 871 zł	wykonanie 794,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 150 zł	wykonanie 136,49 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 22 zł	wykonanie 19,46 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 206 097 zł, wykonanie 196 596,60 zł i obejmuje wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny. W 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku zatrudnia czterech asystentów rodziny na umowę o pracę.

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 2 560 zł	wykonanie 2 047,66 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 147 510 zł	wykonanie 143 253,54 zł
	<i>w tym:</i>		
	- własne		138 229,76 zł
	- dotacja na własne		5 023,78 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 7 907 zł	wykonanie 7 906,19 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 28 650 zł	wykonanie 27 665,73 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 4 025 zł	wykonanie 3 882,05 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 4 630 zł	wykonanie 4 618,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1 470 zł	wykonanie 1 470,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 320 zł	wykonanie 320,00 zł
	<i>badania kontrolne pracowników</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 2 725 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 5 000 zł	wykonanie 4 396,43 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 1 300 zł	wykonanie 1 037,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale nie zostały całkowicie wykorzystane, ponieważ nie wystąpiły wydatki związane z rodzinami wspierającymi. Ponadto wystąpiły oszczędności w wypłacie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ponieważ jeden z asystentów rodziny był zatrudniony w ciągu roku budżetowego a nie od 1 stycznia 2017 r.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków – plan 1 625 000 zł, wykonanie 1 611 077,64 zł

Kwota 1 611 077,64 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	plan 2 500 zł	wykonanie 2 500,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 894 000 zł	wykonanie 894 000,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 64 375 zł	wykonanie 64 375,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 162 400 zł	wykonanie 162 400,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 22 669 zł	wykonanie 22 320,05 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>obsługa informatyczna oraz pomoc specjalistyczna dla dzieci</i>	plan 8 000 zł	wykonanie 8 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości, dezynfekujących, myjących, piorących, zabawek dla dzieci, materiałów edukacyjnych, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, czasopism, książek, materiałów gospodarczych, wyposażenia kuchni i sal oraz materiałów do ogrodu</i>	plan 42 171 zł	wykonanie 42 171,00 zł
§ 4220	zakup środków żywnościowych <i>żywienie dzieci,</i>	plan 102 000 zł	wykonanie 102 000,00 zł
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	plan 500 zł	wykonanie 500,00 zł
§ 4260	zakup energii <i>odpłatność za: energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę,</i>	plan 130 000 zł	wykonanie 129 995,82 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>konserwacja dźwigów, remont podłogi oraz pomieszczeń, remont dachu oraz instalacji ciepłowniczej i oświetlenia zewnętrznego</i>	plan 25 000 zł	wykonanie 25 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 500 zł	wykonanie 500,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>przeglądy techniczne i PPOŻ, usługi pocztowe i kurierskie, abonament RTV, imprezy dla dzieci (teatrzyki, zabawy, zajęcia z języka angielskiego), wywóz nieczystości, monitoring, sprzątanie terenu, prace ogrodnicze, rozbudowa monitoringu zewnętrznego, uzupełnienie i naprawa oświetlenia awaryjnego, wykonanie osłon na grzejniki, usługi fotograficzne, serwis oprogramowania, pomoc specjalistyczna dla małych dzieci</i>	plan 59 020 zł	wykonanie 59 019,37 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 2 829 zł	wykonanie 2 828,59 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>ryczałt na jazdy lokalne,</i>	plan 2 645 zł	wykonanie 2 644,17 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie OC i mienia,</i>	plan 4 098 zł	wykonanie 4 097,84 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 27 531 zł	wykonanie 27 531,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 1 762 zł	wykonanie 1 761,12 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 16 000 zł	wykonanie 2 433,68 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 7 000 zł	wykonanie 7 000,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota obejmuje wydatki w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Pół godzinki dla Rodzinki” – strefa ruchu, wypoczynku i zabawy na terenie Żłobka Miejskiego.</i>	plan 50 000 zł	wykonanie 50 000,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 111 860 zł, wykonanie 106 883,70 zł i obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka.

Zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina ma obowiązek dopłacać 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego w rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka umieszczonych w pierwszym roku jego pobytu, 30% w drugim roku pobytu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, 50% kosztów pobytu dziecka w trzecim roku i latach następnych. Według stanu na 31.12.2017 roku w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka przebywało 29 dzieci, których pobyt był dofinansowywany przez OPS Otwock.

W planach na 2017 rok OPS zakładał większą liczbę dzieci, które będą umieszczone w rodzinach zastępczych lub w rodzinnym domu dziecka, jednakże działania 4 asystentów rodziny spowodowały, że dzieci z rodzin nieudolnych wychowawczo pozostają pod opieką rodziców.

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych – plan 10 000 zł, wykonanie 6 217,51 zł i obejmuje koszty pobytu dzieci w ośrodkach.

W roku 2017 w Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku przebywało dwoje dzieci za które Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywał koszty pobytu tych dzieci. Zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina ma obowiązek dopłacać 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego

w placówce opiekuńczo wychowawczej w pierwszym roku jego pobytu, 30% w drugim roku pobytu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, 50% kosztów pobytu dziecka w trzecim roku i latach następnych. Według stanu na 31.12.2017 roku w ośrodku preadopcyjnym nie przebywało żadne dziecko.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 316 622 zł, wykonanie 298 289,20 zł i obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina ma obowiązek dopłacać 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo wychowawczej w pierwszym roku jego pobytu, 30% w drugim roku pobytu w placówce, natomiast w trzecim roku i w latach następnych 50% kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Według stanu na 31.12.2017 roku w domach dziecka i zakładach opiekuńczo leczniczych przebywało 20 dzieci, których pobyt był dofinansowywany przez OPS Otwock. W planach na 2017 rok OPS zakładał większą liczbę dzieci, które będą umieszczone w rodzinach zastępczych lub w rodzinnym domu dziecka, jednakże działania 4 asystentów rodziny spowodowały, że dzieci z rodzin nieudolnych wychowawczo pozostają pod opieką rodziców.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 8 124 zł, wykonanie 8 123,71 zł i obejmuje dotacje celową na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wypłaconych w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Kwota 8 123,71 zł została wydatkowana na:

§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone)	plan 8 000 zł	wykonanie 8 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	plan 124 zł	wykonanie 123,71 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 16 740 700 zł, wykonanie 15 216 415,53 zł, co stanowi 90,89 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 96 659 zł, wykonanie 95 616,76 zł.

Kwota 95 616,76 zł została wydatkowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych <i>renowacja ujęć wód oraz dołów zlewnych i WC na nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	plan 55 487 zł	wykonanie 55 486,40 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>likwidację zbiorników bezodpływowych na nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	plan 23 172 zł	wykonanie 23 172,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>opłaty z tytułu umowy dzierżawy obiektów, urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Karczew</i>	plan 18 000 zł	wykonanie 16 958,36 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 7 161 150 zł, wykonanie 7 061 829,86 zł

Kwota 7 061 829,86 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>	plan 317 866zł	wykonanie 252 844,98 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>	plan 19 234 zł	wykonanie 19 233,10 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>	plan 53 876 zł	wykonanie 45 242,56 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy <i>składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>	plan 7 624 zł	wykonanie 3 782,01 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 18 000 zł	wykonanie 7 235,06 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 6 732 150 zł	wykonanie 6 726 172,15 zł
	– udostępnienie programu komputerowego MGAV3		41 254,20 zł
	– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		6 355 295,16 zł
	– organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		274 550,00 zł
	– odbiór przeterminowanych leków i odpadów zawierających rtęć oraz eksploatacja pojemników i odbiór odpadów zielonych		16 001,28 zł
	– realizacje zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka – V Etap”		39 071,51 zł.
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 4 920,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłata sądowa od pozwu w sprawie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Sater Otwock</i>	plan 2 400 zł	wykonanie 2 400,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 1 476 404 zł, wykonanie 1 440 330,62 zł

Kwota 1 440 330,62 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 14 356 zł	wykonanie 14 355,95 zł
--------	--------------------------------	----------------	------------------------

	<i>zakup koszy na śmieci</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych <i>naprawa ławek</i>	plan 8 000 zł	wykonanie 7 999,99 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>w tym:</i>	plan 1 454 048 zł	wykonanie 1 417 974,68 zł
	– odbiór zwłok zwierzęcych do utylizacji		5 514,48 zł
	– wynajem i serwis kabin sanitarnych		15 840,30 zł
	– zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli		663 680,01 zł
	– oczyszczenie po okresie zimowym nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli		108 829,51 zł
	– mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli		49 292,87 zł
	– utylizacja zwłok zwierzęcych		574,56 zł
	– utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta w tym: m.in prace porządkowe w ciągach ulicznych, na działkach będących własnością Gminy, oraz na innych terenach użyteczności publicznej (zbieranie śmieci, zmiatanie przy ławkach, sprzątanie przystanków, porządkowanie miejsc pamięci, montaż ławek, sprzątanie po gołębniach, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odpadów komunalnych), prace porządkowe w parku miejskim (zbieranie śmieci, zmiatanie placu wokół fontanny, utrzymanie w czystości muszli koncertowej, zmiatanie przy ławkach, zmiatanie placów zabaw) oraz eksploatacja koszy ulicznych (opróżnianie koszy, utrzymanie koszy w czystości, demontaż koszy uszkodzonych, uzupełnianie koszy, przemieszczanie koszy)		574 242,95 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 534 926 zł, wykonanie 526 332,34 zł

Kwota 526 332,34 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup ławek parkowych i donic</i>	plan 23 500 zł	wykonanie 23 497,80 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 511 426 zł	wykonanie 502 834,54 zł
	– usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych		317 668,94 zł
	– wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów		185 165,60 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 4 669 892 zł, wykonanie 3 800 223,87 zł i obejmuje realizację:

1. zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Program ograniczenia niskiej emisji 327 552,33 zł

Ogółem złożono 186 wniosków o dotację w terminie składania wniosków, z czego przygotowano umowy dotacji dla 113 osób. W trakcie roku budżetowego 42 osób wycofały się z zaangażowanych umów lub nie złożyły wniosku o wypłatę dotacji, poza tym 9 osób wycofało całkowicie wnioski o dotację. Pozostałe wnioski były na liście rezerwowej.

Nie wydatkowano całej zaplanowanej i zaangażowanej kwoty ponieważ czas rozliczenia dotacji był do 31 października, natomiast część beneficjentów nie poinformowała o rezygnacji z dotacji lub zgłosiła to tuż przed 31 października. Tak późna rezygnacja spowodowała brak możliwości ponownego zaangażowania środków. Dodatkowo po rozliczeniu wszystkich dotacji (po 31 października) w wyniku udzielenia dotacji w niepełnym zakresie powstały oszczędności.

Udzielono łącznie 80 dotacji z czego wypłacono środki dla wnioskodawców, którzy zrealizowali zadanie i złożyli wnioski o wypłatę dotacji

2. zadań realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:

- *"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) – kwota 683,20 zł*

Powyższa kwota obejmuje wydatki na zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych.

Brak oferty w postępowaniu przetargowym. Otwarcie ponowne przetargu w styczniu 2018r.

- *"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II) – kwota 728 591,67 zł*

Powyższa kwota obejmuje wydatki na: roboty dodatkowe, nadzór inwestorski, budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych..

- *"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska) – kwota 1 359 285,96 zł*

Powyższa kwota obejmuje wydatki na: roboty dodatkowe, nadzór inwestorski, budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych.

- "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzańska) – kwota 277 541,59 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki na: nadzór inwestorski, budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych.
- "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej) – kwota 1 105 885,92 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki na: roboty dodatkowe, nadzór inwestorski, budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych.
- "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna) – kwota 683,20 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki na zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2 102 735 zł, wykonanie 1 844 844,93 zł

Kwota 1 844 844 93 zł została wydatkowana na:

§ 4260	zużycie energii elektrycznej <i>opłata za oświetlenie uliczne</i>	plan 1 030 000 zł	wykonanie 806 646,19 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>awaryjne remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	plan 270 000 zł	wykonanie 261 433,57 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – demontaż oświetlenia świątecznego – nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi – projekt i przestawienie słupa energetycznego w ul. Wroniej	plan 60 000 zł	wykonanie 59 425,15 zł 43 425,15 zł 6 000,00 zł 10 000,00 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie raportu z monitorowania redukcji emisji CO2</i>	plan 8 000 zł	wykonanie 7 380,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie oświetlenia ulic i placów na terenie miasta Otwocka</i>	plan 22 000 zł	wykonanie 5 913,04 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 712 735 zł	wykonanie 704 046,98 zł

Kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. budowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Jabłonna wschodnia 89 840,48 zł
Powyższa kwota obejmuje: budowę punktów oświetlenia, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz nadzór inwestorski.
2. budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kuklińskiego 64 500,00 zł
Wydatki zostały poniesione na wykonanie budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz nadzór inwestorski
3. projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Kuklińskiego do ul. Hallera 94 695,00 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na dziennik budowy, projekt oświetlenia, nadzór inwestorski oraz budowę oświetlenia w ul. Generalskiej.
4. projekt i przebudowa oświetlenia w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Kollątaja do ul. Turystycznej 98 940,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania projektu przebudowy oświetlenia, przebudowę oświetlenia w ul. Mickiewicza oraz nadzór inwestorski.
5. projekt i budowa oświetlenia w ul. Projektowanej (obr. 212 przy zabudowanych posesjach) 45 309,00 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na: dziennik budowy, mapę zasadniczą, dokumentację projektową, nadzór inwestorski oraz budowę oświetlenia.
6. projekt i budowa brakującego oświetlenia w łączniku na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Mickiewicza 29 520,00 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na budowę.
7. projekt i budowa 3 punktów oświetleniowych przy bloku oraz parkingu przy ul. Zacisznej 10a 19 188,00 zł
Wydatki obejmowały koszty wykonania projektu budowy oświetlenia oraz budowę.
8. projekt i budowa oświetlenia w ul. Prostej na odcinku od ul. Batorego do ul. Wroniej 36 172,50 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki na: dziennik budowy, mapę zasadniczą, projekt oświetlenia, nadzór inwestorski oraz budowę oświetlenia.
9. projekt i budowa 3 punktów oświetleniowych przy skrzyżowaniu łącznika ul. Żeromskiego z ul. Grunwaldzką (przy posesjach Żeromskiego 95 i 99) 16 757,00 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na dziennik budowy, mapę zasadniczą, wykonanie projektu budowy oraz budowę oświetlenia.
10. projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Świderskiej (na odcinku od ul. Kollątaja do ul. Zielnej) 68 010,00 zł
Wydatki obejmowały: dziennik budowy, odbitki z mapy zasadniczej, projekt budowy oświetlenia, nadzór inwestorski oraz budowę oświetlenia.
11. projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Mazowieckiej 23 427,50 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki na: mapę zasadniczą, wykonanie projektu brakującego oświetlenia oraz budowę oświetlenia.
12. projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Sobieskiego (na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Świderskiej) 21 412,50 zł

- W ramach zadania poniesiono wydatki na: dziennik budowy, odbitki z mapy zasadniczej, projekt budowy oświetlenia, nadzór inwestorski oraz budowę oświetlenia.*
13. *projekt i budowa oświetlenia przy Przedszkolu nr 16 oraz na terenie przyległego osiedla* 79 900,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej oraz budowy oświetlenia.
14. *projekt budowy oświetlenia w ul. Danuty i ul. Generalskiej* 16 375,00 zł
Powyższa kwota obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 698 934 zł, wykonanie 447 237,15 zł

Kwota 447 237,15 zł została wydatkowana na:

- § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 200 000 zł wykonanie 200 000,00 zł
Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka, w tym:
- *opiekę nad bezdomnymi oraz wolno żyjącymi kotami, sterylizację/kastrację oraz czipowanie bezdomnych, przygarniętych lub wolnożyjących kotów, dokarmianie oraz leczenie kotów wolno żyjących, zapewnienie bezdomnym kotom miejsca w domach tymczasowych, odławianie bezdomnych kotów oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych kotów z terenu Miasta Otwocka (umowa z TPZ „Otwocki Zwierzyniec”) 50 000,00 zł*
 - *opiekę nad bezdomnymi psami, sterylizację/kastrację oraz czipowanie bezdomnych lub przygarniętych psów, ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt, zapewnienie bezdomnym psom miejsca w schronisku, odławianie bezdomnych psów oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów z terenu Miasta Otwocka (umowa z TONZ w Polsce) 150 000,00 zł*
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 9 000 zł wykonanie 9 000,00 zł
wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło na weryfikację wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Otwocka
- § 4190 nagrody konkursowe plan 6 976 zł wykonanie 6 966,25 zł
zakup nagród dla uczestników konkursu dot. Święta Sosny oraz konkurs ekologicznego dot. gospodarki odpadami
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 28 024 zł wykonanie 25 860,50 zł
zakupy związane ze Świętem Sosny, akcją „Sprzątanie Świata” i innymi akcjami ekologicznymi oraz rozpowszechnianiem informacji o stanie środowiska w mieście (zakup mierników pyłów zawieszonych, wilgotności oraz detektorów – tlenku węgla) oraz zakup karmy dla zwierząt w ramach Akcji Wigilia dla zwierząt
- § 4260 zakup energii plan 40 000 zł wykonanie 37 215,02 zł
dostawa wody z sieci wodociągowej do źródeł ulicznych, fontanny w parku miejskim oraz kurtyn wodnych
- § 4270 zakup usług remontowych plan 59 000 zł wykonanie 30 069,71 zł
- *usługi w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej i bieżącej eksploatacji wraz z konserwacją fontanny w parku miejskim, kurtyn wodnych oraz źródeł ulicznych na terenie miasta 28 595,33 zł*
 - *konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych dla dzieci w parku miejskim 998,37 zł*
 - *remont tablicy informacyjnej 369,00 zł*
 - *remont fontanny oraz zagospodarowanie zieleni przy przystanku przy ul. Armii Krajowej 107,01 zł*
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 162 184 zł wykonanie 71 023,78 zł
- *wymiana wodomierza oraz eksploatacja kurtyn wodnych 2 652,45 zł*
 - *przegląd urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń 1 206,00 zł*
 - *usługi związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych 7 227,37 zł*
 - *usługi weterynaryjne na całodobową opiekę zwierząt bezdomnych i dzikich poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych 18 287,99 zł*
 - *usługi związane z wykonaniem zabiegów weterynaryjnych mających na celu zapobieganie nadmiernemu wzrostowi populacji wolno żyjących kotów 20 000,00 zł*
 - *oraz usługi związane z wycinką zieleni i robotami przygotowawczymi na nieruchomości przy ul. Ługi 18 450,00 zł*
 - *usunięcie pojazdów (holowanie wraków) z terenu miasta Otwocka 3 199,97 zł*
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 12 300 zł wykonanie 12 300,00 zł
wykonanie opinii dot. weryfikacji 2 wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Otwocka
- § 4430 różne opłaty i składki plan 950 zł wykonanie 950,00 zł
opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 180 500 zł wykonanie 53 851,89 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
1. *zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni), w tym: budowa toalety oraz przyłączy wod-kan-en; założenie trawników, utwardzenie terenu; utwardzenie nawierzchni tłuczniem; budowa małej architektury, budowa boisk piaskowych i piłkochwyłów 53 799,00 zł*
W ramach zadania poniesiono wydatki na nadzór inwestorski.
Umowa rozwiązana z winy wykonawcy.
Sprawdzenie wstępnego projektu ujawniło szereg błędów których poprawienie nie było możliwe do końca roku 2017.
Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr LIX/460/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18.12.2017 r. zadanie zostało przekazane do realizacji w ramach wydatków niewygasających roku 2017 w kwocie 50 799,00 zł.

2. projekt i budowa przewodu wodociągowe w ul. Turystycznej do plaży miejskiej 52,89 zł
 Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania informacji technicznej dotyczącej sposobu zaopatrzenia w wodę i ścieki.
 Zadanie nie zostało zrealizowane w uwagi na brak złożonych ofert w postępowaniu przetargowym.

Ponadto w § zaplanowana wydatki na:

1. odbudowę altany śmietnikowej na os. przy ul. Wyspiańskiego – planowana kwota 12 600 zł
 Zadanie nie zostało zrealizowane w uwagi na brak złożonych ofert.
2. zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni miejskiej), w tym: zagospodarowanie zieleni, zakup stałych grillów ogrodowych, altan i stołów, budowa ogrodzenia panelowego, demontaż ogrodzenia zewnętrznego, wykonanie niezbędnej infrastruktury oraz boiska – planowana kwota 6 900 zł
 Umowa rozwiązana z winy wykonawcy.
 Sprawdzenie wstępnego projektu ujawniło szereg błędów których poprawienie nie było możliwe do końca roku 2017.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 4 521 246 zł, wykonanie 4 494 348,44 zł, co stanowi 99,41% planu i obejmuje:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 554 146 zł, wykonanie 527 248,80 zł

Kwota 527 248,80 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 282 100 zł	wykonanie 280 574,61 zł
-	organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych w cyklu całorocznym		5 000,00 zł
-	„IV Edycja Szantowisko” impreza kulturalna		3 000,00 zł
-	organizacja koncertów charytatywnych dla mieszkańców Otwocka		5 000,00 zł
-	organizacja strażackich pikników rodzinnych w różnych rejonach miasta		5 000,00 zł
-	dofinansowanie spotkania kulturalno-religijnego dla mieszkańców Otwocka		4 500,00 zł
-	organizacja i przeprowadzenie imprezy poświęconej stylowi Świdermajer - V Festiwal Świdermajer		8 000,00 zł
-	organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich podczas obchodów 21-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity”		7 000,00 zł
-	organizacja i przeprowadzenie imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce”		6 000,00 zł
-	IV Otwocki Zlot Pojazdów Zabytkowych		5 000,00 zł
-	organizacja obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia OSP Otwock - Jabłonna		10 000,00 zł
-	organizacja i przeprowadzenie uroczystości Dnia Dziecka na Ługach		7 000,00 zł
-	prowadzenie świetlicy na osiedlu Otwock-Ługi		30 000,00 zł
-	prowadzenie orkiestry dętej w Otwocku		18 000,00 zł
-	organizacja i oprawa uroczystości miejskich i świąt państwowych		7 000,00 zł
-	organizacja i przeprowadzenie festiwalu pieśni i piosenki pt. Sacrosong'2017 - Otwock		13 000,00 zł
-	organizacja zajęć kulturalno-oświatowych i warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym		7 000,00 zł
-	organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki bluesowej		25 000,00 zł
-	organizacja obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia OSP Otwock – Wólka Mładzka		10 000,00 zł
-	organizacja festynu przy ul. Laskowej przy Kościele w Mładzu		5 000,00 zł
-	organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego		6 000,00 zł
-	organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca N.M.P.”		6 000,00 zł
-	organizacja festynów w różnych rejonach miasta - w tym przy Kościele przy ul. Kopernika		5 000,00 zł
-	organizacja i przeprowadzenie spotkań okolicznościowych oraz Świątowego Dnia Seniora		2 000,00 zł
-	konkurs wiedzy o Otwocku i fotograficzny		2 000,00 zł
-	organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki klasycznej w ramach XIV edycji Europejskiego Festiwalu Muzycznego w Otwocku		55 000,00 zł
-	organizacja i przeprowadzenie spotkania rodzinnego dla mieszkańców Otwocka przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku		6 000,00 zł
-	organizacja zlotu BMW		8 074,61 zł
-	organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Otwocka z udziałem m.in. Kabaretu Hrabi		10 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 876 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 980 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe wykonanie koncertów dla mieszkańców Otwocka	plan 20 000 zł	wykonanie 15 200,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe nagrody za udział w konkursach	plan 5 500 zł	wykonanie 2 333,53 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup:	plan 33 800 zł	wykonanie 33 395,17 zł

	- kwiatów		7 824,01 zł
	- art. spożywczych na uroczystości i imprezy miejskie		4 419,27 zł
	- upominków		3 305,00 zł
	- materiałów i wyposażenia		10 846,89 zł
	- pakietu startowego		7 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 196 890 zł	wykonanie 189 760,90 zł
	- wykonanie i prowadzenie koncertów i imprez dla mieszkańców		30 200,00 zł
	- bilety wstępów		3 751,10 zł
	- obsługa delegacji zagranicznych		54 550,45 zł
	- usługa transportowa		18 990,00 zł
	- usługa gastronomiczna		17 187,19 zł
	- organizacja uroczystości miejskiej „Dzień Dziecka”, „Mikolajki”		18 736,49 zł
	- organizacja zajęć kulturalnych w klubach osiedlowych		20 000,00 zł
	- druk zaproszeń, plakatów i ogłoszeń		1 935,20 zł
	- pokaz rekonstrukcyjny podczas uroczystości patriotycznych		7 330,00 zł
	- usługa fotograficzna		1 818,99 zł
	- przesyłki kurierskie		278,50 zł
	- nagłośnienie, oświetlenie i nagranie koncertów		4 550,00 zł
	- wykonanie banerów i plansz		3 014,20 zł
	- wykonanie upominków		738,00 zł
	- druk kalendarzy i pocztówek		6 280,78 zł
	- wypisy z rejestru gruntów		400,00 zł
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	plan 4 000 zł	wykonanie 1 200,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 2 000 zł	wykonanie 1 205,97 zł
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	plan 5 000 zł	wykonanie 3 179,37 zł
	<i>koszty delegacji do Lennestadt</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 2 000 zł	wykonanie 399,25 zł
Rozdział 92106	Teatry – plan 87 200 zł, wykonanie 87 199,64 zł i obejmuje		wydatki na pokrycie
	kosztów robót dodatkowych w związku z realizacją zadania pn. rozbudowa budynku		Teatru im. Stefana Jaracza w Otwocku.
Rozdział 92113	Centra kultury i sztuki – plan 2 169 900 zł, wykonanie 2 169 900 zł		
Kwota 2 169 900 zł została wydatkowana na:			
§ 2480	dotację podmiotową z budżetu dla Otwockiego Centrum Kultury	plan 1 889 900 zł	wykonanie 1 889 900,00 zł
§ 6220	dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan 280 000 zł	wykonanie 280 000,00 zł
	- zakup maszyny do czyszczenia posadzki wraz z osprzętem i akcesoriami		10 000,00 zł
	- utworzenie w budynku Teatru Miejskiego im. S. Jaracza profesjonalnego kina		270 000,00 zł
Rozdział 92116	Biblioteki – plan 1 710 000 zł, wykonanie 1 710 000 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.		
DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA		
Plan w tym dziale wynosi 2 109 100 zł, wykonanie 1 654 364,69 zł co stanowi 78,44 % planu i obejmuje:			
Rozdział 92601	Obiekty sportowe – plan 667 080 zł, wykonanie 330 971,70 zł		
Kwota 330 971,70 zł została wydatkowana na:			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 11 180 zł	wykonanie 5 899,56 zł
	<i>składki od umów zleceń - zarządzenie kompleksem boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”</i>		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 600 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 90 000 zł	wykonanie 89 063,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla animatora sportu na kompleksach boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 18 000 zł	wykonanie 10 072,91 zł
	- zakup art. czystości i wyposażenia na boiska „Orlika 2012”		6 178,13 zł
	- zakup pucharów i medali		3 894,78 zł
§ 4260	zakup energii	plan 44 000 zł	wykonanie 30 916,98 zł
	- zakup energii elektrycznej do kompleksu boisk sportowych		29 947,50 zł
	- zakup wody na kompleksie boisk sportowych		969,48 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 37 000 zł	wykonanie 33 927,90 zł

	- naprawa dachu na kompleksie boisk sportowych		2 950,00 zł
	- remont pomieszczeń socjalnych		2 900,00 zł
	- naprawa rdzenia elektrycznego		2 988,90 zł
	- konserwacja boisk		17 340,00 zł
	- remont urządzeń zabawowych na Skateparku		7 749,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 11 500 zł	wykonanie 3 298,62 zł
	- przegląd urządzeń zabawowych na Skateparku		1 500,00 zł
	- odprowadzenie ścieków z kompleksu boisk sportowych		630,12 zł
	- usługa kominiarska		922,50 zł
	- wynajem kontenera		246,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 3 000 zł	wykonanie 2 662,77 zł
	ubezpieczenie kompleksu boisk sportowych		
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan 52 000 zł	wykonanie 50 355,97 zł
	opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 398 800 zł	wykonanie 104 773,99 zł

Kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią bezpieczną pod urządzeniami oraz wymiana huštawek na placu zabaw na terenie Ogniska Wychowawczego Świder" im. Kazimierza Lisieckiego - "Dziadka" 37 300,00 zł
 Powyższa kwota obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych, dostarczenie i montaż fabrycznie nowych urządzeń fitness oraz doposażenie huštawki.
2. projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi 67 473,99 zł
 W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie: analizy projektu koncepcyjnego wykonania boiska, mapy do celów projektowych oraz koncepcji wykonania boiska.
 Brak wstępnej analizy własności gruntu spowodowało wydłużenie procesu projektowego o czas potrzebny na pozyskanie gruntu. Wielokrotne zmienianie koncepcji zagospodarowania obiektu spowodowało, że zadanie wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację nie było możliwe do wykonania w roku 2017. W związku z powyższym zgodnie z Uchwałą Nr LIX/460/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18.12.2017 r. zadanie zostało przekazane do realizacji w ramach wydatków niewygasających roku 2017 w kwocie 59 788,00 zł.

Ponadto w ramach § zabezpieczono środki w wysokości 50 000 zł na budowę boiska do minipilki nożnej na terenie istniejącego boiska asfaltowego na terenie osiedla przy ul. Kruczej. Z uwagi na brak zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na lokalizację boiska zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 983 320 zł, wykonanie 887 974,99 zł

Kwota 887 974,99 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 267 500 zł	wykonanie 257 300,00 zł
	- prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urządzeń realizatora zadania zlokalizowanego przy ul. Wspaniałej w Otwocku		85 000,00 zł
	- całoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o Puchar Hefajstosa, VI Memorial dr. C. Zakrzewskiego		11 800,00 zł
	- prowadzenie amatorskiej ligi piłkarskiej oraz przeprowadzenie amatorskich zawodów piłkarskich z wykorzystaniem obiektów sportowych na terenie miasta Otwocka		20 000,00 zł
	- organizacja i przeprowadzenie maratonów MTB		15 000,00 zł
	- organizacja i przeprowadzenie wyjazdu wspinaczkowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		2 500,00 zł
	- prowadzenie zajęć w cyklu całorocznym w ramach Uczniowskich Klubów Sportowych		4 000,00 zł
	- prowadzenie zajęć z piłki nożnej w ramach Uczniowskich Klubów Sportowych		6 000,00 zł
	- prowadzenie sekcji siatkówki dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie turnieju młodzieżowego siatkówki plażowej		7 000,00 zł
	- przygotowanie i przeprowadzenie turnieju plażowej piłki siatkowej		9 000,00 zł
	- prowadzenie sekcji karate dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie zawodów karate		8 000,00 zł
	- rozwój i prowadzenie sekcji kickboxingu dla dzieci i młodzieży		5 000,00 zł
	- organizacja i przeprowadzenie zajęć i wydarzeń rekreacyjno-sportowych na terenie Otwocka		11 000,00 zł
	- popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży		6 000,00 zł
	- zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów karate „Fudokan”		8 000,00 zł
	- prowadzenie zajęć w cyklu całorocznym w ramach działalności Uczniowskich Klubów Sportowych		2 500,00 zł
	- organizacja i przeprowadzenie zawodów wędkarskich o Puchar Rady Miasta Otwocka		2 000,00 zł
	- organizacja i przeprowadzenie imprezy skimboardingowej		3 500,00 zł
	- prowadzenie zajęć sportowych w zakresie rolkarstwa/wrotkarstwa, prowadzenie imprez rolkarskich		5 000,00 zł
	- organizacja i przeprowadzenie imprezy FMX SHOW OTWOCK’2017”		30 000,00 zł
	- zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów Puchar Polski Kickboxing		7 000,00 zł
	- organizacja 12 Integracyjnego Biegu Ulicznego		5 000,00 zł
	- prowadzenie zajęć z piłki nożnej w ramach UKS		4 000,00 zł

§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń <i>nagrody dla trenerów</i>	do plan 55 000 zł	wykonanie 55 000,00 zł
§ 3250	stypendia różne <i>stypendia sportowe</i>	plan 185 000 zł	wykonanie 182 700,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wypłaconych stypendiów</i>	plan 13 570 zł	wykonanie 8 887,23 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy <i>składki od wypłaconych stypendiów</i>	plan 2 350 zł	wykonanie 1 195,60 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród i pucharów - zakup art. spożywczych	plan 33 000 zł	wykonanie 29 790,72 zł 2 645,27 zł 27 145,45 zł
§ 4260	zakup energii <i>opłaty za wodę na potrzeby programu „Miejskie Lodowisko”</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 9 021,24 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych - realizacja program sportowego „Miejskie Lodowisko” - poprawa infrastruktury Orlik 2012 - organizacja imprezy sportowej - wykonanie aktywnych korytarzy	plan 406 900 zł	wykonanie 334 080,20 zł 227 555,10 zł 20 000,00 zł 16 525,10 zł 70 000,00 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na zakup tablicy wyników (doposażenie boisk sportowych przy ul. Wspaniałej w Otwocku).</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 10 000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 458 700 zł, wykonanie 435 418 zł i obejmuje wydatki na realizację zadania pn.:

1. *projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem* 157 132,50 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie warstwy odsączającej teren oraz budowę placu zabaw.
2. *projekt i budowę placu zabaw na osiedlu Marszałkowska* 128 225,50 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na: odfitki z mapy zasadniczej, opracowanie mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami, wykonanie prac związanych budową oraz wykonanie uwierzytelnienia przez wykonawców geodezyjnych i kartograficznych.
3. *Pumptrack – rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji na terenie Zieleni Miejskiej - projekt i budowa* 150 060,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania toru typu Pumptrack.

WYDATKI SFINANSOWANE Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

W 2017 roku wpływy pochodzące z opłat i kar środowiskowych zostały wydatkowane na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w następujących klasyfikacjach budżetowych:

Dział 900	Rozdział 90002	§ 4300	zakup usług związanych z gospodarką odpadami w tym odbiór przeterminowanych leków, odpadów zawierających azbest, innych odpadów problemowych	27 318,79 zł
Dział 900	Rozdział 90002	§ 4390	wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej	4 920,00 zł
Dział 900	Rozdział 90004	§ 4300	zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej	302 084,00 zł
Dział 900	Rozdział 90005	§ 6230	dotacje celowe na realizację zadania: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego”	327 552,33 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4210	zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych- przeprowadzenie akcji „Święto Sosny”	10 862,42 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4300	zakupy usług związanych z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych- przeprowadzenie akcji „Święto Sosny”	7 227,37 zł

Ogółem została wydatkowana kwota 679 964,91 zł.

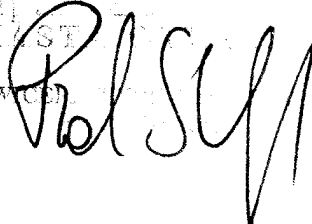
Stan zobowiązań gminy na 31.12.2017 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 15 134 418,18 zł i obejmuje pożyczkę na rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego (NFOŚiGW) (8 634 418,18 zł) oraz kredyt na pokrycie deficytu (6 500 000 zł).

Na dzień 31.12.2017 roku stan zobowiązań gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, Rb-30S i Rb-34S) wynosi 5 538 610,01 zł. Są to zobowiązania:

1	Urzędu Miasta		1 672 649,71 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	32 811,00 zł	
2	Oświaty Miejskiej		98 680,44 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
3	Ośrodka Pomocy Społecznej		213 477,02 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
4	Żłobka Miejskiego		69 000,00 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
5	Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej		444 573,95 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
6	Szkoły Podstawowej Nr 1		304 326,94 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
7	Szkoły Podstawowej Nr 2		168 579,01 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
8	Szkoły Podstawowej Nr 3		183 774,53 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
9	Szkoły Podstawowej Nr 4		209 833,11 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
10	Szkoły Podstawowej Nr 5		311 233,62 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
11	Szkoły Podstawowej Nr 6		252 480,34 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
12	Szkoły Podstawowej Nr 7		145 796,46 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
13	Szkoły Podstawowej Nr 8		102 862,20 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
14	Szkoły Podstawowej Nr 9		85 861,86 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
15	Szkoły Podstawowej Nr 12		439 535,44 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
16	Przedszkola Nr 3		103 217,50 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
17	Przedszkola Nr 4		55 066,90 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
18	Przedszkola Nr 6		35 469,85 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
19	Przedszkola Nr 10		84 607,02 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
20	Przedszkola Nr 12		67 221,11 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
21	Przedszkola Nr 15		76 111,89 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
22	Przedszkola Nr 16		96 982,61 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
23	Przedszkola Nr 17		68 856,58 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
24	Przedszkola Nr 18		95 308,88 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
25	Przedszkola Nr 20		47 868,48 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	

26	Miejskiej Biblioteki Publicznej <i>w tym wymagalne</i>		954,38 zł
		0,00 zł	
27	Otwockiego Centrum Kultury <i>w tym wymagalne</i>		104 280,18 zł
		0,008 zł	

Ewentualne zobowiązania miasta zgodnie z podpisaną umową z tytułu udzielonego poręczenia na spłaty pożyczki dla OPWiK wynoszą na dzień 31.12.2017 roku 15 423 904 zł.

Z BI
MEJ/ST
WCEP


Załącznik Nr 1d

INFORMACJA o stanie realizacji inwestycji w 2017 roku

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.	Nakłady roku 2017 r.	Wykonanie łącznie z wydatkami niewygasającymi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6050	przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej	244 000,00		243 710,97
2	600	60014	6050	budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei i ul. Rycerskiej	173 064,00	172 940,95	172 940,95
3	600	60014	6050	projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Feliksów i w ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Feliksów do ul. Japońskiej wraz z wykonaniem map podziałowych	250 000,00	42 586,50	42 586,50
4	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Reymonta na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Goldflama	25 638,00	25 638,00	25 638,00
5	600	60014	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Karczewskiej przy dz. ew. 77/17 obr. 48	28 000,00	19 898,00	19 898,00
6	600	60014	6050	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej	188 000,00	41 082,00	41 082,00
7	600	60014	6050	projekt budowy ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (od przejazdu kolejowego do ul. Poniatowskiego)	22 371,00	22 371,00	22 371,00
8	600	60014	6050	poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na drogach powiatowych	789 645,00	19 926,00	19 926,00
9	600	60014	6060	zakup znaku aktywnego D6B w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu	8 500,00	8 487,00	8 487,00
10	600	60014	6050	budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (brakującego odc. od ul. Warszawskiej do istniejącego ciągu)	120 000,00	117 471,61	117 471,61
11	600	60014	6050	projekt peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej	10 000,00		0,00
12	600	60014	6300	zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej	198 000,00		0,00
13	600	60014	6300	rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder	4 000 000,00		4 000 000,00
14	600	60014	6300	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelska, Stara Wieś (Etap V: Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w miejsc. Pogorzelska i Otwock, gm. Celestynów i Otwock)	367 000,00		367 000,00
15	600	60014	6300	wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Narutowicza (na odc. od ul. Warszawskiej do OSP Jabłonna)	400 000,00		400 000,00
16	600	60016	6050	budowa drogi ulicy Generalskiej i Danuty	1 039 179,00	1 032 794,51	1 032 794,51
17	600	60016	6050	projekt i przebudowa chodnika w ul. Okrzei od ul. Batorego do ul. Miłosza	310 500,00	296 215,64	296 215,64
18	600	60016	6050	projekt i przebudowa jezdni w ul. Dłuskiego	397 500,00	369 531,08	369 531,08
19	600	60016	6050	projekt i przebudowa jezdni w ul. Komunardów	11 000,00	10 578,00	10 578,00
20	600	60016	6050	przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ul. Lennona	240 500,00	240 452,23	240 452,23
21	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - I etap	145 000,00	5 535,00	5 535,00
22	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Zielnej	185 000,00	9 424,12	9 424,12
23	600	60016	6050	budowa ul. Zielnej	800 000,00	797 663,84	797 663,84
24	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wiązowskiej z kostki bet. wraz z progami z płyt EKO (na odc. od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej)	321 797,00	319 200,71	319 200,71
25	600	60016	6050	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	460 000,00	55 794,31	55 794,31
26	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Żabiej - kostka bet. (na odc. od ul. Majowej do nr 32)	529 000,00	528 973,23	528 973,23
27	600	60016	6050	projekt i budowa miejsc parkingowych przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Otwocku	349 375,00	349 373,99	349 373,99
28	600	60016	6050	budowa ul. Sosnkowskiego i Fieldorfa	476 762,00	475 516,28	475 516,28
29	600	60016	6050	projekt i budowa ulicy Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder	500 000,00	11 591,52	11 591,52

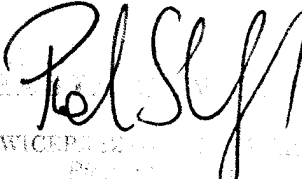
1	2	3	4	5	6	7	8
30	600	60016	6050	projekt i budowa ulicy Krasińskiego	269 326,00	269 325,20	269 325,20
31	600	60016	6050	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	245 000,00	8 738,90	8 738,90
32	600	60016	6050	budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukasińskiego	260 000,00	60,00	60,00
33	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wrocławskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i progami zwalniającymi	319 000,00	311 169,12	311 169,12
34	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz progami zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej	250 000,00	7 244,70	7 244,70
35	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej - I etap od strony ul. Narutowicza	492 400,00	74 415,00	74 415,00
36	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Andrzeja Sołtana	650 000,00		81 733,50
37	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Wypoczynkowej (na odc. od dz. ew. 41 obr. 231 do ul. Wspaniałej)	82 300,00	82 219,97	82 219,97
38	600	60016	6050	budowa ul. Cichej z płyt betonowych będących własnością Miasta Otwocka	16 300,00	16 220,00	16 220,00
39	600	60016	6050	budowa ul. Cichej z płyt betonowych	54 500,00		54 416,74
40	600	60016	6050	projekt budowy drogi projektowanej na odcinku od ul. Jabłońskiej do ul. Laskowej	16 000,00	15 438,00	15 438,00
41	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Laskowej na odcinku od ul. Majowej do drogi projektowanej	19 000,00	18 450,00	18 450,00
42	600	60016	6050	budowa ul. Małej	181 000,00	180 887,49	180 887,49
43	600	60016	6050	budowa ul. Wąskiej na odcinku od ul. Majowej do ul. Wojska Polskiego	297 000,00	296 242,13	296 242,13
44	600	60016	6050	projekt i budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Sportowej	118 500,00	108 733,23	108 733,23
45	600	60016	6050	budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i ul. Andriollego	607 000,00	606 982,29	606 982,29
46	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego	180 000,00	10 500,00	10 500,00
47	600	60016	6050	projekt i budowa chodników w ul. Samuela Goldflama na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Reymonta	92 600,00	84 835,56	84 835,56
48	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia i pobocza z kostki EKO w ul. Słowackiego na odc. od ul. Goldflama do ul. Samorządowej	49 600,00	49 579,09	49 579,09
49	600	60016	6050	budowa ul. Ziołowej	293 000,00	292 029,06	292 029,06
50	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Grzybowej	95 000,00		0,00
51	600	60016	6050	budowa utwardzonego pobocza z płyt eko w ul. Zacisznej vis a vis dz. ew. 13/3/ obr. 5	43 050,00	43 050,00	43 050,00
52	600	60016	6050	projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego	148 300,00	3 000,00	148 300,00
53	600	60016	6050	projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego	128 300,00	2 792,00	128 092,00
54	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	200 000,00	7 000,00	7 000,00
55	600	60016	6050	projekt ul. Mickiewicza od ul. Kołłątaja do ul. Wierzbowej z uwzględnieniem istniejących aktualnych projektów	19 680,00	19 680,00	19 680,00
56	600	60016	6050	projekt budowy ul. Marusarzówny na odcinku od ul. Zacisznej do ul. Tysiąclecia	40 000,00	11 992,50	11 992,50
57	600	60016	6050	budowa ul. Zacisznej z progami zwalniającymi na odcinku od dz. ew. 15 obr. 5 do ul. Marusarzówny	394 904,00	7 484,00	392 387,16
58	600	60016	6050	aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Lisiej (od Zajęczej do ul. Kasztanowej)	152 000,00	152 000,00	152 000,00
59	600	60016	6050	aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Zajęczej	236 200,00	235 770,00	235 770,00
60	600	60016	6050	projekt budowy ul. Szczygłej	8 300,00		0,00
61	600	60016	6050	remont ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników i miejsc postojowych - etap I (odcinek Narutowicza - Ujejskiego) i etap II (odcinek Ujejskiego - Norwida)	647 200,00	645 227,29	645 227,29
62	600	60016	6050	projekt ul. Bolesława Prusa	15 006,00	12 830,13	12 830,13
63	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Konopnickiej (wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi) na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	10 000,00	9 102,00	9 102,00

1	2	3	4	5	6	7	8
64	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Cybulskiego (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Konopnickiej)	16 000,00	14 994,50	14 994,50
65	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni ul. Łukasieńskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej) wraz z wjazdami do posesji	724 920,00	583 152,43	722 757,43
66	600	60016	6050	projekt budowy ul. Sputników (całość ulicy z uwzględnieniem istniejących fragmentów) i budowa ul. Sputników z kostki bet. (na odc. od Zielnej do Kosmicznej)	86 000,00	4 981,50	4 981,50
67	600	60016	6050	budowa ul. Sobieskiego z kostki bet. (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Kołtątaja)	106 000,00	100 383,99	100 383,99
68	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Żurawiej z kostki bet. na odc. od ul. Majowej do ul. Krętej	550 000,00	549 688,95	549 688,95
69	600	60016	6050	projekt i budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Lecha	50 200,00	49 951,53	49 951,53
70	600	60016	6050	remont chodników w ul. Górnej od ul. Mickiewicza do ul. Majowej	164 700,00	164 613,34	164 613,34
71	600	60016	6050	remont chodników, krawężników oraz parkingu przy przychodni w ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kołtątaja do ul. Turystycznej	200 000,00	0,00	0,00
72	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Rybnej	12 300,00	7 380,00	7 380,00
73	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Polnej	13 838,00		0,00
74	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Letniej	13 100,00		0,00
75	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Bartosza	13 653,00	11 673,31	11 673,31
76	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Inwalidów Wojennych	8 241,00	7 004,70	7 004,70
77	600	60016	6050	projekt jezdni w ul. Podmiejskiej z kostki bet. wraz z progami zwalniającymi oraz odwodnieniem	23 000,00	3 800,00	3 800,00
78	600	60016	6050	projekt jezdni w ul. Rakietowej z kostki bet. oraz odwodnieniem	12 500,00	5 039,00	5 039,00
79	600	60016	6050	projekt budowy ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego)	25 255,00	25 254,60	25 254,60
80	600	60016	6050	budowa odwodnienia oraz elementów nośnych drogi w ul. Olszowej	67 000,00	66 420,00	66 420,00
81	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	5 535,00	5 535,00	5 535,00
82	600	60016	6050	projekt budowy chodnika w ul. Wiązowskiej (od ul. Majowej do ul. Sowińskiego) oraz w ul. Sowińskiego (od ul. Wiązowskiej do ul. Jana Pawła II)	15 129,00	15 129,00	15 129,00
83	600	60016	6050	wstawienie oporników oraz niwelacja pobocza z doziarnianiem w ul. Górnej	57 100,00	57 041,25	57 041,25
84	600	60016	6050	budowa odwodnienia w ul. Górnej na odc. pomiędzy ul. Jasną a ul. Mickiewicza (m.in.. 2 studnie rozsączające oraz wpust krawężników)	10 500,00		0,00
85	600	60016	6050	projekt budowy ul. Słonecznej z kostki bet. (odc. od ul. Łokietka do ul. Kraszewskiego)	35 547,00	35 547,00	35 547,00
86	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Pogodnej z kostki bet. (na odc. od ul. Tuwima do ul. Otwockiej)	518 714,00	518 713,51	518 713,51
87	600	60016	6050	projekt i budowa progów zwalniających w ul. Turystycznej	24 000,00	23 370,00	23 370,00
88	600	60016	6050	projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplickiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki	100 000,00	19 434,00	19 434,00
89	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Łąkowej III etap	130 000,00	38 055,00	38 055,00
90	600	60016	6050	wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej)	70 000,00	1 000,00	1 000,00
91	600	60016	6050	utwardzenie płytami betonowymi skrzyżowań z drogami gminnymi ul. Bagnistej oraz utwardzenie wjazdów do posesji kruszywem łamanym	22 000,00		0,00
92	600	60016	6060	nabywanie gruntów pod drogi	160 760,00	154 710,52	154 710,52
93	600	60016	6060	wykup działek pod budowę parkingów na osiedlu Ługi w sąsiedztwie kościoła Miłosierdzia Bożego	180 000,00	158 962,76	158 962,76
94	600	60095	6060	zakup wiat przystankowych (wymiana wiat wyeksploatowanych przy ul. Żeromskiego i ul. Karczewskiej)	12 000,00	11 143,80	11 143,80
95	600	60095	6050	projekt budowy przystanków autobusowych dla osiedla Ługi oraz Morskie Oko	6 800,00	6 800,00	6 800,00
96	600	60095	6050	zakup i usytuowanie Samoobsługowych Stacji Naprawy Rowerów (4 szt. w następujących lokalizacjach: postój TAXI - Stadion, ul. Andriollego (obok cukierni Sosenska i SP nr 12), Skwer VII pułku (przy światłach), ul. Andriollego (przy cmentarzu))	15 000,00	14 268,00	14 268,00

1	2	3	4	5	6	7	8
97	600	60095	6050	budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I	404 944,00	394 140,00	394 140,00
98	600	60095	6050	ogrodzenie działki przy ul. Olszowej oraz budowa pobocza utwardzonego	25 000,00	25 000,00	25 000,00
99	630	63095	6300	realizacja projektu Turystycznego Zagospodarowania Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	20 000,00		19 188,00
100	700	70001	6210	wykonanie prac modernizacyjnych w lokalach gminy, związanych z wykonaniem instalacji gazowej w budynku wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gabriela Narutowicza 76	25 000,00		24 561,00
101	700	70001	6210	dotacja dla ZGM-u na przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne	335 000,00		0,00
102	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe	160 000,00		0,00
103	700	70095	6050	aktualizacja projektu zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej	20 000,00		0,00
104	700	70095	6050	projekt i zagospodarowanie terenu osiedla między ul. Kruczą a ul. Hożą + urządzenia zabawowe	159 290,00	154 335,63	154 335,63
105	700	70095	6050	projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021	144 315,00	404,78	404,78
100	710	71095	6060	E-usługi w Mieście Otwock	16 100,00	8 886,75	15 461,75
			6068		95 360,00		91 152,32
			6069		23 840,00		22 788,08
101	750	75023	6050	remont łazienki w bud. C, pomieszczeniu dozorców wraz z wymianą instalacji hydraulicznej i stolarki drzwiowej	18 700,00	18 645,78	18 645,78
102	750	75023	6060	zakup dwóch urządzeń: Fortianalyzer FAZ-400E i UTM FortiGate 100E	66 340,00	65 613,63	66 338,07
103	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego małolitrażowego w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku	25 000,00		22 500,00
104	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego małolitrażowego w wersji oznakowanej dla KP Policji w Otwocku	25 000,00		24 000,00
105	754	75411	6170	zakup pojazdu typu Quad (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej)	20 000,00		20 000,00
106	754	75412	6060	zakup samochodu gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Wólka Mładzka	400 000,00		0,00
107	754	75421	6300	budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przez zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	64 313,00		38 749,47
108	801	80101	6050	projekt i budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie SP 6	262 500,00	262 500,00	262 500,00
109	801	80101	6050	wymiana ogrodzenia w SP 5	30 000,00	30 000,00	30 000,00
110	801	80101	6050	budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego SP 12	500 000,00	25 095,70	475 138,80
111	801	80101	6050	wymiana pieca gazowego c.o. w SP 9	10 000,00		0,00
112	801	80101	6050	projekt sali gimnastycznej SP 9	50 000,00	90,00	90,00
113	801	80101	6050	opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany pieca c.o. w SP7	4 000,00	4 000,00	4 000,00
114	801	80101	6050	zakup i instalacja nowego kotła olejowego - SP 8	17 500,00	17 434,00	17 434,00
115	801	80104	6050	bezpieczny plac zabaw – teren Przedszkola nr 15	50 000,00	48 813,97	48 813,97
116	801	80104	6050	budowa nawierzchni bezpiecznej w przedszkolu przy ul. Jodłowej	53 000,00	52 968,72	52 968,72
117	801	80104	6050	wymiana pieca gazowego c.o. Przedszkole nr 4	40 000,00	39 729,00	39 729,00
118	801	80104	6050	termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17 przy ul. Czaplickiego (m.in.. elewacja zewnętrzna + stropodach)	135 000,00	134 488,64	134 488,64
119	801	80104	6050	modernizacja i rozbudowa placu zabaw Przedszkola nr 17 przy ul. Czaplickiego	85 000,00	73 647,00	73 647,00
120	801	80110	6050	projekt i budowa strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Gimnazjum Nr 1	284 000,00	283 761,00	283 761,00
121	801	80110	6060	zakup mat sportowych dla Gimnazjum Nr 2	12 600,00	12 600,00	12 600,00
122	801	80110	6050	budowa placu zabaw na terenie obecnego Gimnazjum Nr 2	170 000,00	170 000,00	170 000,00
123	801	80110	6050	projekt i budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum Nr 3 z oddzielnymi wejściem od ul. Leśnej (ogólnodostępnego po godzinach funkcjonowania placówki)	170 000,00	169 576,56	169 576,56
124	801	80110	6050	przebudowa wejścia do budynku szkoły wraz z furtką i chodnikiem od ul. Leśnej w Gimnazjum Nr 3	32 000,00	31 800,00	31 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8
125	801	80148	6050	doprowadzenie gazu do kuchni szkolnej i przebudowa kuchni w GM4	15 000,00	14 558,25	14 558,25
126	801	80148	6060	zakup patelni elektrycznej SP -12	3 700,00	3 699,97	3 699,97
127	801	80148	6060	zakup obieraczki do ziemniaków SP - 12	4 300,00	4 300,00	4 300,00
128	801	80148	6060	zakup szafek i regałów do kuchni i magazynu GM 2	12 000,00	12 000,00	12 000,00
129	801	80148	6060	zakup pieca konwekcyjnego GM 3	10 000,00	9 920,00	9 920,00
130	801	80148	6060	zakup wentylatora z nagrzewnicą P6	12 000,00	7 212,72	7 212,72
131	801	80148	6060	zakup kuchni gazowej P 18	5 000,00	4 997,99	4 997,99
132	801	80148	6060	zakup szafek ze stali nierdzewnej P-20	5 000,00	5 000,00	5 000,00
133	801	80148	6060	zakup dwóch szaf przelotowych z drzwiami przesuwanymi dla SP 6	7 400,00	7 400,00	7 400,00
134	801	80195	6050	projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Młódzkiej	300 000,00		0,00
135	801	80195	6050	realizacja projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" - placówki oświatowe	100 000,00		0,00
136	855	85505	6050	„Pół godzinki dla Rodzinki” – strefa ruchu, wypoczynku i zabawy na terenie Żłobka Miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00
137	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa)	25 000,00		0,00
			6058		20 000,00	546,56	546,56
			6059		5 000,00	136,64	136,64
138	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II)	180 000,00	95 541,85	95 541,85
			6058		560 000,00	506 439,86	506 439,86
			6059		140 000,00	126 609,96	126 609,96
139	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska)	400 000,00	316 838,15	316 838,15
			6058		875 000,00	833 958,25	833 958,25
			6059		230 000,00	208 489,56	208 489,56
140	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzńska)	100 000,00	706,53	706,53
			6058		240 000,00	221 468,05	221 468,05
			6059		60 000,00	55 367,01	55 367,01
141	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej)	250 000,00	65 805,06	65 805,06
			6058		856 000,00	832 064,69	832 064,69
			6059		214 000,00	208 016,17	208 016,17
142	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna)	0,00		0,00
			6058		47 610,00	546,56	546,56
			6059		52 390,00	136,64	136,64
143	900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	414 892,00		327 552,33
144	900	90015	6050	budowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Jabłonna wschodnia	90 000,00	89 840,48	89 840,48
145	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kuklińskiego	64 500,00	64 500,00	64 500,00
146	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Kuklińskiego do ul. Hallera	94 695,00	94 695,00	94 695,00
147	900	90015	6050	projekt i przebudowa oświetlenia w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Turystycznej	99 000,00	98 940,00	98 940,00
148	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Projektowanej (obr. 212 przy zabudowanych posesjach)	45 317,00	45 309,00	45 309,00
149	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w łączniku na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Mickiewicza	29 520,00	29 520,00	29 520,00
150	900	90015	6050	projekt i budowa 3 punktów oświetleniowych przy bloku oraz parkingu przy ul. Zacisznej 10a	19 188,00	19 188,00	19 188,00
151	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Prostej na odcinku od ul. Batorego do ul. Wronej	36 215,00	36 172,50	36 172,50
152	900	90015	6050	projekt i budowa 3 punktów oświetleniowych przy skrzyżowaniu łącznika ul. Żeromskiego z ul. Grunwaldzką (przy posesjach Żeromskiego 95 i 99)	16 765,00	16 757,00	16 757,00

1	2	3	4	5	6	7	8
153	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Świderskiej (na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Zielnej)	71 970,00	68 010,00	68 010,00
154	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Mazowieckiej	23 530,00	23 427,50	23 427,50
155	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Sobieskiego (na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Świderskiej)	21 455,00	21 412,50	21 412,50
156	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia przy Przedszkolu nr 16 oraz na terenie przyległego osiedla	80 100,00	79 900,00	79 900,00
157	900	90015	6050	projekt budowy oświetlenia w ul. Danuty i ul. Generalskiej	20 480,00	16 375,00	16 375,00
158	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni miejskiej), w tym: zagospodarowanie zieleni, zakup stałych grillów ogrodowych, altan i stołów, budowa ogrodzenia panelowego, demontaż ogrodzenia zewnętrznego, wykonanie niezbędnej infrastruktury oraz boiska	6 900,00		0,00
159	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni), w tym: budowa toalety oraz przyłączy wod-kan-en; założenie trawników, utwardzenie terenu; utwardzenie nawierzchni tłuczniem; budowa małej architektury, budowa boisk piaskowych i piłkochwyłów	129 000,00	3 000,00	53 799,00
160	900	90095	6050	odbudowa altany śmietnikowej na os. przy ul. Wyspiańskiego	12 600,00		0,00
161	900	90095	6050	projekt i budowa przewodu wodociągowe w ul. Turystycznej do plaży miejskiej	32 000,00	52,89	52,89
162	921	92106	6050	rozbudowa budynku Teatru im. Stefana Jaracza w Otwocku	87 200,00	87 199,64	87 199,64
163	921	92113	6220	zakup maszyny do czyszczenia posadzki wraz z osprzętem i akcesoriami	10 000,00		10 000,00
164	921	92113	6220	utworzenie w budynku Teatru Miejskiego im. S. Jaracza profesjonalnego kina	270 000,00		270 000,00
165	926	92601	6050	budowa boiska do minipiłki nożnej na terenie istniejącego boiska asfaltowego na terenie osiedla przy ul. Kruczej	50 000,00		0,00
166	926	92601	6050	budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią bezpieczną pod urządzeniami oraz wymiana huśtawek na placu zabaw na terenie Ogniska Wychowawczego Świder" im. Kazimierza Lisieckiego - "Dziadka"	37 300,00	37 300,00	37 300,00
167	926	92601	6050	projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi	311 500,00	7 695,99	67 473,99
168	926	92605	6060	zakup tablicy wyników (doposażenie boisk sportowych przy ul. Wspaniałej w Otwocku)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
169	926	92695	6050	projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz o ogrodzeniem	158 600,00	157 132,50	157 132,50
170	926	92695	6050	projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Marszałkowska	150 000,00	128 225,50	128 225,50
171	926	92695	6050	Pumptrack – rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji na terenie Zieleni Miejskiej - projekt i budowa	150 100,00	150 060,00	150 060,00
172	600	60016	6050	wykonanie projektu budowy ulicy Kreciej na odcinku od posesji 69 do skrzyżowania z ulicą Majową	40 000,00	39 606,00	39 606,00
173	600	60016	6050	wymiana krawężnika wzdłuż jezdni od strony torów kolejowych w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego	35 000,00		0,00
174	600	60016	6050	projekt ul. Pokojowej	66 096,00		0,00
175	600	60016	6050	projekt i budowa progów zwalniających oraz słupków w ul. Bagnistej	15 000,00	8 031,90	8 031,90
176	600	60016	6050	budowa dodatkowego progu podrzutowego w ul. Wrocławskiej wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji	3 000,00	1 000,00	1 000,00
177	801	80148	6060	zakup kuchenki gazowej SP 6	4 200,00	3 990,00	3 990,00
Razem					34 109 414,00	18 162 723,90	25 543 104,01


 WICEPREZES
 ...

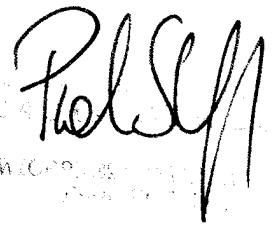
**Informacja o dotacjach
otrzymanych i przekazanych w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje otrzymane			0,00	0,00	45 796 186,68
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			393,94
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”,			1 954 655,00
710	71095	na pokrycie kosztów koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”			10 219,04
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			474 743,81
750	75011	na konserwację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego			500,00
750	75095	na realizację projektów pn.: Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka			29 608,79
751	75101	z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców			8 800,71
751	75109	z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta			6 586,53
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			418 819,09
801	80101	na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych			61 543,19
801	80104	z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			1 730 034,00
801	80106	z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych			24 084,00
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			119 256,49
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			26 760,00
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			11 122,88
801	80195	dofinansowanie projektu "Blżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"			7 200,00

1	2	3	4	5	6
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			22 698,84
852	85213	opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów			56 364,54
852	85213	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe			132 671,22
852	85214	na wypłatę zasiłków okresowych			373 324,66
852	85215	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych			9 484,41
852	85216	dotacja na wypłatę zasiłków stałych			1 606 944,85
852	85219	z rezerwy celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki			10 072,86
852	85219	dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u			390 291,46
852	85228	na realizację usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych w miejscu zamieszkania			67 280,00
852	85230	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			115 223,24
854	85415	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów			130 402,67
854	85415	na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"			37 993,19
855	85501	realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			27 208 774,94
855	85502	opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych			10 658 480,89
855	85503	na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny			949,95
855	85504	zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej			5 023,78
855	85595	wypłatę świadczeń wypłaconych w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			8 123,71
900	90002	dotacji na realizację zadania pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie miasta Otwocka - V Etap"			27 754,00
926	92605	dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na dofinansowanie Programu Miejskie Lodowisko			50 000,00
Dotacje przekazane			10 131 072,64	0,00	12 260 385,88
Jednostki sektora finansów publicznych			3 599 900,00	0,00	10 364 488,30
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			4 987 638,44
600	60014	dotacja dla Powiatu Otwockiego na remont łącznika między ul. Sołecką a ul. Kraszewskiego			24 000,00
600	60014	dotacja dla Powiatu Otwockiego na rozbudowę ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder			4 000 000,00
600	60014	dotacja dla Powiatu Otwockiego na przebudowę i rozbudowę ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelska, Stara Wieś (Etap V: Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w miejsc. Pogorzelska i Otwock, gm. Celestynów i Otwock)			367 000,00
600	60014	dotacja dla Powiatu Otwockiego na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Narutowicza (na odc. od ul. Warszawskiej do OSP Jabłonna)			400 000,00

1	2	3	4	5	6
700	70001	wykonanie prac modernizacyjnych w lokalach gminy, związanych z wykonaniem instalacji gazowej w budynku wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gabriela Narutowicza 76			24 561,00
754	75405	usługi ponadnormatywne policjantów z KP Policji w Otwocku (piesze patrole)			50 000,00
754	75405	na nagrody finansowe dla policjantów KP Policji w Otwocku			20 000,00
754	75405	dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego małolitrażowego w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku			22 500,00
754	75405	dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego małolitrażowego w wersji oznakowanej dla KP Policji w Otwocku			24 000,00
754	75411	zakup pojazdu typu Quad (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej)			20 000,00
754	75421	budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przez zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego			38 749,47
801	80104	pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców Otwocka do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin			96 039,39
851	85154	pomoc dla Powiatu Otwockiego na dofinansowanie profilaktycznego wyjazdu do Danii			10 000,00
921	92113	dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Otwockiego Centrum Kultury	1 889 900,00		
921	92113	dotacja na zakup maszyny do czyszczenia posadzki wraz z osprzętem i akcesoriami oraz na utworzenie w budynku Teatru Miejskiego im. S. Jaracza profesjonalnego kina			280 000,00
921	92116	dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 710 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			6 531 172,64	0,00	1 895 897,58
630	63003	realizacja zadań obejmujących upowszechnianie turystyki			17 991,09
754	75495	realizacja programu pn. „Bezpieczni obywatele”			4 000,00
801	80101	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	954 939,08		
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			21 914,64
801	80104	dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci - mieszkańców Otwocka – do przedszkoli publicznych w innych gminach			96 039,39
801	80104	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	3 833 246,76		
801	80106	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego	103 258,22		
801	80110	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - gimnazja niepubliczne	228 216,66		
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			7 425,52
801	80149	pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do niepublicznych przedszkoli	1 336 603,83		
801	80150	pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do szkół podstawowych	74 908,09		
851	85154	realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			548 000,00
851	85195	szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego			16 000,00
854	85412	organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka			104 100,00

1	2	3	4	5	6
854	85495	dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na działalność edukacyjno – twórczą dla osób z upośledzeniem umysłowym			15 000,00
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			327 552,33
900	90095	realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka			200 000,00
921	92105	realizacja zadań w zakresie kultury			280 574,61
926	92605	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			257 300,00


 Wzrost: 180 cm
 Waga: 75 kg
 Data: 12.12.2018

**Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

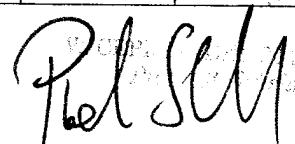
Dz.	Rozdz.	§	Wydatki	Plan na 01.01.2017r.	kwota zmiany	Plan na 31.12.2017r.
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	135 300,00	147 300,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	135 300,00	147 300,00
	Nazwa projektu: Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			12 000,00	0,00	12 000,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668,00	0,00	7 668,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00	0,00	2 356,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	0,00	1 320,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	0,00	408,00
		4128	składki na Fundusz Pracy	188,00	0,00	188,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00
	Nazwa projektu: E-usługi w Mieście Otwock			0,00	135 300,00	135 300,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 100,00	16 100,00
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 360,00	95 360,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 840,00	23 840,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 200,00	7 200,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	7 200,00
	Nazwa projektu: "Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"			0,00	7 200,00	7 200,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 389,00	5 389,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	629,00	629,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	927,00	927,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	108,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	132,00	132,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 000,00	-2 045 000,00	4 255 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 300 000,00	-2 045 000,00	4 255 000,00
	Nazwa projektu: "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II)			1 500 000,00	-620 000,00	880 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 150,00	-154 150,00	560 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 850,00	-645 850,00	140 000,00
	Nazwa projektu: "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska)			500 000,00	1 005 000,00	1 505 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 050,00	636 950,00	875 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 950,00	-31 950,00	230 000,00
	Nazwa projektu: "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzńska)			500 000,00	-100 000,00	400 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 050,00	1 950,00	240 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 950,00	-201 950,00	60 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Nazwa projektu:		<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej)</i>	1 700 000,00	-380 000,00	1 320 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 370,00	46 630,00	856 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 630,00	-676 630,00	214 000,00
	Nazwa projektu:		<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa)</i>	2 000 000,00	-1 950 000,00	50 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 770,00	-932 770,00	20 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 230,00	-1 042 230,00	5 000,00
	Nazwa projektu:		<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna)</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 610,00	0,00	47 610,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 390,00	0,00	52 390,00
OGÓLEM				6 312 000,00	-1 902 500,00	4 409 500,00

Pol Sufi

**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich**

Program i nazwa projektu	okres realizacji	Planowane wydatki na program	2017	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2017r.	Wydatki do poniesienia wg WPF	Stopień zaawansowania finansowego projektu	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka		1 514 340,00	157 973,97	876 856,62	449 095,00	57,90%	
Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu	2013-2018	921 340,00	83 301,82	680 181,15	122 845,00	73,83%	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu	2015-2020	593 000,00	74 672,15	196 675,47	326 250,00	33,17%	
Program Operacyjny Pomoc Techniczna		39 000,00	11 490,27	25 682,81	12 000,00	65,85%	
„Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Regionalny Program Operacyjny WM 2014-2020	2014-2018	39 000,00	11 490,27	25 682,81	12 000,00	65,85%	
		10 970 787,00	3 607 709,67	3 705 239,70	6 475 756,00	33,77%	
"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej)	2016-2017	1 356 423,00	1 105 885,92	1 142 308,92	0,00	84,21%	projekt zrealizowany
"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa)	2016-2018	3 060 000,00	683,20	683,20	3 010 000,00	0,02%	
"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II)	2016-2017	898 941,00	728 591,67	747 531,70	0,00	83,16%	projekt zrealizowany
"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska)	2016-2017	1 538 302,00	1 359 285,96	1 392 587,96	0,00	90,53%	projekt zrealizowany
"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzńska)	2016-2017	408 865,00	277 541,59	286 406,59	0,00	70,05%	projekt zrealizowany
"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna)	2017-2018	2 550 000,00	683,20	683,20	2 450 000,00	0,03%	
"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (wydatki pośrednie)	2017-2018	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00%	
"Blżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	2017-2019	42 600,00	5 635,98	5 635,98	35 400,00	13,23%	
E-usługi w Mieście Otwock	2017-2018	734 556,00	129 402,15	129 402,15	599 256,00	17,62%	
realizacja projektu pn.: „Szkoła blżej nauki"	2017-2019	236 100,00	0,00	0,00	236 100,00	0,00%	
Pozostałe programy		4 486 000,00	327 552,33	898 660,27	3 500 000,00	20,03%	
Program ograniczenia niskiej emisji	2012-2024	4 486 000,00	327 552,33	898 660,27	3 500 000,00	20,03%	



**Wykaz jednostek budżetowych
gromadzących na wydzielonym rachunku dochody
określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
oraz wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na 01.01.2017r.	Dochody roku 2017		Wydatki roku 2017		Stan środków obrotowych na 31.12.2017r.
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Szkoły podstawowe	801	80101	0,00	1 377 500	909 185,58	1 377 500	909 185,58	0,00
1	Szkoła Podstawowa Nr 1			0,00	86 100	47 249,01	86 100	47 249,01	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 5			0,00	36 300	30 994,45	36 300	30 994,45	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 6			0,00	441 000	404 346,59	441 000	404 346,59	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 8			0,00	91 600	84 363,54	91 600	84 363,54	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 9			0,00	151 550	52 557,74	151 550	52 557,74	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 12			0,00	570 950	289 674,25	570 950	289 674,25	0,00
II	Przedszkola	801	80104	7,61	151 418	85 227,55	151 418	84 870,06	365,10
1	Przedszkole Nr 3			0,00	16 200	10 845,17	16 200	10 845,17	0,00
2	Przedszkole Nr 4			0,00	14 900	6 344,97	14 900	6 344,97	0,00
3	Przedszkole Nr 6			0,00	28 900	5 629,05	28 900	5 629,05	0,00
4	Przedszkole Nr 10			0,00	9 600	10 100,33	9 600	9 735,23	365,10
5	Przedszkole Nr 12			0,00	9 350	4 182,74	9 350	4 182,74	0,00
6	Przedszkole Nr 15			0,00	15 780	13 835,92	15 780	13 835,92	0,00
7	Przedszkole Nr 16			7,61	20 358	16 025,60	20 358	16 033,21	0,00
8	Przedszkole Nr 17			0,00	15 650	1 277,91	15 650	1 277,91	0,00
9	Przedszkole Nr 18			0,00	15 380	13 679,69	15 380	13 679,69	0,00
10	Przedszkole Nr 20			0,00	5 300	3 306,17	5 300	3 306,17	0,00
III	Gimnazja	801	80110	0,00	339 300	83 584,86	339 300	83 584,86	0,00
1	Gimnazjum Nr 1			0,00	64 500	4 906,64	64 500	4 906,64	0,00
2	Gimnazjum Nr 2			0,00	13 300	3 922,91	13 300	3 922,91	0,00
3	Gimnazjum Nr 3			0,00	88 500	35 667,67	88 500	35 667,67	0,00
4	Gimnazjum Nr 4			0,00	173 000	39 087,64	173 000	39 087,64	0,00
IV	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	0,00	3 481 240	2 538 899,14	3 481 240	2 539 264,24	-365,10
1	SP Nr 1			0,00	500 000	278 721,48	500 000	278 721,48	0,00
2	SP Nr 5			0,00	180 000	161 044,66	180 000	161 044,66	0,00
3	SP Nr 6			0,00	296 000	225 215,50	296 000	225 215,50	0,00
4	SP Nr 12			0,00	380 000	313 190,45	380 000	313 190,45	0,00
5	P Nr 3			0,00	225 000	184 572,08	225 000	184 572,08	0,00
6	P Nr 4			0,00	130 000	104 232,25	130 000	104 232,25	0,00
7	P Nr 6			0,00	90 000	58 308,03	90 000	58 308,03	0,00
8	P Nr 10			0,00	243 750	170 446,70	243 750	170 811,80	-365,10
9	P Nr 12			0,00	170 000	133 275,25	170 000	133 275,25	0,00
10	P Nr 15			0,00	170 000	160 348,66	170 000	160 348,66	0,00
11	P Nr 16			0,00	225 000	173 187,02	225 000	173 187,02	0,00
12	P Nr 17			0,00	160 000	123 048,05	160 000	123 048,05	0,00
13	P Nr 18			0,00	210 000	185 266,46	210 000	185 266,46	0,00
14	P Nr 20			0,00	100 000	69 822,75	100 000	69 822,75	0,00
15	GM Nr 1			0,00	55 000	27 214,30	55 000	27 214,30	0,00
16	GM Nr 2			0,00	120 000	58 068,50	120 000	58 068,50	0,00
17	GM Nr 3			0,00	86 490	50 150,50	86 490	50 150,50	0,00
18	GM Nr 4			0,00	140 000	62 786,50	140 000	62 786,50	0,00
Razem				7,61	5 349 458	3 616 897,13	5 349 458	3 616 904,74	0,00

CZEŚĆ OPISOWA

z wykonania planu dochodów
zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatków nimi finansowanych

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Stan środków obrotowych na początek roku		0,00 zł
DOCHODY		909 185,58 zł
§ 0690	wpływy z różnych opłat	376,00 zł
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy <i>wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych i boiska oraz dzierżawy powierzchni na sklepik i automaty do napojów</i>	364 844,53 zł
§ 0830	wpływy z usług <i>wpływy za wyżywienie pracowników</i>	27 436,77 zł
§ 0920	pozostałe odsetki <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	2 070,24 zł
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>darowizny na cele szkolne oraz na obiady dla dzieci potrzebujących pomocy</i>	2 809,50 zł
§ 0970	wpływy z różnych dochodów <i>wpłata na wycieczki, wpłata odszkodowania za zniszczone drzwi w toalecie, wpłaty na legitymacje służbowe nauczycieli, wpłata nagrody w Przeglądzie Jasełek i Przeglądzie Amatorskich Przedstawień Profilaktycznych, wpłaty refundacji z Rady Rodziców wyjazdów dzieci na basen, wpłaty na posiłki dla dzieci, nagrody w konkursach: Wielkanocnym i Szopek Bożonarodzeniowych, wpłaty na legitymacje służbowe dla nauczycieli,</i>	511 648,54 zł
WYDATKI		909 185,58 zł
§ 2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	399,68 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170,19 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	65,94 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 691,15 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	3 055,65 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>mleko smakowe, puchary, medale na mistrzostwa szachowe, legitymacje służbowe dla nauczycieli, meble do sali, środki czystości, woda do picia, art. biurowe, doniczki, art. do konserwacji podłóg z wykładziny PCV, art. do drobnych napraw, folia do okładania książek, ochraniacze na obuwie, okablowanie do projektora, tonery, paliwo do kosiarki i zamiatarki, zestaw Certum Mini do podpisu elektronicznego, zakup art. elektrycznych i oświetleniowych, zakup banera reklamowego, zakup rutera wi-fi, tablic korkowych, wieszaków do szatni, ościeżnic, klamek, zakup znaków p/pożarowych, farb do malowania, leków i materiałów opatrunkowych, zakup rolet i taboretu gazowego, radiomagnetofonów i odkurzaczy, zakup nawierzchni Polflex, zakup identyfikatorów dla uczniów i pracowników, zakup koksu, zakup drzewek i art. ogrodniczych, płytek podłogowych, lamp do projektorów, filtrów do wody, wykładziny PCV na klatkę schodową i hol, art. dekoracyjnych, zakup rejestratora i kamery do monitoringu, zakup zestawu do przeprowadzania dzieci przez jezdnię, zakup tuszy do drukarek, sprzętu muzycznego</i>	181 390,33 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>gry i pomoce dydaktyczne, książki, zakup komputerów do sali informatycznej, zakup kolumny nagłaśniającej, zakup piłeczek i do ping-ponga, podręczników i ćwiczeń do przyrody, zakup lektur szkolnych, zakup projektorów, pilek, radiomagnetofonów, notebooka</i>	22 075,69 zł
§ 4260	zakup energii <i>energia elektryczna, ciepła, woda i gaz</i>	10 304,14 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>naprawa awarii wodno-kanalizacyjnej, przegląd gazowy, naprawa młynka, piekarnika, naprawa instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń dydaktycznych, remont pomieszczenia na gabinet logopedy, nadzór inwestorski, remont podłóg, ścian i sufitów na holach, modernizacja sieci elektrycznej oraz sieci komputerowej, naprawa opraw oświetleniowych w kuchni szkolnej, konserwacje sprzętu, naprawa koparki, naprawa drzwi aluminiowych, naprawy oświetlenia</i>	110 866,24 zł
§ 4300	zakup pozostałych usług <i>wycieczki, przewóz dzieci autokarem, opłaty pocztowe, serwis kasy fiskalnej, dorobienie kluczy, usługa kurierska, maglowanie obrusów, usługi introligatorskie, pranie dywanów, montaż drzwi, krycie dachu, usługi cateringowe, przewóz dzieci na halę w ramach zajęć z wychowania fizycznego, konwojowanie środków pieniężnych, naprawa i montaż rolet w salach dydaktycznych, montaż drzwi i zlewów w pracowni chemicznej, montaż kamer, wykonanie instalacji linii telefonicznej, opłata za ścieki, ogłoszenie w prasie, opłaty za mapę, usługi informatyczne, opłata za montaż wodomierza</i>	559 410,25 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>usługi telekomunikacyjne oraz internet</i>	1 061,16 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości <i>opłacono podatek od nieruchomości za 2017 r.</i>	1 973,00 zł

§ 4530	podatek od towarów i usług VAT	172,26 zł
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup maszyny do czyszczenia podłóg i urządzenia wielofunkcyjnego</i>	15 549,90 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu		0,00 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Stan środków obrotowych na początek roku 7,61 zł

DOCHODY 85 227,55 zł

§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy <i>wynajem pomieszczeń przedszkolnych</i>	64 397,12 zł
§ 0920	pozostałe odsetki <i>kapitalizacja odsetek bankowych</i>	1 251,13 zł
§ 0950	Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów <i>odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej Compensa z tytułu zalania pomieszczeń w przedszkolu</i>	3 680,70 zł
§ 0960	otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej <i>darowizny na cele przedszkolne</i>	5 750,00 zł
§ 0970	wpływy z różnych dochodów <i>nagroda w konkursie szopek, nagrody Przegląd Jasełek, nagroda w konkursie Wielkanocnym oraz nagroda Przegląd Przedstawień Profilaktycznych, wpłaty na imprezy dla dzieci, wycieczki oraz przejazdy autokarem nagrody w konkursach szopek i wielkanocnym oraz przeglądzie przedstawień profilaktycznych, wpłaty rodziców na wycieczki, wpływ środków ze zbiórki makulatury</i>	10 148,60 zł

WYDATKI 84 870,06 zł

§ 2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	847,46 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup kart do systemu Punktualny Przedszkolak, zakup gofrownicy, taśmy antypoślizgowej, prenumerata czasopism, zakup preparatu do usuwania lodu, środków czystości, skrzyni tarasowej, tonerów, papieru xero, artykułów biurowych, zakup radiomagnetofonów, uchwytu do projektora, drobnego wyposażenia, obrusów, art. malarskich, domku dla dzieci, pompy wodnej, zakup dywanów, chodników, szafek, artykułów do drobnych napraw, zakup art. hydraulicznych, elektrycznych, baterii zlewowymywakowych, art. do apteczki przedszkolnej, dyplomów, zakup lodówki, tablic, art. ogrodniczych, akcesorii meblowych, lampek choinkowych, zakup strojów do występów dla dzieci, art. dekoracyjnych, krzesłek, głośników, zakup zastawy stołowej, zakup maszyny do konfetti, części do odkurzacza (wąż, szczotka),</i>	46 269,91 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>pomoce dydaktyczne, zabawki dla dzieci, lalki, puzzle, klocki, art. plastyczne, instrumenty muzyczne</i>	18 685,10 zł
§ 4260	zakup energii <i>energia elektryczna, woda, energia cieplna</i>	3 797,09 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>remont zalanych pomieszczeń, montaż lamp, malowanie pomieszczenia w kuchni</i>	3 423,60 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługa serwisowa oraz wykonanie przeglądu technicznego kotła gazowego, przedstawienia teatralne, przewóz dzieci autokarem, monitoring, wywóz odpadów komunalnych, kontrola przewodów kominowych, kontrola szczelności instalacji gazowej, wsparcie systemu Punktualny przedszkolak – usługa serwisowa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej</i>	11 800,90 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług	46,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu 365,10 zł

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 zł

DOCHODY 83 584,86 zł

§ 0690	wpływy z różnych opłat <i>odpłatność za wydanie duplikatu legitymacji</i>	99,00 zł
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy <i>wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz boiska i dzierżawa powierzchni reklamowej, wywieszenie banera reklamowego</i>	81 944,51 zł
§ 0920	pozostałe odsetki <i>kapitalizacja odsetek bankowych</i>	455,73 zł
§ 0960	otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej <i>darowizny na cele oświatowe</i>	600,00 zł
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	485,62 zł

wpłaty za duplikaty świadectw ukończenia szkoły i legitymacji szkolnych, legitymacje służbowe nauczycieli, zwrot rozliczenia, prowizja ze sprzedaży napoi z automatów

WYDATKI		83 584,86 zł
§ 2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	116,09 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	738,69 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	99,99 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 414,53 zł
	<i>wynagrodzenia dla pracowników z tytułu zawartych umów zleceń – obsługa szkoły „Pascal”</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 721,97 zł
	<i>woda, art. biurowe, pendrive, suszarka na prace plastyczne, środki czystości, klamka, druki KP, preparat na pleśń, myszki do komputera, art. spożywcze na poczęstunek, materiały do drobnych remontów, części do kosiarki szkolnej, legitymacje służbowe nauczycieli, sól drogowa, nawóz, ziemia, tacki, kubki, serwetki, tusze do drukarek, tonery do ksero, części do maszyny czyszczącej, ekran, zlew, farby, akcesoria malarskie, wamnik do wody, krzesła, tablica, płytki ścienne, art. hydrauliczne, grzejniki i zawory, szafki ubraniowe dla uczniów</i>	
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	47,19 zł
	<i>zakup książki</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	21 787,76 zł
	<i>kosztorys inwestorski, nadzór inwestorski, naprawa dachu, remont korytarza, drobne remonty</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 835,63 zł
	<i>dzierżawa oraz czyszczenie stojaka do wody, dorabianie kluczy, wynajem sali, abonament telewizyjny, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne</i>	
§ 4480	podatek od nieruchomości	368,00 zł
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,01 zł
	<i>zakup okapu i kuchni gazowej</i>	
Stan środków obrotowych na konie okresu		0,00 zł

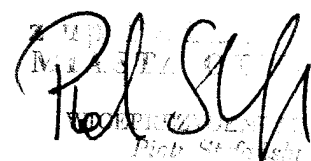
ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Stan środków obrotowych na początek roku **0,00 zł**

DOCHODY		2 538 899,14 zł
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 362 507,25 zł
	- Przedszkola	
§ 0830	wpływy z usług	1 176 391,89 zł
	- Szkoły Podstawowe	978 172,09 zł
	- Gimnazja	198 219,80 zł

WYDATKI		2 539 264,24 zł
§ 2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 291,93 zł
	- Szkoły Podstawowe	5,99 zł
	- Przedszkola	2 280,78 zł
	- Gimnazja	5,16 zł
§ 4220	zakup środków żywności	2 536 972,31 zł
	- Szkoły Podstawowe	978 166,10 zł
	- Przedszkola	1 360 591,57 zł
	- Gimnazja	198 214,64 zł

Stan środków obrotowych na konie okresu **365,10 zł**



ZESTAWIENIE ZBIORCZE
wykonania planu przychodów i wydatków
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w 2017r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30s półroczne / roczne ¹⁾ sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych			Adresat: Prezydent Miasta Otwocka		
ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ							
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
013000085					Wysyłać bez pisma przewodniego		
Nazwa województwa ¹⁾				MAZOWIECKIE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾				OTWOCKI			
Nazwa gminy / związku ¹⁾				OTWOCK			
Symbole					Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	17	02	1			700	70001

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	7 400 000,00	7 183 488,00
G	0920	110 000,00	143 346,88
G	0970	248 000,00	119 094,44
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	240 000,00	248 537,31
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73421	7 998 000,00	7 694 466,63
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	306 128,00	277 754,20
L	190 Ogółem (H+K110)	8 304 128,00	7 972 220,83

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	11 254,50
M	4010	1 396 000,00	1 244 172,19
M	4040	112 685,00	75 354,70
M	4110	290 870,00	214 470,99
M	4120	17 000,00	16 054,72
M	4140	29 000,00	2 591,00
M	4170	90 000,00	86 420,00
M	4210	52 225,00	42 691,04
M	4260	2 310 000,00	2 028 135,43
M	4270	1 532 004,00	895 627,61
M	4280	1 000,00	630,00
M	4300	824 416,00	744 923,87
M	4360	11 000,00	9 556,13
M	4410	15 000,00	14 867,63
M	4430	40 000,00	23 142,54
M	4440	30 045,00	30 044,62
M	4480	8 800,00	8 766,00
M	4520	870 000,00	853 705,07
M	4610	53 000,00	53 857,44
M	4700	6 000,00	3 862,51
M	6080	49 000,00	25 619,89
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)		0,00
I	100 (odpis amortyzacji)	240 000,00	248 537,31
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	991 144,55
N	RAZEM 161661	7 998 045,00	7 625 429,74

P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	44 925,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	306 128,00	301 866,09
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 304 173,00	7 972 220,83
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	11 918,01

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	121 341,01	320 000,11
W	020	Należności netto	731 162,65	426 439,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	15 122 475,11	16 178 454,94
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	10 259 921,99	10 537 314,21
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji finansowanych z:	574 749,46	444 573,95
W	041	środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	277 754,20	301 866,09

Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań

			x	x
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	718 922,27	425 308,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 991,27	75 354,70
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu:	96 027,80	72 827,20
W	092	składek na FUS	73 228,50	57 831,79
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 917,58	3 441,89
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	189 970,39	285 240,05

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	409 000,00	50 180,89
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	360 000,00	24 561,00
U	203	- środki własne	49 000,00	25 619,89
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	x	x
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 571,00	44 925,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi JST

CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji budżetu

Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w 2017 roku

Działalność Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku polegająca na bieżącym administrowaniu zasobami mieszkaniowymi realizowana jest w oparciu o przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i eksploatacją lokali własnościowych, a także uzyskane odsetki oraz pozostałe wpływy.

Zaplanowane na 2017 r. przychody ogółem w wysokości 7 998 000,00 zł. zostały zrealizowane w 96,20% tj. w kwocie 7 694 466,63 zł. Na poszczególne pozycje przychodów składają się:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i eksploatacją lokali własnościowych (zaplanowana kwota 7 400 000,00 zł. została zrealizowana w 97,07 % tj. w kwocie 7 183 488,00 zł),
- odsetki uzyskane od należności niezapłaconych przez mieszkańców w terminie oraz odsetki bankowe (zaplanowano na poziomie 110 000,00 zł., faktycznie uzyskane odsetki zamknęły się kwotą 143 346,88 zł. tj. 130,32 % odsetek zaplanowanych),
- pozostałe wpływy tj. z tytułu zastępstw procesowych i kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych, rozliczeń za lata ubiegłe, otrzymanych odszkodowań z tytułu poniesionych wydatków na usuwanie skutków zdarzeń losowych (zostały zaplanowane na kwotę 248 000,00 zł., zaś zrealizowano je w 48,02 % tj. w kwocie 119 094,44 zł.),
- pokrycie amortyzacji zaplanowano na kwotę 240 000,00 zł., zaś jej realizacja wyniosła 248 537,31 zł., co stanowi 103,56 % planu.

Uzyskane przychody pozwoliły realizować zadania związane z bieżącym administrowaniem zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi, przy czym poniesione koszty stanowiły 85,09 % kosztów zaplanowanych. Zaplanowane na 2017r. koszty wynosiły 7 998 000,00 zł., zaś ich realizacja wyniosła 6 634 285,19 zł. Na poszczególne pozycje kosztów składają się:

- wydatki osobowe tj. świadczenia na rzecz pracowników np.: zakup wody, koszty zastępstw procesowych wypłacone radcy prawnemu (zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł., ich realizacja za rok 2017 wyniosła 11 254,50 zł., co stanowi 56,27% planu),
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (zaplanowano na kwotę 1 396 000 00 zł., ich realizacja wyniosła 1 244 172,19 zł. tj. 89,12% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (zaplanowano na 112 685,00 zł., ich realizacja wyniosła 75 354,70 zł. co stanowi 66,87% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe (zaplanowano na 290 870,00 zł., ich realizacja wyniosła 214 470,99 zł. tj. 73,73% planu),
- składki na Fundusz Pracy (zaplanowano na 17 000, 00 zł., plan zrealizowano w 94,15% tj. wydatkowano 16 005,72 zł.),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zaplanowano na 29 000,00 zł. realizacja za rok 2017 wyniosła 2 591,00 zł. tj. 8,93% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe tj. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 86 420,00 zł. tj. 96,02% planu),

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby lokali mieszkalnych i bieżącej konserwacji, jak i na potrzeby biurowe m.in. środki czystości, artykuły biurowe (zaplanowano w kwocie 52 225,00 zł., realizacja wyniosła 42 691,04 zł. tj. 81,74%),
- zakup energii tj. wydatki na pokrycie kosztów energii cieplnej i elektrycznej, zużycia gazu, wody, oleju opałowego (zaplanowano na kwotę 2 310 000,00 zł., realizacja wyniosła 2 028 135,43 zł. tj. 87,80%),
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych na potrzeby utrzymania sprawności technicznej lokali mieszkalnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej, ciepłej, usuwanie awarii, naprawy ogólnobudowlane, remonty budynków oraz remonty lokali przeznaczonych do zasiedlenia (zaplanowano na kwotę 1 532 004,00 zł., wydatki zrealizowano w kwocie 895 627,61 zł. tj. w 58,46%),
- zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników (zaplanowano na 1 000,00 zł., realizacja wyniosła 630,00 zł. tj. 63%),
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącą eksploatacją lokali tj. wywóz nieczystości stałych, płynnych, sprzątanie budynków, przeglądy kominiarskie, obsługa prawna, konwojowanie kasy, deratyzacja, dezynfekcja w budynkach mieszkalnych, usługi związane z windykacją należności, wydatki na koszty eksploatacji lokali będących własnością gminy w budynkach wspólnot wyodrębnionych (zaplanowano na 824 371,00 zł., realizacja za 2017 rok wyniosła 744 923,87 zł. tj. 90,36%),
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. koszt rozmów telefonicznych, usług internetowych (zaplanowano na 11 000,00 zł., realizacja wyniosła 9 556,13 zł. tj. 86,87%),
- krajowe podróże służbowe tj. delegacje służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników (zaplanowano na poziomie 15 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 14 867,63 zł. tj. 99,12%),
- różne opłaty i składki tj. opłaty ubezpieczeniowe, pozostałe opłaty (zaplanowano na 40 000,00 zł., realizacja wyniosła 23 142,54 zł. tj. 57,86%),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (zaplanowano na kwotę 30 045,00 zł., jego realizacja wyniosła 30 044,62 zł. tj. 99,999%),
- podatek od nieruchomości (zaplanowano na kwotę 8 800,00 zł., realizacja za rok 2017 wyniosła 8 786,00 zł. tj. 99,84%),
- opłata na rzecz samorządu terytorialnego m.in. koszty związane z odbiorem nieczystości stałych i pozostałe opłaty (zaplanowano na kwotę 870 000,00 zł., realizacja wyniosła 853 705,07 zł. tj. 98,12% kwoty zaplanowanej),
- koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (zaplanowano na kwotę 53 000,00 zł., realizacja wyniosła 53 857,44 zł. tj. 101,61%),
- szkolenia dla pracowników (zaplanowana na kwotę 6 000,00 zł., realizacja wyniosła 64,38% tj. 3 862,51 zł.),
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zaplanowano na 49 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 52,29% tj. 25 619,89 zł.),
- amortyzacja środków trwałych (zaplanowana w kwocie 240 000,00 zł., odpis amortyzacyjny wynosi 248 537,31 zł. tj. 103,56%),
- amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych nie ujęta w planie finansowym wyniosła 11 918,01 zł.

W związku z przyrostem należności w 2017 r., celem ich urealnienia, dokonano odpisu aktualizującego w koszty na kwotę 593 041,48 zł.

Koszty roku 2017 mają pokrycie w osiągniętych przychodach. Należności ogółem na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 16 708 187,88 zł., z tego należności wymagalne stanowią kwotę 16 702 209,70 zł., naliczone odsetki za zwłokę w opłatach wynoszą 5 392 654,73 zł., zaś należności niewymagalne 5 978,18 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2017r. wynoszą 444 573,95 zł. w tym brak jest zobowiązań wymagalnych.

Poza realizacją bieżących zadań, w roku 2017 w ramach otrzymanej dotacji na inwestycje, wykonano modernizację instalacji gazowej w budynku przy ul. Narutowicza 76 na kwotę 24 561,00 zł.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. S. M.' or similar, located on the right side of the page.