

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Zarządzenie Nr 60/2019
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie:

przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Otwocka za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 2018 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

do

Zarządzenia Nr 60/2019
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 26 marca 2019 roku

MIASTO OTWOCK

Sprawozdanie roczne w wykonania budżetu miasta Otwocka za 2019 roku

Spis treści

Nr zał.		str.
1a	Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018r.	3
1b	Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018r.	12
1c	Część opisowa	30
1d	Informacja o stanie realizacji inwestycji w 2018 roku	92
1e	Informacja o dotacjach otrzymanych i przekazanych w 2018 roku	97
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	100
1g	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	102
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	103
1i	Zestawienie zbiorcze z wykonania planu finansowego za 2018 rok Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku	1107

Załącznik Nr 1a

WYKONANIE
dochodów budżetowych
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	434,92	434,10	99,81%
	01095		Pozostała działalność	0,00	434,92	434,10	99,81%
		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		288,00	287,18	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		146,92	146,92	100,00%
500			Handel	0,00	1 937,00	1 936,17	99,96%
	50095		Pozostała działalność	0,00	1 937,00	1 936,17	99,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12,00	11,90	99,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 925,00	1 924,27	99,96%
600			Transport i łączność	1 998 368,00	2 024 517,00	2 006 359,74	99,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 998 368,00	1 999 094,00	1 981 311,68	99,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,00	4,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		722,00	721,68	99,96%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 998 368,00	1 998 368,00	1 980 586,00	99,11%
	60016		Dogi publiczne gminne	0,00	24 201,00	23 826,56	98,45%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	73,80	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 201,00	17 200,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	5 550,12	92,50%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 222,00	1 221,50	99,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 222,00	1 221,50	99,96%
630			Turystyka	18 508,00	18 666,00	157,93	0,85%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa 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	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	158,00	157,93	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		158,00	157,93	99,96%
	63095		Pozostała działalność	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa 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	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 778 500,00	7 057 402,00	5 936 248,23	84,11%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	42 261,00	19 520,37	46,19%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 261,00	10 260,70	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		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	2 240,00	22,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	6 370,91	31,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	648,76	32,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 746 500,00	7 015 141,00	5 916 727,86	84,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	63 120,33	105,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	1 698 641,00	1 820 221,73	107,16%
		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	1 570 000,00	1 570 000,00	1 118 569,33	71,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 500,00	76 500,00	84 095,73	109,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 170 000,00	3 510 000,00	2 753 405,63	78,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 000,00	15 625,22	104,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 000,00	1 631,73	32,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	60 058,16	75,07%
710			Działalność usługowa	513 985,00	11 488,00	12 419,46	108,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	40,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			40,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	692,00	691,22	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		41,00	40,82	99,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		651,00	650,40	99,91%
	71095		Pozostała działalność	513 985,00	10 796,00	11 688,24	108,26%
		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	9 935,01	108,27%
		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	1 753,23	108,22%
		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	81 731,00	0,00	0,00	
		6258	Dotacja celowa 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	421 458,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	0,00	0,00	146 323,04	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	146 323,04	
		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		0,00	146 323,04	

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
750			Administracja publiczna	372 881,00	1 019 939,00	597 571,56	58,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 381,00	445 772,00	441 727,42	99,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 181,00	445 572,00	441 662,32	99,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	65,10	32,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 500,00	24 535,00	22 916,40	93,40%
		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	150,74	30,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	8,72	87,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		25,00	25,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	13 731,94	91,55%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	333,20	6,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	333,20	6,66%
	75095		Pozostała działalność	0,00	544 632,00	132 594,54	24,35%
		2057	Dotacja celowa 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		321 430,00	0,00	0,00%
		2058	Dotacja celowa 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		35 226,00	35 225,88	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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		6 217,00	6 216,34	99,99%
		6257	Dotacja celowa 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		181 759,00	91 152,32	50,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 805,00	366 885,00	350 543,56	95,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 805,00	8 805,00	8 499,23	96,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 805,00	8 805,00	8 499,23	96,53%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	358 080,00	342 044,33	95,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		358 080,00	342 044,33	95,52%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	160 164,00	159 342,46	99,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	153 742,00	153 742,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 742,00	23 742,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		130 000,00	130 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	5 350,00	5 600,46	104,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	5 000,00	3 856,54	77,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		350,00	460,28	131,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 283,64	
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 072,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 072,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 298 909,00	86 068 138,00	88 962 940,78	103,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000,00	165 000,00	169 659,57	102,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	160 000,00	165 420,54	103,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 239,03	84,78%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 254 400,00	13 452 152,00	13 499 065,45	100,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 950 000,00	13 030 000,00	13 046 333,80	100,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 600,00	1 636,00	102,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	23 456,20	101,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	305 000,00	309 264,11	101,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	71 619,40	143,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	400,00	382,80	95,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	42 152,00	46 373,14	110,01%
	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	9 910 400,00	10 736 968,00	11 294 540,02	105,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 700 000,00	7 008 256,77	104,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 500,00	57 235,20	103,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	30 000,00	30 645,42	102,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	153 000,00	156 758,39	102,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	350 000,00	378 954,84	108,27%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00	400,00	396,00	99,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	610 000,00	610 000,00	643 530,00	105,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 758 068,00	2 938 799,70	106,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	31 058,22	103,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	48 905,48	97,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 582 243,00	1 614 543,00	1 704 755,10	105,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	623 015,77	103,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	753 756,37	107,68%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 243,00	295 243,00	313 324,73	106,12%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	660,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00	313,60	104,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 000,00	14 029,30	82,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	61,96	6,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-406,63	-40,66%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 426 866,00	60 099 475,00	62 294 920,64	103,65%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 676 866,00	59 149 475,00	61 342 148,00	103,71%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	950 000,00	952 772,64	100,29%
758			Różne rozliczenia	28 882 389,00	30 214 863,00	30 244 289,77	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 750 729,00	28 891 808,00	28 891 808,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 750 729,00	28 891 808,00	28 891 808,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 660,00	1 323 055,00	1 352 481,77	102,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 660,00	141 660,00	163 803,29	115,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	27 284,01	136,42%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		516,00	516,23	100,04%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 160 879,00	1 160 878,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 073 706,00	4 940 331,00	5 108 097,15	103,40%
	80101		Szkoly podstawowe	30 000,00	140 501,00	148 924,73	106,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	2 324,70	
		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		10 609,00	10 522,11	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	26 500,00	32 677,55	123,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 542,00	6 707,18	78,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 850,00	12 324,27	113,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		84 000,00	84 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	368,92	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	159 600,00	139 025,80	87,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	29 425,80	58,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		109 600,00	109 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 682 034,00	2 781 592,00	2 813 800,79	101,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	533 000,00	533 000,00	273 943,10	51,40%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	565 042,00	856 615,61	151,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	15 908,04	132,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 744,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	8 149,27	116,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 730 034,00	1 664 550,00	1 655 425,80	99,45%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	2 014,67	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	24 084,00	30 140,00	53 943,02	178,97%
	0830		Wpływy z usług		0,00	23 803,02	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 084,00	30 140,00	30 140,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	65 413,00	66 707,13	101,98%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		24 000,00	23 973,50	99,89%
	0830		Wpływy z usług		39 500,00	39 212,16	99,27%
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 913,00	3 521,47	184,08%
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	26 760,00	36 990,00	38 187,39	103,24%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	8,66	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 760,00	36 990,00	36 990,00	100,00%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 188,73	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	455 267,00	449 246,30	98,68%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		455 267,00	449 246,30	98,68%
80195			Pozostała działalność	260 828,00	1 270 828,00	1 398 261,99	110,03%
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	156 834,07	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 000,00	10 000,00	100,00%
	2057		Dotacja celowa 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	222 006,00	225 329,00	202 785,43	90,00%
	2059		Dotacja celowa 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	38 822,00	35 499,00	28 642,49	80,69%
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	27 508,00	24 250,61	88,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		423,00	996,64	235,61%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		423,00	996,64	235,61%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	27 085,00	23 253,97	85,86%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	27 085,00	23 253,97	85,86%
852			Pomoc społeczna	2 086 060,00	2 994 108,00	3 041 568,58	101,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 500,00	25 180,00	32 763,09	130,12%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		180,00	172,45	95,81%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	25 000,00	32 590,64	130,36%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	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.	178 600,00	212 305,00	209 812,63	98,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	309,24	61,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawami	51 400,00	73 258,00	71 960,71	98,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 200,00	138 547,00	137 542,68	99,28%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 500,00	379 088,00	372 436,95	98,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	27 110,00	24 018,40	88,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000,00	346 978,00	346 918,55	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 486,00	11 090,13	105,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 600,00	2 400,00	150,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 886,00	8 690,13	97,80%
	85216		Zasiłki stałe	1 035 000,00	1 636 816,00	1 632 740,29	99,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	14 000,00	10 469,39	74,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 031 000,00	1 622 816,00	1 622 270,90	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 260,00	430 377,00	431 412,01	100,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	34,80	34,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20,00	12,00	60,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		60,00	60,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	5 380,00	7 712,83	143,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	10 072,00	10 072,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 000,00	414 665,00	413 520,38	99,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 200,00	181 440,00	230 353,88	126,96%
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	105 000,00	142 380,92	135,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	11 377,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	75 840,00	75 840,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	600,00	755,16	125,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00	118 416,00	115 972,25	97,94%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	4 170,30	139,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	115 416,00	111 801,95	96,87%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 987,35	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	4 987,35	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	154 070,00	147 526,46	95,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	154 070,00	147 526,46	95,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		115 000,00	110 446,26	96,04%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		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		39 070,00	37 080,20	94,91%
855			Rodzina	37 142 130,00	40 049 909,00	39 843 144,55	99,48%
	85501		Świadczenia wychowawcze	26 291 000,00	26 548 300,00	26 349 566,46	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	3 451,51	115,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	63 000,00	60 575,70	96,15%
		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	26 275 000,00	26 482 300,00	26 285 539,25	99,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 539 730,00	11 491 282,00	11 434 134,94	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 230,00	13 230,00	5 897,52	44,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 500,00	73 500,00	63 980,34	87,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		30,00	30,00	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	10 421 000,00	11 304 522,00	11 243 985,52	99,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	100 000,00	120 241,56	120,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 398,00	1 294,42	92,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 388,00	1 286,14	92,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	8,28	82,80%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 697 529,00	1 696 827,15	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 682 680,00	1 681 978,15	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		14 849,00	14 849,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	310 200,00	310 200,00	360 723,98	116,29%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	355 473,00	114,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	83,50	41,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 167,48	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200,00	1 200,00	597,60	49,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	597,60	49,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 614 921,00	13 941 253,00	12 859 424,98	92,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 000,00	334 000,00	343 018,92	102,70%
		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	342 921,62	102,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	97,30	
	90002		Gospodarka odpadami	8 770 921,00	9 071 231,00	8 964 683,46	98,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 756 221,00	8 756 221,00	8 649 823,69	98,78%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 150,00	20 150,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 912,00	7 711,46	130,44%
		0740	Wpływy z dywidend		272 248,00	272 247,62	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 700,00	14 700,00	12 750,69	86,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	9 930,00	10 430,00	105,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 930,00	9 930,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	8 371,69	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	8 371,69	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500 000,00	3 500 000,00	2 885 204,32	82,43%
		6258	Dotacja celowa 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	3 500 000,00	3 500 000,00	2 885 204,32	82,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 636,00	20 735,17	152,06%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		222,00	221,40	99,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 414,00	20 513,77	152,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 010 000,00	1 011 100,00	624 947,05	61,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 800,98	18,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	621 870,24	62,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 100,00	1 275,83	115,98%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	8,87	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	8,87	
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 356,00	2 025,50	149,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		110,00	170,00	154,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 214,00	1 823,60	150,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3,00	3,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		29,00	28,90	99,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	104 680,00	110 656,88	105,71%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 030,00	13 007,00	185,02%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 030,00	13 007,00	185,02%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	97 650,00	97 649,88	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		97 650,00	97 649,88	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	698,00	13 908,55	1992,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	698,00	697,61	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,00	5,01	100,20%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		693,00	692,60	99,94%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 210,94	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	13 210,94	
			Razem:	175 829 162,00	189 156 990,92	189 567 144,56	100,22%

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

WYKONANIE
wydatków budżetowych
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	wskaznik
1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 200,00	23 346,92	21 841,24	93,55%
	01008		Melioracje wodne	21 700,00	21 700,00	20 638,54	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 500,00	10 000,00	95,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	6 500,00	6 088,50	93,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 700,00	4 700,00	4 550,04	96,81%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 055,78	70,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 055,78	70,39%
	01095		Pozostała działalność		146,92	146,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2,88	2,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		144,04	144,04	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	98 900,00	21 875,67	22,12%
	40002		Dostarczanie wody	85 000,00	85 000,00	7 975,67	9,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	7 975,67	9,38%
	40095		Pozostała działalność		13 900,00	13 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 900,00	13 900,00	100,00%
500			Handel	187 630,00	195 055,00	174 803,70	89,62%
	50095		Pozostała działalność	187 630,00	195 055,00	174 803,70	89,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240,00	12 240,00	8 728,23	71,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 890,00	1 207,61	63,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	64 275,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	10 481,08	95,28%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	22 001,25	73,34%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	738,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	70 425,00	66 334,53	94,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 038,00	69,20%
600			Transport i łączność	19 423 502,00	26 288 529,00	23 204 227,99	88,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 015 000,00	6 254 514,00	5 955 248,78	95,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 335 000,00	5 398 860,00	5 166 066,35	95,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 800,00	8 743,50	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	845 654,00	779 238,93	92,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 386 498,00	6 561 604,00	6 454 615,77	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 498,00	863 604,00	756 615,77	87,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	5 698 000,00	5 698 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 784 004,00	13 206 148,00	10 530 515,72	79,74%
		4260	Zakup energii	1 720,00	1 720,00	1 649,04	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	1 084 200,00	1 056 913,40	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	163 640,00	153 928,60	94,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	22 000,00	14 000,00	63,64%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	15 250,00	72,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	862 834,00	686 322,03	79,54%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	112 263,00	95 304,42	84,89%

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 900,00	13 900,00	11 062,80	79,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 782 384,00	10 194 591,00	8 496 085,43	83,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		730 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	238 000,00	266 263,00	263 847,72	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 250,00	15 247,08	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	2 900,03	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 860,00	4 859,99	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 983,64	99,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	167 718,08	99,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 153,00	11 153,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	56 985,90	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	221 185,00	252 935,00	202 740,96	80,16%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	198 050,00	199 800,00	193 916,89	97,06%
		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	13 000,00	13 000,00	9 000,00	69,23%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 860,00	5 079,49	86,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	178 610,00	178 607,40	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00	2 330,00	1 230,00	52,79%
	63095		Pozostała działalność	9 135,00	39 135,00	8 824,07	22,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 107,00	6 107,00	5 909,09	96,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528,00	1 528,00	1 477,28	96,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	1 051,00	1 006,65	95,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	251,69	96,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	143,52	95,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	35,84	96,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 782 100,00	1 820 880,00	1 157 606,65	63,57%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	748 000,00	823 100,00	673 735,55	81,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	251,79	25,18%
		4260	Zakup energii	5 500,00	19 100,00	17 212,41	90,12%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	304 707,00	226 202,27	74,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	52 600,00	48 857,06	92,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	6 470,00	3 438,70	53,15%
		4430	Różne opłaty i składki	421 500,00	411 073,00	357 341,79	86,93%
		4480	Podatek od nieruchomości		20,00	19,00	95,00%
		4580	Pozostałe odsetki		460,00	458,04	99,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 912,26	38,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	22 670,00	18 042,23	79,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 600,00	227 800,00	163 687,57	71,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	40,00	13,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 600,00	84,44%

1	2	3	4	5	6	7	8-76
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 773,46	70,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	57 260,00	48 797,21	85,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	2 460,00	61,50%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 065,00	40,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00	19 700,00	19 689,64	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	74 368,32	74,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	2 853,94	16,79%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		40,00	40,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	805 500,00	769 980,00	320 183,53	41,58%
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	6 040,00	3 571,30	59,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	480,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 600,00	3 429,97	61,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 080,00	17 870,47	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 000,00	546 600,00	262 411,79	48,01%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 544,00	26 320,00	35,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 636,00	6 580,00	35,31%
710			Działalność usługowa	1 074 061,00	374 805,00	158 499,66	42,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	352 155,00	252 155,00	66 926,52	26,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 155,00	230 478,00	51 026,31	22,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 677,00	13 677,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 223,21	74,11%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	20 940,00	83,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 940,00	83,76%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	681 906,00	82 650,00	55 633,14	67,31%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668,00	7 668,00	7 665,34	99,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00	2 356,00	2 354,66	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	1 719,01	45,84%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	1 317,61	99,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	404,81	99,22%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	188,00	187,82	99,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	57,70	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	22 600,00	70,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 474,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 205,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 301,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 900,00	7 518,19	75,94%
		4308	Zakup usług pozostałych	60 526,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 132,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	11 808,00	47,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 896,00	0,00	0,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 098,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 524,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8-76
750			Administracja publiczna	14 747 718,00	15 969 672,00	15 205 180,18	95,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 376 290,00	1 298 075,00	1 151 474,03	88,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 845,00	955 096,00	865 957,26	90,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 660,00	68 054,00	68 053,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 178,00	196 217,00	155 663,92	79,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 107,00	19 967,00	17 385,00	87,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	470,00	15,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 241,00	11 992,50	69,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	14 500,00	11 382,50	78,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	18 769,00	93,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 897,00	417 897,00	403 431,49	96,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	385 000,00	383 595,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897,00	13 897,00	12 234,34	88,04%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	516,60	25,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	9 700,00	5 031,92	51,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	1 753,63	26,98%
		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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 323 054,00	11 848 150,00	11 431 505,76	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	15 560,00	14 736,18	94,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110 740,00	7 370 164,00	7 363 130,34	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 000,00	551 819,00	551 818,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 487,00	1 329 628,00	1 307 669,71	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 215,00	152 369,00	141 264,89	92,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 883,00	120 883,00	119 991,00	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 329,00	87 692,00	85 679,00	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	297 756,00	272 960,29	91,67%
		4260	Zakup energii	270 000,00	295 000,00	233 550,88	79,17%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 210,00	37 251,46	92,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	18 940,00	16 987,60	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	831 317,00	696 654,24	83,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	86 000,00	68 372,14	79,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	15 200,00	14 335,68	94,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	23 500,00	17 038,04	72,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100 500,00	111 927,00	58 846,74	52,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00	187 237,00	170 579,62	91,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	264 448,00	226 960,05	85,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	48 000,00	33 679,61	70,17%

1	2	3	4	5	6	7	8-76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	105 250,00	102 311,65	97,21%
		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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	50 950,00	48 015,80	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	54 300,00	54 295,85	99,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 438 152,00	1 522 719,00	1 477 461,77	97,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 200,00	2 156,39	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	905 800,00	886 485,04	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 857,00	70 624,00	70 608,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 487,00	169 487,00	156 484,59	92,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 433,00	19 433,00	14 718,75	75,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 200,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	56 043,00	53 648,15	95,73%
		4260	Zakup energii	34 600,00	28 100,00	27 458,95	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 869,60	53,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 100,00	935,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	121 000,00	119 456,38	98,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	9 200,00	8 701,81	94,58%
		4400	Oplaty 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	500,00	50,00	36,40	72,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 007,00	4 007,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 307,00	18 307,00	18 307,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 500,00	7 020,40	93,61%
	75095		Pozostała działalność	178 325,00	777 581,00	638 995,48	82,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 100,00	48 628,81	95,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 157,48	83,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	9 650,00	8 838,72	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	1 375,00	1 273,25	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	58 031,00	38 990,47	67,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		260 903,00	209 786,52	80,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		65 224,00	52 446,63	80,41%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	15 350,00	85,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	23 300,00	21 733,40	93,28%
		4307	Zakup usług pozostałych		60 527,00	58 684,80	96,96%
		4309	Zakup usług pozostałych		15 131,00	14 671,19	96,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	51 000,00	24 800,00	48,63%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	14 193,27	59,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 840,00	23 456,43	94,43%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 400,00	81 587,61	94,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 600,00	20 396,90	94,43%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 805,00	366 885,00	350 543,56	95,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 805,00	8 805,00	8 499,23	96,53%

1	2	3	4	5	6	7	8-76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 104,00	7 104,00	7 104,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,00	1 222,00	1 221,18	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	174,05	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	304,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		358 080,00	342 044,33	95,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		216 000,00	206 400,00	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500,00	8 082,71	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 050,00	893,03	85,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 322,00	72 805,27	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 620,00	35 494,73	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 388,00	18 173,15	98,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	195,44	97,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 296 572,00	1 502 659,00	1 426 833,15	94,95%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		46 000,00	46 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	925 803,00	1 083 639,00	1 061 220,42	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	66 000,00	60 135,00	91,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 284,00	35 284,00	35 076,49	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 780,21	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 581,00	6 581,00	6 363,41	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00	938,00	906,99	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	214 885,00	214 853,76	99,99%
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 650,00	14 227,00	76,28%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	69 742,00	66 715,90	95,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 515,00	3 538,50	78,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 650,00	7 537,31	98,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 200,00	1 832,19	57,26%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	40 194,00	40 183,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	1 185,66	39,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	610 000,00	605 885,00	99,33%
	75414		Obrona cywilna	21 000,00	12 500,00	11 980,21	95,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 470,00	3 465,00	99,86%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 783,74	92,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30,00	15,99	53,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 715,48	95,26%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	0,00	
		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	5 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8 7 6
	75416		Straz gminna (miejska)	256 769,00	253 114,00	202 335,67	79,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	66 607,00	41 960,40	63,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	122 500,00	103 382,26	84,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 248,00	25 928,00	25 926,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 075,00	25 965,00	19 577,30	75,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 848,00	3 118,00	2 790,24	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 321,00	1 320,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	790,00	790,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 598,00	1 599,00	1 598,88	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 523,00	2 523,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	2 763,00	2 466,17	89,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	4 906,00	3 067,61	62,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 167,61	72,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 906,00	900,00	47,22%
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	70 500,00	70 229,24	99,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 500,00	10 451,24	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 778,00	99,63%
757			Obsługa długu publicznego	2 055 776,00	797 877,00	528 139,38	66,19%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	583 933,00	528 139,38	90,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	583 933,00	528 139,38	90,45%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	855 776,00	213 944,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	855 776,00	213 944,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 022 000,00	755 500,00	3 407,76	0,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	3 686,00	3 407,76	92,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 686,00	3 407,76	92,45%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 020 000,00	751 814,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 020 000,00	751 814,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	58 845 021,00	64 350 612,00	62 956 295,70	97,83%
	80101		Szkoły podstawowe	25 494 796,00	28 033 316,00	27 670 436,64	98,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	1 033 000,00	1 032 559,70	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	19 000,00	17 794,78	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 796 101,00	18 118 806,00	18 080 437,89	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163 353,00	1 083 774,00	1 082 905,01	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023 715,00	3 218 601,00	3 189 813,04	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321 839,00	369 639,00	359 173,05	97,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	33 925,00	32 869,60	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 000,00	2 078,44	69,28%
		4190	Nagrody konkursowe	7 900,00	9 912,00	9 329,18	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	613 985,00	571 139,25	93,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 500,00	410 282,00	402 175,12	98,02%
		4260	Zakup energii	896 500,00	862 687,00	809 960,68	93,89%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	89 756,00	88 752,67	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 900,00	17 960,00	16 135,00	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	421 526,00	390 382,99	92,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900,00	24 953,00	24 532,24	98,31%

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	387,00	386,72	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 860,00	1 941,11	67,87%
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	64 048,00	61 019,00	95,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917 688,00	917 688,00	917 688,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40,00	33,50	83,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 240,00	2 230,20	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	6 006,00	5 526,97	92,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	679 241,00	541 572,80	79,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	29 999,70	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 843,00	1 081 082,00	1 058 062,42	97,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000,00	15 561,00	77,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 695,00	768 012,00	760 701,58	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 691,00	29 642,00	28 445,58	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 535,00	134 806,00	131 333,13	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 219,00	17 919,00	16 494,74	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	23 500,00	23 145,19	98,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	16 100,00	16 002,39	99,39%
		4260	Zakup energii	24 500,00	14 500,00	9 775,81	67,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 303,00	45 303,00	45 303,00	100,00%
	80104		Przedszkola	15 336 590,00	15 761 707,00	15 323 921,20	97,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	88 682,02	73,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 980 000,00	4 202 000,00	4 163 089,49	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	6 388,05	93,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 775 395,00	7 007 795,00	6 979 045,48	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 475,00	498 493,00	497 968,37	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 112,00	1 232 912,00	1 205 059,67	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 272,00	122 372,00	113 164,16	92,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 708,00	14 180,00	75,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 644,00	2 644,00	72,56%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 800,27	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	252 452,00	248 773,79	98,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	64 500,00	62 720,43	97,24%
		4260	Zakup energii	511 000,00	499 000,00	455 606,14	91,30%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	62 400,00	59 886,64	95,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 615,00	14 545,00	10 685,00	73,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	256 955,00	250 417,96	97,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	646 801,88	77,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 785,00	18 615,40	85,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	13 500,00	10 586,63	78,42%

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	20 864,25	83,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	145,43	24,24%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 915,00	16 096,00	85,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 721,00	354 721,00	354 721,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 610,00	1 160,00	72,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	115 000,00	80 551,14	70,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	14 268,00	89,18%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 623,00	160 623,00	159 006,68	98,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 623,00	160 623,00	159 006,68	98,99%
	80110		Gimnazja	6 403 480,00	5 158 370,00	5 128 077,69	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000,00	195 000,00	187 099,40	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 606,34	80,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 501,00	3 316 790,00	3 312 933,76	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 742,00	418 604,00	418 602,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 640,00	620 340,00	611 790,55	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 681,00	68 381,00	66 682,09	97,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	73 700,00	73 675,99	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	19 999,17	100,00%
		4260	Zakup energii	201 000,00	142 500,00	137 119,72	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 495,00	3 190,00	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 500,00	50 428,93	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 840,00	7 840,00	6 863,01	87,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	209,00	208,85	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	635,00	117,14	18,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 476,00	233 476,00	233 476,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 400,00	1 284,65	91,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	482 548,00	525 448,00	514 413,60	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	383,21	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 921,00	75 921,00	72 272,13	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,00	6 982,00	4 869,13	69,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 151,00	14 151,00	13 233,42	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00	2 019,00	1 915,06	94,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 000,00	38 469,04	96,17%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	379 153,00	376 449,61	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 677,00	4 677,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	2 075,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	70,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 252,00	162 480,00	156 280,31	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	49 301,00	45 450,00	92,19%

1	2	3	4	5	6	7	8-7.6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 252,00	113 179,00	110 830,31	97,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 234 832,00	4 508 662,00	4 413 945,55	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 818,00	9 658,67	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 450,00	2 777 813,00	2 741 043,62	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 287,00	169 605,00	167 439,51	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 649,00	480 969,00	464 810,14	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 737,00	53 217,00	42 858,34	80,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 844,00	3 949,60	67,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	96 294,00	93 580,54	97,18%
		4220	Zakup środków żywności	613 837,00	776 750,00	758 449,78	97,64%
		4260	Zakup energii	26 000,00	18 000,00	16 759,44	93,11%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	8 500,00	6 608,90	77,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	5 310,00	3 840,00	72,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 190,00	5 703,94	92,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 000,00	395,57	39,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 252,00	97 252,00	97 252,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 100,00	1 595,50	75,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
	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	1 566 050,00	1 866 649,00	1 760 537,50	94,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 293 431,00	1 624 830,00	1 613 194,57	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 292,00	176 292,00	103 978,36	58,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 272,00	12 272,00	2 665,64	21,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 984,00	24 384,00	15 868,84	65,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202,00	3 402,00	1 940,21	57,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	4 600,00	2 899,77	63,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	14 500,00	14 494,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	400,00	307,11	76,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 300,00	520,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 669,00	4 669,00	4 669,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 785 709,00	1 730 887,00	1 532 770,95	88,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 604,00	132 604,00	130 764,28	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 678,00	1 053 678,00	968 795,15	91,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 398,00	119 176,00	78 918,56	66,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 389,00	195 989,00	164 479,37	83,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 282,00	38 082,00	25 173,48	66,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	32 500,00	29 212,87	89,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 900,00	40 900,00	35 841,39	87,63%
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	450,00	450,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8,76
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 500,00	6 895,85	81,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	732,00	48,80%
		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	3 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	285 783,00	351 005,00	317 254,75	90,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 721,00	242 443,00	222 179,80	91,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 413,00	41 413,00	37 421,57	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	6 480,00	5 093,61	78,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	19 786,69	98,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	20 000,00	19 274,11	96,37%
		4260	Zakup energii		5 000,00	1 829,99	36,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	3 999,98	57,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 669,00	4 669,00	4 669,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		455 267,00	449 246,30	98,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		22 439,00	22 438,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 507,15	4 225,82	93,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		428 320,85	422 582,13	98,66%
	80195		Pozostała działalność	1 767 515,00	4 555 116,00	4 472 342,11	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	18 500,00	18 000,00	97,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 654,00	48 431,00	37 388,24	77,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 785,00	4 008,00	3 104,67	77,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392,00	3 392,00	1 762,76	51,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 848,00	8 326,00	6 392,26	76,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,00	689,00	529,71	76,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	8,82	0,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	1 186,00	857,21	72,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	166,00	98,00	65,28	66,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	38 500,00	33 215,00	86,27%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 700,00	5 205,41	77,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	36 063,00	32 072,75	88,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 760,00	6 342,55	93,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 240,00	1 163,47	93,83%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 386,00	155 117,00	122 414,49	78,92%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 704,00	28 453,00	22 454,73	78,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	94 838,00	92 658,00	97,70%
		4307	Zakup usług pozostałych		5 509,00	3 043,69	55,25%
		4309	Zakup usług pozostałych		1 011,00	558,31	55,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 495,00	354 495,00	354 495,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8 7 b
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	3 740 000,00	3 730 609,76	99,75%
851			Ochrona zdrowia	1 004 160,00	1 024 245,00	899 699,47	87,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 550,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 550,00	95,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	854 160,00	854 160,00	794 155,50	92,98%
		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	598 000,00	598 000,00	575 000,00	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	54 998,71	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	2 561,65	17,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	2 063,00	1 164,93	56,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 620,00	50 620,00	50 445,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 726,00	37 726,00	36 261,43	96,12%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	15 585,66	70,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 777,00	38 277,00	25 254,21	65,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 345,53	74,75%
		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	1 100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	27 500,00	26 338,38	95,78%
	85195		Pozostała działalność	140 000,00	160 085,00	95 993,97	59,96%
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350,00	17 736,00	15 577,81	87,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,00	3 171,00	2 692,90	84,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	478,00	302,03	63,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 550,00	3 482,00	14,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	60 000,00	24 750,00	41,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 150,00	19 189,23	76,30%
852			Pomoc społeczna	10 413 986,00	11 788 762,00	11 313 690,07	95,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 150 000,00	2 365 680,00	2 358 492,40	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00	2 365 680,00	2 358 492,40	99,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 190,00	64 190,00	62 519,78	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 440,00	44 338,00	44 337,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	1 932,00	1 931,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 002,84	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	448,59	37,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 380,00	1 380,00	1 319,00	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	3 590,00	3 588,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 185,66	94,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	6,80	1,13%

1	2	3	4	5	6	7	8 7 6
	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.	178 600,00	212 305,00	209 812,63	98,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		500,00	309,24	61,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 600,00	211 805,00	209 503,39	98,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 561 000,00	1 470 488,00	1 451 123,70	98,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500,00	3 000,00	781,00	26,03%
		3110	Świadczenia społeczne	1 442 500,00	1 347 878,00	1 347 472,70	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	119 610,00	102 870,00	86,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	781 300,00	740 186,00	714 741,47	96,56%
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	738 713,00	714 489,20	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 473,00	252,27	17,13%
	85216		Zasiłki stałe	1 035 000,00	1 642 316,00	1 632 740,29	99,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	19 500,00	10 469,39	53,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 031 000,00	1 622 816,00	1 622 270,90	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 964 520,00	3 372 965,00	3 300 275,92	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	16 664,00	8 307,43	49,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 675,00	9 924,00	9 924,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 325,00	2 261 235,00	2 232 809,81	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 838,00	132 264,00	132 263,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 771,00	378 925,00	376 874,74	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 708,00	43 098,00	33 374,90	77,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 300,00	48 300,00	46 826,50	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 094,00	81,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 025,00	112 661,00	112 231,77	99,62%
		4260	Zakup energii	26 930,00	28 930,00	24 030,61	83,06%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00	7 091,53	88,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 270,00	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	232 280,00	220 970,11	95,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	14 300,00	13 379,27	93,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	12 880,68	97,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	750,00	279,30	37,24%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 336,00	1 336,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 218,00	45 468,00	45 315,77	99,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 638,00	98,68%
		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	500,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 600,00	6 801,03	79,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 415 230,00	1 313 070,00	1 308 895,80	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415 230,00	1 313 070,00	1 308 895,80	99,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 146,00	218 562,00	209 665,08	95,93%
		3110	Świadczenia społeczne	209 146,00	218 562,00	209 665,08	95,93%
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	389 000,00	65 423,00	16,82%
		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%

1	2	3	4	5	6	7	8-7 6
		4270	Zakup usług remontowych		240 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	94 000,00	50 423,00	53,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	15 000,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 669 920,00	3 061 469,00	2 996 606,24	97,88%
	85401		Świetlice szkolne	2 467 143,00	2 685 674,00	2 652 480,41	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 834,00	1 892 868,00	1 870 738,02	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 854,00	116 581,00	114 190,77	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 631,00	336 801,00	331 197,89	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 128,00	37 728,00	35 600,84	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	47 000,00	46 974,17	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	18 000,00	17 858,01	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	120 000,00	119 929,71	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	595,00	74,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 396,00	115 396,00	115 396,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 300,00	164 800,00	152 789,72	92,71%
		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	100 000,00	102 500,00	102 293,66	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	35 300,00	15 300,00	12 948,51	84,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	47 000,00	37 547,55	79,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750,00	194 820,00	175 161,11	89,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	152 000,00	138 080,91	90,84%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	42 820,00	37 080,20	86,60%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 727,00	4 175,00	4 175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 175,00	4 175,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 727,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	39 235 989,00	42 181 628,00	41 841 617,27	99,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 281 290,00	26 560 300,00	26 350 766,46	99,21%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	74 000,00	61 775,70	83,48%
		3110	Świadczenia społeczne	25 880 875,00	26 085 066,00	25 892 569,00	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 455,00	259 673,00	259 671,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 620,00	19 704,00	19 703,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	49 300,00	47 810,80	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 910,00	6 910,00	4 160,26	60,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 210,00	5 460,00	5 453,00	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 995,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	5 520,00	5 519,93	100,00%
		4260	Zakup energii	2 740,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 271,00	34 265,02	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	400,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8-76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630,00	4 905,00	4 904,68	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	4 000,00	3 451,51	86,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30,00	26,36	87,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	441,00	440,30	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 545 035,00	11 444 587,00	11 378 764,59	99,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 500,00	67 530,00	64 010,34	94,79%
		3110	Świadczenia społeczne	9 686 497,00	10 487 197,00	10 431 209,25	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 142,00	219 285,00	219 283,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 315,00	11 868,00	11 867,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 502,00	547 397,00	545 345,38	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 421,00	5 830,00	4 529,87	77,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 210,00	5 385,00	5 322,50	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 995,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 092,00	13 242,00	13 241,08	99,99%
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 729,00	60 850,00	59 383,05	97,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377,00	1 377,00	1 377,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630,00	5 534,00	5 468,86	98,82%
		4580	Pozostałe odsetki	13 230,00	7 230,00	5 897,52	81,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	990,00	710,00	682,12	96,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 102,00	1 102,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny		1 388,00	1 286,14	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 159,00	1 075,00	92,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	184,80	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29,00	26,34	90,83%
	85504		Wspieranie rodziny	229 100,00	1 926 629,00	1 917 781,62	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	3 940,00	1 601,12	40,64%
		3110	Świadczenia społeczne		1 628 400,00	1 628 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	204 914,00	204 909,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 008,00	10 007,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	39 880,00	39 297,08	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00	5 633,00	5 158,86	91,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520,00	5 520,00	5 030,00	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	11 990,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	4 859,00	4 799,39	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 475,00	2 063,77	37,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 524,28	90,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 639 754,00	1 705 414,00	1 702 888,40	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 000,00	903 000,00	903 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	167 665,78	99,80%

1	2	3	4	5	6	7	8-7c
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	19 811,42	90,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	82 478,00	82 478,00	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	125 500,00	125 499,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	103 500,00	103 499,74	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 542,00	2 541,27	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 621,00	2 620,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 917,00	3 917,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 654,00	28 654,00	28 654,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 762,00	1 761,12	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 660,00	51 660,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	143 890,00	167 890,00	158 030,24	94,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 890,00	167 890,00	158 030,24	94,13%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	14 420,00	1 420,00	1 328,35	93,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 420,00	1 420,00	1 328,35	93,55%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	382 500,00	371 500,00	329 541,47	88,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 500,00	371 500,00	329 541,47	88,71%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	1 230,00	49,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	1 230,00	49,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 705 921,00	24 431 637,00	22 261 995,59	91,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00	1 495 042,00	1 273 449,23	85,18%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 350,00	14 107,20	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 650,00	10 650,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 452 042,00	1 231 795,00	84,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	16 897,03	93,87%
	90002		Gospodarka odpadami	8 820 921,00	8 837 146,00	8 678 300,17	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 453,00	334 453,00	252 637,78	75,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 247,00	19 203,00	19 202,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 594,00	57 594,00	45 472,57	78,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 208,00	8 208,00	3 740,07	45,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 764,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 351 419,00	8 393 849,00	8 345 172,56	99,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 800,00	4 898,80	49,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 200,00	4 101,00	56,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 438 000,00	1 711 000,00	1 624 350,37	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	27 226,94	73,59%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 380,00	29,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 666 000,00	1 594 743,43	95,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 000,00	601 050,00	555 419,30	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	30 442,50	76,11%

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	556 336,00	524 976,80	94,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 714,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 105 000,00	6 437 800,00	5 184 888,98	80,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	1 570 800,00	1 023 680,17	65,17%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787 309,00	3 314 309,00	3 110 031,47	93,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 691,00	1 052 691,00	777 507,87	73,86%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	273 669,47	54,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 518 000,00	1 637 100,00	1 482 504,13	90,56%
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	1 121 125,00	985 149,40	87,87%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	205 575,00	200 219,01	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 000,00	16 920,00	70,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		44 300,00	44 280,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	8 000,00	5 706,00	71,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	234 100,00	230 229,72	98,35%
	90095		Pozostała działalność	2 281 000,00	3 712 499,00	3 463 083,41	93,28%
		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	200 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 628,00	36 827,64	86,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 522,00	6 498,99	86,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 327,00	6 207,54	84,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 293,00	1 095,45	84,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 045,00	899,45	86,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		185,00	158,73	85,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	18 500,00	10 500,00	56,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	38 150,00	26 048,64	68,28%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	9 949,29	24,87%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	30 000,00	29 547,39	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	166 878,00	105 617,19	63,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	1 222,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	950,00	950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	2 510 799,00	2 450 160,00	97,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		449 000,00	394 079,64	87,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 000,00	69 543,46	85,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 109 028,00	4 630 758,00	4 392 647,98	94,86%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	477 028,00	762 758,00	656 129,05	86,02%
		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	259 600,00	264 100,00	236 255,73	89,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	3 438,00	326,61	9,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	18 000,00	14 680,00	81,56%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	1 000,00	18,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	34 000,00	29 293,99	86,16%

1	2	3	4	5	6	7	8 / 7 6
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	389 230,00	364 255,61	93,58%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	8 500,00	8 228,00	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	1 902,81	38,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	186,30	7,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 850 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 672 000,00	1 742 000,00	1 740 518,93	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	25 518,93	94,51%
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	180 000,00	50 000,00	27,78%
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	156 000,00	50 000,00	32,05%
926			Kultura fizyczna	1 803 588,00	1 710 473,00	1 099 541,22	64,28%
	92601		Obiekty sportowe	657 280,00	614 151,00	231 268,83	37,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00	7 180,00	6 229,67	86,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	67 000,00	66 048,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 492,72	62,32%
		4260	Zakup energii	44 000,00	41 300,00	30 605,51	74,11%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	40 553,00	90,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	41 200,00	30 714,00	74,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 675,00	89,17%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 000,00	52 000,00	51 950,93	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	351 871,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	846 308,00	889 558,00	687 514,05	77,29%
		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	321 000,00	314 000,00	256 999,95	81,85%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	210 000,00	210 000,00	202 200,00	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 918,00	26 168,00	7 597,98	29,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390,00	5 390,00	901,60	16,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	700,00	7,00%
		4190	Nagrody konkursowe		2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 791,03	94,78%
		4260	Zakup energii	53 000,00	93 000,00	59 596,02	64,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	169 500,00	148 227,47	87,45%
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	206 764,00	180 758,34	87,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	206 764,00	180 758,34	87,42%
			Wydatki razem:	180 715 162,00	201 626 627,92	190 217 793,44	94,34%

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

CZEŚĆ OPISOWA

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2018 r. sporządzone zostało na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na rok 2018 Miasta Otwocka Nr LIX/461/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku Rada Miasta Otwocka uchwaliła budżet na 2018 rok w kwotach po stronie:

– dochodów w wysokości	175 829 162 zł
– wydatków w wysokości	180 715 162 zł
– przychodów z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7 000 000 zł
– rozchodów na spłatę pożyczki w wysokości	2 114 000 zł

W roku 2018 Rada Miasta Otwocka podjęła 13 uchwał mających wpływ na kształt budżetu oraz Prezydent Miasta Otwocka podpisał 35 zarządzenia dotyczące zmian w budżecie.

W rezultacie tych zmian plan budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł po stronie:

– dochodów w wysokości	189 156 990,92 zł
– wydatków w wysokości	201 626 627,92 zł
– przychodów z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz wolnych środków w wysokości	14 583 637,00 zł
– rozchodów na spłatę pożyczki w wysokości	2 114 000,00 zł

Wykonanie budżetu Miasta Otwocka za rok 2018 przedstawia się następująco po stronie:

– dochodów w wysokości	189 567 144,56 zł
– wydatków w wysokości	190 217 793,44 zł
– rozchodów z tytułu spłat rat pożyczki	2 114 000,00 zł
– przychodów z wolnych środków i kredytu	6 938 193,24 zł

Realizując dochody i wydatki budżetowe rok 2018 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 650 648,88 zł, który pokryto wolnymi środkami.

DOCHODY

Plan dochodów do zrealizowania w 2018 roku wynosił 189 156 990,92 zł (w tym: dochody bieżące 179 585 640,92 zł, dochody majątkowe 9 571 350 zł), natomiast wykonanie dochodów na 31.12.2018 roku wynosi 189 567 144,56 zł (w tym bieżące 181 461 396,42 zł tj. 101,04 % planu, majątkowe 8 105 748,14 zł tj. 84,69 % planu), co stanowi 100,22 % planu.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 434,92 zł, natomiast wykonanie 434,10 zł, co stanowi 99,81 % planu i obejmuje:

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 434,92 zł, wykonanie 434,10 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	288,00	287,18	99,72	0,00	0,00	0,00
2010	146,92	146,92	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

§ 0750	wpływy z tytułu dzierżawy kół łowieckich	287,18 zł
§ 2010	dotację na realizację zadań zleconych obejmujących zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	146,92 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 1 937 zł, natomiast wykonanie 1 936,17 zł, co stanowi 99,96 % planu i obejmuje:

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 1 936,17 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0870	12,00	11,90	99,17	0,00	0,00	0,00
0970	1 925,00	1 924,27	99,96	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- § 0870 sprzedaży ze złomowanej zamiatarki 11,90 zł
 § 0970 otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzenia powstałe na targowisku miejskim 1 924,27 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 2 024 517 zł, natomiast wykonanie 2 006 359,74 zł, co stanowi 99,10 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 1 999 094 zł, wykonanie 1 981 311,68 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	4,00	4,00	100,00	41,55	41,55	0,00
0970	722,00	721,68	99,96	577,23	0,00	0,00
2310	1 998 368	1 980 586,00	99,11	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	0,00	-	22 920,29	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy:

- § 0920 odsetek od nieterminowego przekazania przez gminy dotacji 4,00 zł
 § 0970 z tytułu rozliczenia usług transportowych za grudzień 2017 721,68 zł
 § 2310 z tytułu dotacji otrzymanej w wyniku zawartego porozumienia dot. uczestnictwa w kosztach usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM oraz KM „wspólny bilet” 1 980 586,00 zł

Dotacje zostały przekazane przez:

- Gminę Józefów 1 455 586,00 zł
- Gminę Karczew 70 000,00 zł
- Gminę Celestynów 55 000,00 zł
- Gminę Sobienie Jeziory 50 000,00 zł
- Gminę Wiązowna 100 000,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Otwocku 250 000,00 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	0,00	-	124 292,15	124 292,15	0,00

W rozdziale sklasyfikowano należności z tytułu kar umownych w związku z niezrealizowaniem zadania

60016 Drogi publiczne gminne – plan 24 201 zł, wykonanie 23 826,56 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	73,80	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00
0870	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	2,12	-	0,00	0,00	0,00
0940	17 201,00	17 200,52	100,00	849,08	849,08	0,00
0970	6 000,00	5 550,12	92,50	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

- § 0580 kary za nieterminowe wykonanie umowy 73,80 zł
 § 0870 wpływy z tytułu sprzedaży kostki brukowej i krater kanalizacyjnych 1 000,00 zł
 § 0920 odsetki od nieterminowej wpłaty kary umownej 2,12 zł
 § 0940 zwrot nadpłaty odszkodowania za działkę 17 200,55 zł
 § 0970 odszkodowanie za uszkodzenie barierki przy ul. Warszawskiej oraz zwrot kosztów procesu 5 550,12 zł

Rozdział 60095 Pozostała dzielność – plan 1 222 zł, wykonanie 1 221,50 zł i obejmuje karę za uszkodzenie wiaty przystankowej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	1 222,00	1 221,50	99,96	300,00	300,00	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	421,50	421,50	0,00

Należności obejmują karę oraz zwrot kosztów uszkodzenia wiaty przystankowej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan w tym dziale wynosi 18 666 zł, natomiast wykonanie 157,93 zł, co stanowi 0,85 % planu i obejmuje:

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej – plan 11 200 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu, realizowanego w ramach porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Realizacja programu przesunęła się na 2019 rok.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
6257	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 158 zł, wykonanie 157,93 zł i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię dostarczaną na potrzeby plaży miejskiej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	158,00	157,93	99,96	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	12,77	0,00	0,00

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 7 308 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu, realizowanego w ramach porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Realizacja programu przesunęła się na 2019 rok.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2057	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 7 057 402 zł, natomiast wykonanie 5 936 248,23 zł, co stanowi 84,11 % planu i obejmuje:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 42 261 zł, wykonanie 19 520,37 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	10 261,00	10 260,70	100,00	0,00	0,00	0,00
0750	10 000,00	2 240,00	22,40	41 297,50	8 380,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	6 790,96	6 790,96	0,00
0940	20 000,00	6 370,91	31,85	241 377,65	241 377,65	0,00
0970	2 000,00	648,76	32,44	25 672,48	25 234,48	604,03

Rozdział ten obejmuje:

§ 0580	wpływy z tytułu kar umownych za realizację umowy po terminie	10 260,70
§ 0750	wpływy z tytułu najmu lokalu przy ul. Grochowskiej w Warszawie	2 240,00 zł
§ 0940	zwrot kosztów egzekucji i eksmisji z lat ubiegłych	6 370,91 zł
§ 0970	zwrot kosztów egzekucji i eksmisji	648,76 zł

Ponadto w rozdziale występują należności obejmujące: odsetki od nieterminowych opłat z tytułu najmu lokali będących własnością gminy (§ 0920) oraz zwrot kosztów egzekucji i eksmisji.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 7 015 141 zł, wykonanie 5 916 727,86 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0470	60 000,00	63 120,33	105,20	0,00	0,00	0,00
0550	1 698 641,00	1 820 221,73	107,16	747 547,64	739 096,64	1 553,36
0580	0,00	0,00	0,00	1 082,40	1 082,40	0,00
0750	1 570 000,00	1 118 569,33	71,25	442 612,27	442 529,69	14 160,38
0760	76 500,00	84 095,73	109,93	119 069,17	59 819,02	49,53
0770	3 510 000,00	2 753 405,63	78,44	125 220,83	124 277,75	0,03
0920	15 000,00	15 625,22	104,17	895 210,26	895 210,26	1,63
0940	5 000,00	1 631,73	32,63	355 293,87	355 293,87	27,29
0970	80 000,00	60 058,16	75,07	212 850,72	212 048,12	407,10

Rozdział ten obejmuje wpływy z:

§ 0470	opłat za trwałe zarząd, użytkowania i służebności	63 120,33 zł
§ 0550	użytkowania wieczystego	1 820 221,73 zł
§ 0750	dzierżawy czasowej gruntów	1 118 569,33 zł

§ 0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	84 095,73 zł
§ 0770	sprzedaży składników majątkowych	2 753 405,63 zł

w tym:

-	sprzedaż nieruchomości gruntowych	1 355 099,63 zł
-	nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem	1 385 685,30 zł
-	zwrot kosztów wyceny	12 620,70 zł

W 2018 r. ogłoszono następujące, niżej wymienione przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych, które zakończyły się wynikiem negatywnym:

1. dz. ozn. nr 41/13 i 41/6 obr. 143 ul. Pułaskiego,
2. dz. ozn. nr 14/1 obr. 51 ul. Słowackiego,
3. dz. nr 52/1 obr. 76 ul. Fredry,
4. dz. nr 15/2 i 16/4 obr. 153 ul. Tadeusza,
5. dz. 22 obr. 76 ul. Orzeszkowej,
6. dz. 4/3 obr. 147 ul. Poniatowskiego,
7. dz. nr 19/3 obr. 76 ul. Reymonta,

W rozdziale tym przewidziany był dochód w kwocie – 730.000,00 zł z tytułu zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą a Otwocką Spółdzielnią Mieszkaniową. Z uwagi na fakt, że OSM nie przygotowała wszystkich dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego, zamiana zostanie sfinalizowana w 2019 r.

§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	15 625,22 zł
§ 0940	tytułu zwrotu kosztów sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości oraz zwrotu kosztów sądowych	1 631,73 zł
§ 0970	zwróconego przez dzierżawców podatku VAT zapłaconego za nich	60 058,16 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 11 488 zł, natomiast wykonanie 12 419,46 zł, co stanowi 108,11 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 0 zł, wykonanie 40,00 zł i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	40,00	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 692 zł, wykonanie 691,22 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	41,00	40,82	99,56	9,51	9,51	0,00
0940	651,00	650,40	99,91	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z:

§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	40,82 zł
§ 0940	za usługi geodezyjne obejmujące rozgraniczenie działek	650,40 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 10 796 zł, wykonanie 11 688,24 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2008	9 176,00	9 935,01	108,27	0,00	0,00	0,00
2009	1 620,00	1 753,23	108,22	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- § 2008 dotacji celowej na pokrycie kosztów koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” 9 935,01 zł
- § 2009 dotacji celowej na pokrycie kosztów koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” 1 753,23 zł

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan w tym dziale wynosi 0 zł, natomiast wykonanie 146 323,04 zł i obejmuje

Rozdział 72095 Pozostała działalność – plan 0 zł, wykonanie 146 323,04 zł i obejmuje wpływy na realizację projektu grantowego pn.: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2057	0,00	146 323,04	-	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 1 019 939 zł, natomiast wykonanie 597 571,56 zł, co stanowi 58,59 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 445 772 zł, wykonanie 441 727,42 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	445 572,00	441 662,32	99,12	0,00	0,00	0,00
2360	200,00	65,10	32,55	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 2010 dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowisk ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej 437 668,33 zł
- renowację ksiąg USC 1 000,00 zł
- zakup czytników - urządzeń do obsługi elektronicznych dowodów osobistych 2 993,99 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) 65,10 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 24 535 zł, wykonanie 22 916,40 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	150,74	30,15	0,00	0,00	0,00
0920	10,00	8,72	87,20	21 229,12	21 229,12	0,34
0940	25,00	25,00	100,00	23 757,19	23 757,19	0,00
0970	15 000,00	13 731,94	91,55	6 120,12	294,90	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 150,74 zł
- § 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 8,72 zł
- § 0940 zwrotu kosztów procesu 25,00 zł
- § 0970 prowizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego, zwrotu kosztów związanych z użytkowaniem samochodu służbowego do celów prywatnych, zwrotu kosztów wydania duplikatów kart magnetycznych, opłat sądowych i wpłat komorniczych oraz z tytułu rozliczenia usług telekomunikacyjnych 13 731,94 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 5 000 zł, wykonanie 333,20 zł i obejmuje wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	5 000,00	333,20	6,66	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan wynosi 544 632 zł, wykonanie 132 594,54 zł i obejmuje dotację na realizację projekty pn.: "E-Usługi w Mieście Otwock".

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
2057	321 430,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2058	35 226,00	35 225,88	100,00	0,00	0,00	0,00
2059	6 217,00	6 216,34	99,99	0,00	0,00	0,00
6257	181 759,00	91 152,32	50,15	0,00	0,00	0,00

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 366 885 zł, wykonanie 350 543,56 zł, co stanowi 95,55 % i obejmuje:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 8 805 zł, wykonanie 8 499,23 zł i obejmuje dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	8 805,00	8 499,23	96,53	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 358 080 zł, wykonanie 342 044,33 zł i obejmuje dotację zorganizowanie i przeprowadzenia wyborów.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	358 080,00	342 044,33	95,52	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 160 164 zł, wykonanie 159 342,46 zł, co stanowi 99,49 % i obejmuje:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan wynosi 153 742 zł, wykonanie 153 742,00 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2330	23 742,00	23 742,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6300	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie:

§ 2330 remontu dachu strażnicy OSP Wólka Mładzka 23 742,00 zł
 § 6300 zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażanie OSP Wólka Mładzka 130 000,00 zł

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – plan 5 350 zł, wykonanie 5 600,46 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	5 000,00	3 856,54	77,13	20 825,64	20 825,64	459,04
0640	350,00	460,28	131,51	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	1 283,64	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale zaplanowane wpływy z tytułu:

§ 0570 mandatów wystawionych przez Straż Miejską 3 856,54 zł
 § 0640 zwrotu kosztów upomnień 460,28 zł
 § 0970 nadpłaconych mandatów w latach ubiegłych oraz zwrotu nadpłaty za używanie częstotliwości radiowej 1 283,64 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 1 072 zł, wykonanie 0 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	1 072,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu świadczenia rekompensującego zarobki utracone przez żołnierza rezerwy w czasie ćwiczeń wojskowych.

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 86 068 138 zł, wykonanie 88 962 940,78 zł, co stanowi 103,36 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 165 000 zł, wykonanie 169 659,57 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0350	160 000,00	165 420,54	103,39	441 705,34	366 733,04	0,00
0910	5 000,00	4 239,03	84,78	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 165 420,54 zł
 § 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku 4 239,03 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 13 452 152 zł, wykonanie 13 499 065,45 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	13 030 000	13 046 333,80	100,13	466 225,50	451 126,50	10 623,15
0320	1 600,00	1 636,00	102,25	174,00	174,00	1,00
0330	23 000,00	23 456,20	101,98	158,68	158,68	14,00
0340	305 000,00	309 264,11	101,40	15 758,92	15 758,92	363,00
0500	50 000,00	71 619,40	143,24	68,60	68,60	0,00
0640	400,00	382,80	95,70	0,00	0,00	0,00
0910	42 152,00	46 373,14	110,01	165 557,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0310	podatku od nieruchomości	13 046 333,80 zł
§ 0320	podatku rolnego	1 636,00 zł
§ 0330	podatku leśnego	23 456,20 zł
§ 0340	podatku od środków transportowych	309 264,11 zł
§ 0500	podatku od czynności cywilnoprawnych	71 619,40 zł
§ 0690	kosztów upomnień	382,80 zł
§ 0910	odsetek za nieterminowe regulowanie należności	46 373,14 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 10 736 968 zł, wykonanie 11 294 540,02 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	6 700 000,00	7 008 256,77	104,60	863 015,28	837 855,40	95 673,02
0320	55 500,00	57 235,20	103,13	4 710,89	4 710,89	5 241,78
0330	30 000,00	30 645,42	102,15	2 728,13	2 728,13	6 990,90
0340	153 000,00	156 758,39	102,46	221 645,05	221 645,05	125,00
0360	350 000,00	378 954,84	108,27	225 085,21	95 867,03	0,00
0370	400,00	396,00	99,00	0,00	0,00	0,00
0430	610 000,00	643 530,00	105,50	0,00	0,00	0,00
0500	2 758 068,00	2 938 799,70	106,55	43 131,17	13 647,40	0,00
0640	30 000,00	31 058,22	103,53	0,00	0,00	0,00
0910	50 000,00	48 905,48	97,81	321 218,00	0,00	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody obejmujące:

§ 0310	podatek od nieruchomości	7 008 256,77 zł
§ 0320	podatek rolny	57 235,20 zł
§ 0330	podatek leśny	30 645,42 zł
§ 0340	podatek od środków transportowych	156 758,39 zł
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	378 954,84 zł
§ 0370	opłatę od posiadania psów	396,00 zł
§ 0430	opłatę targową	643 530,00 zł
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 938 799,70 zł
§ 0690	koszty upomnień	31 058,22 zł
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	48 905,48 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 614 543 zł, wykonanie 1 704 755,10 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0410	600 000,00	623 015,77	103,84	0,00	0,00	0,00
0480	700 000,00	753 756,37	107,68	0,00	0,00	0,00
0490	295 243,00	313 324,73	106,12	79180,60	46 308,36	17 366,51
0580	0,00	660,00	-	0,00	0,00	0,00
0640	300,00	313,60	104,53	0,00	0,00	0,00
0690	17 000,00	14 029,30	82,53	0,00	0,00	0,00
0910	1 000,00	61,96	6,20	6 001,62	0,00	0,00
0920	1 000,00	- 406,63	-	26 566,11	26 566,11	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z:

§ 0410	opłaty skarbowej	623 015,77 zł
--------	------------------	---------------

§ 0480	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	753 756,37 zł
§ 0490	opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	265 633,35 zł
§ 0490	opłat adiacenckich	47 646,38 zł
§ 0490	tytułu udostępnienia informacji podatkowych	45,00 zł
§ 0580	tytułu kary za bezumowne zajęcie pasa drogowego	660,00 zł
§ 0640	tytułu zwrotu kosztów upomnień	3 13,60 zł
§ 0690	opłat za ślub udzielony poza Urzędem oraz opłata za udostępnienie danych o środowisku	14 029,30 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	61,96 zł
§ 0920	pozostałych odsetek	- 406,63 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 60 099 475 zł, wykonanie 62 294 920,64 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0010	59 149 475,00	61 342 148,00	103,71	0,00	0,00	9 246,00
0020	950 000,00	952 772,64	100,29	0,00	0,00	0,00

Dochody tego rozdziału obejmują:

§ 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	61 342 148,00 zł
§ 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	952 772,64 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 30 214 863 zł, wykonanie 30 244 289,77 zł, co stanowi 100,10 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 28 891 808 zł, wykonanie 28 891 808 zł i obejmują wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2920	28 891 808,00	28 891 808,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 1 323 055 zł, wykonanie 1 352 481,77 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	141 660,00	163 803,29	115,63	0,00	0,00	0,00
0970	20 000,00	27 284,01	136,42	0,00	0,00	0,00
2990	516,00	516,23	100,04	0,00	0,00	0,00
6680	1 160 879,00	1 160 878,24	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0920	odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	163 803,29 zł
§ 0970	zwrotu podatku VAT	27 284,01 zł
§ 2990	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych z terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	516,23
	<i>wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych, drogowych obiektów mostowych oraz aktualizacji komputerowej bazy danych ewidencji dróg zlokalizowanych na terenie Miasta Otwocka</i>	
§ 6680	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 160 878,24 zł

Wpływy pochodziły z realizacji następujących zadań:

- projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi	59 778,00 zł
- 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	50 799,00 zł
- projekt i budowa ul. Andrzeja Soltana	81 733,50 zł
- budowa ul. Cichej z płyt betonowych	4 213,67 zł
- przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej	243 710,97 zł
- projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego	145 300,00 zł
- projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego	125 300,00 zł
- budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12	450 043,10 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 4 940 331 zł, wykonanie 5 108 097,15 zł, co stanowi 103,40 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 140 501 zł, wykonanie 148 924,73 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	2 324,70	-	0,00	0,00	0,00
0750	10 609,00	10 522,11	99,18	0,01	0,01	0,00
0920	26 500,00	32 677,55	123,31	0,00	0,00	0,00
0940	8 542,00	6 707,18	78,52	24,00	24,00	0,00
0970	10 850,00	12 324,27	113,59	1 867,25	871,96	0,00
2030	84 000,00	84 000,00	100,000	0,00	0,00	0,00
2400	0,00	368,92	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0580	kar umownych w związku z realizacją zadania pn.: projekt i budowa placu zabaw w SP4	2 324,70 zł
§ 0750	najmu sali gimnastycznej, sklepiku, sal lekcyjnych	10 522,11 zł
§ 0920	odsetek od środków na rachunku bankowym	32 677,55 zł
§ 0940	zwrotu za zniszczone podręczniki, zakupione ze środków dotacji oraz z tytułu zwrotu podatku VAT za 2017r.	6 707,18 zł
§ 0970	wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku oraz podatku VAT odliczonego od wydatków budżetowych	12 324,27 zł
§ 2030	dotacji realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 2019 - "Aktywna tablica"	84 000,00 zł
§ 2400	wpływu do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	368,92 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 159 600 zł, wykonanie 139 025,80 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	50 000,00	29 425,80	58,85	0,00	0,00	0,00
2030	109 600,00	109 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0660	opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową	29 425,80 zł
§ 2030	dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	109 600,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 2 781 592 zł, wykonanie 2 813 800,79 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	533 000,00	273 943,10	51,40	0,00	0,00	0,00
0830	565 042,00	856 615,61	151,60	31 983,99	0,00	0,00
0920	12 000,00	15 908,04	132,57	10 939,32	10 939,32	0,00
0940	0,00	1 744,30	-	0,00	0,00	0,00
0970	7 000,00	8 149,27	116,42	166,85	0,00	0,00
2030	1 664 550,00	1 655 425,80	99,45	0,00	0,00	0,00
2400	0,00	2 014,67	-	10,20	0,00	10,20
2950	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	273 943,10 zł
§ 0830	z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do przedszkoli niepublicznych na terenie Otwocka	856 615,61 zł
-	Miasto Józefów	186 745,58 zł
-	Gmina Karczew	251 180,84 zł
-	Gmina Celestynów	87 561,06 zł
-	Gmina Kolbiel	366,18 zł
-	Miasta St. Warszawa	237 270,48 zł
-	Gmina Osieck	14 865,10 zł
-	Gmina Sobienie Jeziory	6 361,88 zł
-	Miasto Garwolin	- 116,44 zł
-	Gmina Wiązowna	62 877,06 zł
-	Miasto Góra Kalwaria	- 0,03 zł
-	Miasto Lublin	9 503,90 zł
§ 0920	z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	15 908,04 zł

- § 0940 z tytułu korekty podatku VAT za 2017 r. 1 744,30 zł
- § 0970 z tytułu wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku oraz z tytułu podatku VAT odliczonego od wydatków budżetowych oraz zwrot kosztów funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej w budynku Przedszkola Nr 6 8 149,27 zł
- § 2030 z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1 655 425,80 zł
- § 2400 wpływu do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2 014,67 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 30 140 zł, wykonanie 53 943,02 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	0,00	23 803,02	-	0,00	0,00	0,00
2030	30 140,00	30 140,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	0,00	-	0,39	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

- § 0830 z tytułu rozliczenia kosztów uczęszczania mieszkańców z innych gmin do punktów przedszkolnych na terenie Otwocka 23 803,02 zł
- § 2030 z dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych 30 140,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – plan 65 413 zł, wykonanie 66 707,13 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0670	24 000,00	23 973,50	99,89	0,00	0,00	0,00
0830	39 500,00	39 212,16	99,27	0,00	0,00	0,00
2400	1 913,00	3 521,47	184,08	298,70	0,00	298,70

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

- § 0670 z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych oraz w oddziałach przedszkolnych 23 973,50 zł
- § 0830 z tytułu odpłatności za obiady w SP2 39 212,16 zł
- § 2400 wpływu do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 3 521,47 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 36 990 zł, wykonanie 38 187,39 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	8,66	-	0,00	0,00	0,00
2030	36 990,00	36 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	1 188,73	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

- § 0670 odsetek od nieterminowych wpłat 8,66 zł
- § 2030 dotacji celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 36 990,00 zł
- § 2950 ze zwrotu niewykorzystanych dotacji 1 188,73 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 455 267 zł, wykonanie 449 246,30 zł i obejmuje dotacje wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	455 267,00	449 246,30	98,68	0,00	0,00	0,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 1 270 828 zł, wykonanie 1 398 261,99 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	156 834,07	-	0,00	0,00	0,00
2020	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2057	225 329,00	202 785,43	90,00	0,00	0,00	0,00
2059	35 499,00	28 642,49	80,69	0,00	0,00	0,00
6330	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

§ 0580	z tytułu kar umownych w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3 projekt i budowa oraz projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	156 834,07 zł
§ 2020	dotacji na realizację projektu „Niepodległa”	10 000,00 zł
§ 2057	dotacji na realizację projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”	31 800,00 zł
§ 2057 i § 2059	dotacji na realizację Projektu „Szkoła bliżej nauki – stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie – umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno – badawczych”	199 627,92 zł
§ 6330	dotacji na realizację zadania pn.: projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	1 000 000,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 27 508 zł, wykonanie 24 250,61 zł, co stanowi 88,16 % planu i obejmuje:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 423 zł, wykonanie 996,64 zł i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu opłat sądowych

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	423,00	996,64	235,61	711,07	0,00	0,00
2950	0,00	0,00	-	190,10	0,00	0,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 27 085 zł, wykonanie 23 253,97 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	27 085,00	23 253,97	85,86	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 994 108 zł, wykonanie 3 041 568,58 zł, co stanowi 101,59 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 25 180 zł, wykonanie 32 763,09 zł i obejmuje zwroty za pobyt w latach poprzednich, pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej oraz wpłaty pensjonariuszy i ich rodzin za pobyt ich członków w domach pomocy społecznej 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	1 378,56	1 378,56	0,00
0940	180,00	172,45	95,81	5 854,72	5 854,72	0,00
0970	25 000,00	32 590,64	130,36	2 383,16	2 195,52	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 212 305 zł, wykonanie 209 812,63 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	500,00	309,24	61,85	0,00	0,00	0,00
2010	73 258,00	71 960,71	98,23	0,00	0,00	0,00
2030	138 547,00	137 542,68	99,28	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są wpływy z tytułu:

§ 0940	zwrotów z ZUS nadpłaconych składek zdrowotnych za podopiecznych w latach ubiegły	309,24 zł
§ 2010	dotacji celowej na realizację zadań zleconych obejmujących opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów	71 960,71 zł
§ 2030	dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe	137 542,68 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 379 088 zł, wykonanie 372 436,95 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	5 000,00	1 500,00	30,00	3 753,25	3 753,25	0,00
0970	27 110,00	24 018,40	88,60	823,50	823,50	0,00
2030	346 978,00	346 918,55	99,98	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940	zwrotu nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych w latach poprzednich	1 500,00 zł
§ 0970	zwrotu zasiłków, między innymi z ZUS-u, od podopiecznych i innych ośrodków	24 018,40 zł
§ 2030	dotacji na wypłatę zasiłków okresowych	346 918,55 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 10 486 zł, wykonanie 11 090,13 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	1 600,00	2 400,00	150,00	1 400,00	0,00	0,00
2010	8 886,00	8 690,13	97,80	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 636 816 zł, wykonanie 1 632 740,29 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	14 000,00	10 469,39	74,78	14 522,08	1 694,81	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	73,68	73,68	0,00
2030	1 622 816,00	1 622 270,90	99,97	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940	zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	10 469,39 zł
§ 2030	dotacji na wypłatę zasiłków stałych	1 622 270,90 zł

Należności do zapłaty na 31.12.2018 r. wynoszą 14 522,08 zł, w tym zaległości na kwotę 1 694,81 zł. Ośrodek na bieżąco stara się egzekwować zaległości między innymi poprzez potrącenia z bieżących wypłat świadczeń, rozłożenie należności na raty lub wystawianie tytułów wykonawczych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 430 377 zł, wykonanie 431 412,01 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0640	100,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00
0690	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	20,00	12,00	60,00	1 026,41	0,00	0,00
0950	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	5 380,00	7 712,83	143,36	0,00	0,00	0,00
2010	10 072,00	10 072,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2030	414 665,00	413 520,38	99,72	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	34,80 zł
§ 0940	zwrotu opłaty pocztowej przez Poczta Polską z tytułu niedostarczenia przekazów pieniężnych	12,00 zł
§ 0950	odszkodowania od Poczty Polskiej za niedostarczenie w terminie przekazów pieniężnych do świadczeniobiorców	60,00 zł
§ 0970	terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	7 712,83 zł
§ 2010	dotacji pochodzącej z rezerwy celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	10 072,00 zł
§ 2030	dotacji na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u	413 520,38 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 181 440 zł, wykonanie 230 353,88 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	105 000,00	142 380,92	135,60	12 601,88	2 682,19	182,51
0970	0,00	11 377,80	-	0,00	0,00	0,00
2010	75 840,00	75 840,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	600,00	755,16	125,86	90,24	9,75	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0830 częściowej odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 142 380,92 zł
- § 0970 tytułu zwrotu przez inne ośrodki pomocy społecznej odpłatności za usługi opiekuńcze sprawowane u ich podopiecznych przez OPS Otwock 11 377,80 zł
- § 2010 dotacji na realizację usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych w miejscu zamieszkania 75 840,00 zł
- § 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 755,16 zł

Na 31.12.2018 r. występują należności w wysokości 12 692,12 zł, w tym zaległości na kwotę 2 691,94 zł i nadpłata w kwocie 182,51 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku stara się skutecznie egzekwować należności z tytułu usług opiekuńczych poprzez wystawianie wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 118 416 zł, wykonanie 115 972,25 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	3 000,00	4 170,30	139,01	680,49	349,31	0,00
2030	115 416,00	111 801,95	96,87	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0830 odpłatności podopiecznych korzystających z posiłków wydawanych w jadalniach i placówkach opiekuńczo wychowawczych 4 170,30 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" 111 801,95 zł

Na dzień 31.12.2018 roku występują należności w opłacaniu obiadów na kwotę 680,49zł, w tym zaległości na kwotę 349,31 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 4 987,35 zł i obejmuje wpływy z tytułu kary umownej za opracowanie ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Warszawskiej 28

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	4 987,35	-	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 154 070 zł, wykonanie 147 526,46 zł, co stanowi 95,75% planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 154 070 zł, wykonanie 147 526,46 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	115 000,00	110 446,26	96,04	0,00	0,00	0,00
2040	39 070,00	37 080,20	94,91	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 2030 dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia 110 446,26 zł
- § 2040 dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawa szkolna” 37 080,20 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 40 049 909 zł, wykonanie 39 843 144,55 zł, co stanowi 99,48 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 26 548 300 zł, wykonanie 26 349 566,46 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	3 000,00	3 451,51	115,05	3 781,18	3 781,18	0,00
0940	63 000,00	60 575,70	96,15	23 624,30	15 083,30	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
2060	26 482 300,00	26 285 539,25	99,26	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0920 tytułu odsetek od nienależnie poborach świadczeń wychowawczych 3 451,51 zł
- § 0940 tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 60 575,70 zł
- § 2060 dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 26 285 539,25 zł

W § 0970 występują należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Ośrodek stara się skutecznie egzekwować kwoty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń poprzez wezwanie do zapłaty, jak również poprzez potrącenie zaległej należności z bieżących list wypłat.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 11 491 282 zł, wykonanie 11 434 134,94 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	13 230,00	5 897,52	44,58	28 159,63	28 159,63	0,00
0940	73 500,00	63 980,34	87,05	78 960,98	73 049,98	0,00
0950	30,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	21 449,77	21 449,77	0,00
2010	11 304 522,00	11 243 985,52	99,46	0,00	0,00	0,00
2360	100 000,00	120 241,56	120,24	6 928 969,92	6 884 977,09	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0920 odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 5 897,52 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 63 980,34 zł
- § 0950 odszkodowania od Poczty Polskiej z tytułu nieterminowego dostarczenia przekazów pieniężnych do świadczeniobiorców OPS 30,00 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 11 243 985,52 zł
- § 2360 zadań zleconych - należności od dłużników alimentacyjnych 120 241,56 zł

W § 0970 występują należności wymagalne z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i z funduszu alimentacyjnego. Wszystkie należności Ośrodek Pomocy Społecznej stara się skutecznie egzekwować poprzez wezwanie do zapłaty jak również poprzez potrącenie zaległej należności z bieżących list wypłaty.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 1 398 zł, wykonanie 1 294,42 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	1 388,00	1 286,14	92,66	0,00	0,00	0,00
2360	10,00	8,28	82,80	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 1 286,14 zł
- § 2360 wpływów związanych z realizacją zadań zleconych - odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 8,28 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 1 697 529 zł, wykonanie 1 696 827,15 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	1 682 680,00	1 681 978,15	99,96	0,00	0,00	0,00
2030	14 849,00	14 849,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 2010 dotacji na realizację programu Dobry Start 1 681 978,15 zł
- § 2030 dotacja na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 14 849,00 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 310 200 zł, wykonanie 360 723,98 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	310 000,00	355 473,00	114,67	10 081,60	10 081,60	0,00
0920	200,00	83,50	41,75	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	5 167,48	-	7 362,82	7 362,82	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0830 odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku 355 473,00 zł
- § 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 83,50 zł

§ 0970 ze zwrotu kosztów postępowania sądowego

5 167,48 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1 200 zł, wykonanie 597,60 zł i obejmuje dochody z tytułu zwrotu przez Powiat Otwocki nadpłaty za pobyt dzieci, które wcześniej przebywały w domu dziecka, a powróciły do rodziny biologicznej lub zostały umieszczone w rodzinie zastępczej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	1 200,00	597,60	49,80	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 13 941 253 zł, wykonanie 12 859 424,98 zł, co stanowi 92,24 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 334 000 zł, wykonanie 343 018,92 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	342 921,62	102,67	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	97,30	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 9 071 231 zł, wykonanie 8 964 683,46 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0490	8 756 221,00	8 649 823,69	98,78	457 127,53	443 926,53	88 581,42
0580	20 150,00	20 150,00	100,00	0,00	0,00	0,04
0640	5 912,00	7 711,46	130,44	8 262,61	8 262,61	0,00
0740	272 248,00	272 247,62	100,00	0,00	0,00	0,00
0910	14 700,00	12 750,69	86,74	32 940,00	0,00	0,00
0970	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0490	opłat za gospodarowanie odpadami	8 649 823,69 zł
§ 0580	kary za nieterminowe dostarczenie przez formę Remondis pojemników na odpady	20 150,00 zł
§ 0640	zwrotu kosztów upomnień dot. opłat za gospodarowanie odpadami	7 711,46 zł
§ 0740	wpłaty dywidendy za rok 2017 od Spółki Amest – Otwock	272 247,62 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	12 750,69 zł
§ 0970	zwrotu opłaty sądowej od apelacji i zażalenie dot. firmy Amest	2 000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 9 930 zł, wykonanie 10 430 zł i obejmuje wypłaty z tytułu kar umownych oraz zwrot przez Państwowy Inspektorat Sanitarny kosztów utylizacji zwłok padłych dzików

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	500,00	-	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	7 617,30	7 617,30	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	164,70	164,70	0,00
0970	9 930,00	9 930,00	100,00	0,00	0,00	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 7 617,30 zł
- zwrotu kosztów za zniszczony koszt uliczny, sprawa skierowana do komornika sądowego 164,70 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 0 zł, wykonanie 8 371,69 zł i obejmuje wpływy z kar umownych w związku z niewywiązaniem się z warunków umowy.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	8 371,69	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 3 500 000 zł, wykonanie 2 885 204,32 zł i obejmuje wpływy z dotacji na realizację projektu pn.: "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF".

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	0,00	0,00	106,04	0,00	0,00
6258	3 500 000,00	2 885 204,32	82,43	0,00	0,00	0,00

W § 0970 występuje należność z tytułu nadpłaconej dotacji na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, plac i dróg – plan 13 636 zł, wykonanie 20 735,17 zł i obejmuje wpływy z tytułu kar ujmowanych w związku z niewywiązaniem się z umowy oraz z odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia ulicznego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	222,00	221,40	99,73	0,00	0,00	0,00
0970	13 414,00	20 513,77	152,93	1 268,62	0,00	0,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 011 100 zł, wykonanie 624 947,05 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	10 000,00	1 800,98	18,01	0,00	0,00	0,00
0580	0,00	0,00	0,00	371 400,48	371 400,48	0,00
0690	1 000 000,00	621 870,24	62,19	505 443,65	421 301,80	20,00
0920	1 100,00	1 275,83	115,98	536 979,27	536 979,27	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0570	kary za usunięcie drzew bez zezwolenia	1 800,98 zł
§ 0690	opłat za zezwolenie na wycinkę drzew oraz wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	621 870,24 zł
§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	1 275,83 zł

W § 0580 występują należność z tytułu kary za wycinkę drzew.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 0,00 zł, wykonanie 8,87 zł i obejmuje wypływy korekty opłaty produktowej za lata 2003 – 2013.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0400	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 1 356 zł, wykonanie 2 025,50 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	110,00	170,00	154,55	1 800,00	1 800,00	0,00
0580	0,00	0,00	0,00	5 079,90	5 079,90	0,00
0640	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00
0690	1 214,00	1 823,60	150,21	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
0970	3,00	3,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2950	29,00	28,90	99,66	1 850,98	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0570	grzywny celem przymuszenia do podjęcia działań zapobiegających szkodom powstałym w skutek zmiany stanu wody na gruntach sąsiednich poprzez odtworzenie rowu odwadniającego oraz usunięcia wierzchniej warstwy ziemi z terenu działki	170,00 zł
§ 0690	opłat za szalety miejskie	1 823,60 zł
§ 0970	provizji?	3,00 zł
§ 2950	zwrotu niewykorzystanej dotacji	28,90 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 104 680 zł, wykonanie 110 656,88 zł co stanowi 105,71 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 7 030 zł, wykonanie 13 007 zł i obejmuje wpłaty w ramach Współpracy Polsko – Niemieckiej

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2700	7 030,00	13 007,00	185,02	0,00	0,00	0,00

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki – plan 97 650 zł, wykonanie 97 649,88 zł i obejmuje zwrot niewykorzystane dotacji przez OCK.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2950	97 650,00	97 649,88	100,00	0,00	0,00	0,00

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	311,64	311,64	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00

W rozdziale sklasyfikowano należności za umieszczenie w Gazecie Otwockiej reklam.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 698,00 zł, wykonanie 13 908,55 zł, co stanowi 1 992,63% planu i obejmuje:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 698 zł, wykonanie 697,61 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	5,00	5,01	100,20	213,76	213,76	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	530,38	530,38	0,00
2950	693,00	692,60	99,94	20 230,24	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 5,01 zł

§ 2950 zwrotu niewykorzystanych dotacji 692,60 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 0 zł, wykonanie 13 210,94 zł i obejmuje kary umowne w związku z realizacją zadania pn.: siłownia zewnętrzna oraz placu zabaw (ul. Żeromskiego 235) projekt i wykonanie.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	13 210,94	-	0,00	0,00	0,00

W 2018 roku umorzone przez Prezydenta Miasta należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 233 368,05 złotych i obejmują wpływy z:

- | | |
|---|---------------|
| 1. podatku od nieruchomości | 186 263,57 zł |
| 2. podatku rolnego | 73,00 zł |
| 3. podatku leśnego | 419,00 zł |
| 4. podatku od środków transportowych | 450,00 zł |
| 5. podatku od spadków i darowizn | 22 134,28 zł |
| 6. podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 400,00 zł |
| 7. odsetek od zaległości | 17 017,00 zł |
| 8. opłat za gospodarowanie odpadami | 5 611,20 zł |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2018 roku wynoszą 1 929 007,67 zł, w tym w podatku od nieruchomości 947 834,84 zł, podatku od środków transportowych 981 172,83 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku stan należności Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem RbN) wynosi 25 739 238,40 zł (w tym wymagalne 24 572 182,17 zł) i obejmuje:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Urząd Miasta | 6 787 910,09 zł |
| <i>w tym wymagalne</i> | <i>5 769 036,63 zł</i> |
| 2. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej | 11 755 083,30 zł |
| <i>w tym wymagalne</i> | <i>11 748 259,04 zł</i> |
| 3. Ośrodek Pomocy Społecznej | 7 101 712,42 zł |
| <i>w tym wymagalne</i> | <i>7 018 894,91 zł</i> |
| 4. Żłobek Miejski | 10 081,60 zł |
| <i>w tym wymagalne</i> | <i>10 081,60 zł</i> |

5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	291,79 zł
6.	Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>w tym wymagalne</i>	7 252,49 zł	7 280,09 zł
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3 <i>w tym wymagalne</i>	9 382,49 zł	9 893,49 zł
8.	Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>w tym wymagalne</i>	68,30 zł	192,50 zł
9.	Szkoła Podstawowa Nr 6 <i>w tym wymagalne</i>	275,52 zł	275,52 zł
10.	Szkoła Podstawowa Nr 8 <i>w tym wymagalne</i>	553,50 zł	553,50 zł
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12 <i>w tym wymagalne</i>	5 570,05 zł	5 570,05 zł
12.	Przedszkole Nr 10 <i>w tym wymagalne</i>	738,00 zł	738,00 zł
13.	Przedszkole Nr 15 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	166,85 zł
14.	Przedszkole Nr 18 <i>w tym wymagalne</i>	224,64 zł	224,64 zł
15.	Przedszkole Nr 20 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	308,90 zł
16.	Miejska Biblioteka Publiczna <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	40,00 zł
17.	Otwockie Centrum Kultury <i>w tym wymagalne</i>	1 845,00 zł	58 915,66 zł

W ramach działań zmierzających do ściągnięcia zaległości w 2018 roku pracownicy Urzędu Miasta wystawili upomnienia i tytuły wykonawcze z tytułu:

1. podatków:
 - 3 462 upomnienia,
 - 1 095 tytułów wykonawczych na kwotę 561 097,42 zł
2. dzierżawy czasowej i użytkowania wieczystego gruntu i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności:
 - 433 wezwań do zapłaty,
 - 24 spraw przekazano do Kancelarii Prawnej w celu skierowania na drogę postępowania sądowego,
 - 1 wniosek o wszczęcie egzekucji przekazano do komornika sądowego
3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 592 upomnienia,
 - 330 tytułów wykonawczych na kwotę 95 234,69 zł

WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2018 roku wynosił 201 626 627,92 zł (w tym wydatki bieżące 167 406 577,92 zł, majątkowe 34 220 050 zł) natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2018 roku wynosi 190 217 793,44 zł (w tym bieżące 161 095 652,47 zł tj. 96,23 % planu, majątkowe 29 122 140,97 zł tj. 85,10 % planu), co stanowi 94,34 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 23 346,92zł, a wykonanie 21 841,24 zł, co stanowi 93,55 % planu i obejmuje:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan wynosi 21 700 zł, wykonanie 20 638,54 zł.

Kwota 20 638,54 została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>koszenia rowów melioracyjnych</i>	plan 10 500 zł	wykonanie 10 000,00 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>ekspertyzy hydrologiczno-hydrogeologicznej w zakresie określania przyczyn zalewania nieruchomości niezbędne do postępowania administracyjnego</i>	plan 6 500 zł	wykonanie 6 088,50 zł

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa plan 4 700 zł wykonanie 4 550,04 zł
koszty związane z 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).

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 1 500 zł, wykonanie 1 055,78 zł i obejmuje składkę, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 146,92 zł, wykonanie 146,92 zł obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 2,88 zł wykonanie 2,88 zł
opłaty pocztowe

§ 4430 różne opłaty i składki plan 144,04 zł wykonanie 144,04 zł
zwrot części podatku

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan w tym dziale wynosi 98 900 zł, a wykonanie 21 875,67 zł, co stanowi 22,12 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 85 000 zł, wykonanie 7 975,67 zł i obejmuje koszty dokumentacji projektowej i uzyskania informacji technicznej od gestora sieci w związku z realizacją zadania pn.: *projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego.*

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niewystarczające środki finansowe w budżecie miasta, w stosunku do złożonych ofert w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Rozdział 40095 Pozostała działalność – plan 13 900 zł, wykonanie 13 900 zł i obejmuje koszty opracowania aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 195 055 zł, a wykonanie 174 803,70 zł, co stanowi 89,62 % planu i obejmuje pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich.

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 195 055 zł, wykonanie 174 803,70 zł.

Kwota 174 803,70 zł została wydatkowana na:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 12 240 zł wykonanie 8 728,23 zł
składki od umów zleceń z osobami sprzątającymi teren targowisk miejskich

§ 4120 składki na Fundusz Pracy plan 1 890 zł wykonanie 1 207,61 zł
składki od umów zleceń z osobami sprzątającymi teren targowisk miejskich

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 65 000 zł wykonanie 64 275,00 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za utrzymanie czystości na targowisku miejskim

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 11 000 zł wykonanie 10 481,08 zł
zakup środków czystościowych i materiałów biurowych dla pracowników administracji targowisk

§ 4260 zakup energii plan 30 000 zł wykonanie 22 001,25 zł
– *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*

§ 4270 zakup usług remontowych plan 3 000 zł wykonanie 738,00 zł
naprawa uszkodzonego szczytu elewacji drewnianej na targowisku przy ul. Batorego 32

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 70 425 zł wykonanie 66 334,53 zł
– *odbiór i wywóz niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z terenu targowisk, ochrona mienia miejskiego i budynku administracyjnego przy ul. Batorego 32. przegląd stanu bezpieczeństwa i zabezpieczeń p.poż oraz przewodów kominowych w budynku administracyjnym i kontenerze sanitarnym oraz przegląd eksploatacji separatora substancji ropopochodnych, odbiór i unieszkodliwianie odpadów, przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych.*
– *pokrycie kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków z pawilonów handlowych, usytuowanych na nieruchomości przy ul. Batorego 32*

§ 4430 różne opłaty i składki plan 1 500 zł wykonanie 1 038,00 zł
opłaty związane z ubezpieczeniem targowiska miejskiego

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 26 288 529 zł, a wykonanie 23 204 227,99 zł, co stanowi 88,27 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 6 254 514 zł, wykonanie 5 955 248,78 zł

Kwota 5 955 248,78 zł została wydatkowana na:

§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 5 398 860 zł wykonanie 5 166 066,35 zł

– *funkcjonowanie linii autobusowej 702 199 476,00 zł*

– *konserwacje infrastruktury przystankowej 2 499,35 zł*

– *koszty transportu zbiorowego liniami kolejowymi łączącymi Otwock i Warszawę SKM oraz „Wspólny Bilet ZTM - KM” 4 891 759,00 zł*

	- dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock-Karczew		72 332,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 1 200 zł	wykonanie 1 200,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za stworzenie oprogramowania do obsługi programu Warszawa +</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 8 800 zł	wykonanie 8 743,50 zł
	<i>zakupy w związku z realizacją programu Warszawa +</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 845 654 zł	wykonanie 779 238,93 zł
	- koszty funkcjonowania linii autobusowej lokalnej L-20 i L-22		
	- dofinansowanie biletów długoterminowych ZTM w ramach projektu Warszawa-		

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 6 561 604 zł, wykonanie 6 454 615,77 zł

Kwota 6 454 615,77 zł została wydatkowana na:

§ 6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	plan 863 604 zł	wykonanie 756 615,77 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>		
	1. projekt i budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej		60 469,57 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej i robót budowlanych.</i>		
	2. projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej		199 613,65 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty opłaty przyłączenia do sygnalizacji świetlnej, opłatę za wydanie dziennika budowy oraz koszty budowy.</i>		
	3. projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8		19 680,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pierwsze postępowanie przetargowe nie skutkowało wyłonieniem wykonawcy z powodu braku ofert natomiast drugie postępowanie nie odbyło się z powodu braku możliwości wykonania zadania w roku 2018.</i>		
	4. poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych		115 005,00 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Wawerskiej na wysokości nr 8 i 10, Żeromskiego r. ul. Konopnickiej, Majowej r. ul. Mostowej, Czaplckiego r. ul. Samorządowej, Karczewskiej r. ul. Wroniej, Wawerskiej r. ul. Szkolnej.</i>		
	5. poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych		4 920,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty prac mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej</i>		
	6. przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej		356 927,55 zł
	<i>Powyższe zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 20.05.2019 jako wydatki niewygasające roku 2018r.</i>		
§ 6300	dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan 5 698 000 zł	wykonanie 5 698 000,00 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na:</i>		
	1. rozbudowę ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder		4 000 000,00 zł
	2. zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej		198 000,00 zł
	3. przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplckiego w Otwocku oraz wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Reymonta na odc. od ul. Samorządowej do ul. Żeromskiego w Otwocku		1 500 000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 13 206 148 zł, wykonanie 10 530 515,72 zł

Kwota 10 530 515,72 zł została wydatkowana na:

§ 4260	zakup energii	plan 1 720 zł	wykonanie 1 649,04 zł
	<i>opłata za energię wykorzystywaną do sygnalizacji świetlnej w ul. Andriollego na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 12</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 1 084 200 zł	wykonanie 1 056 913,40 zł
	<i>w tym:</i>		
	- konserwacja, naprawa, wymiana znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymiana tabliczek z nazwami ulic, oznakowanie drogowe poziome na ulicach gminnych		
	- utwardzenie łącznika pomiędzy ul. Kolltąja a ul. Pivną kruszywem łamanym		
	- wykonanie prac remontowych w pasie dróg gminnych ul. Andriollego i ul. Pułaskiego		
	- równanie i doziarnianie ulic gruntowych, likwidacja wybojów w jezdniach o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe elementów pasa drogowego ulic		
	<i>Ponadto w § zaplanowano wydatki na remont jezdni asfaltowej wraz z krawężnikami w ul. Pułaskiego na odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niewystarczające środki jakie zostały zaplanowane.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 163 640 zł	wykonanie 153 928,60 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		
	- opłaty pocztowe za wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi		
	<i>Pozostała kwota została zaplanowana m.in. na:</i>		

	– wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych oraz wykonanie aktualizacji i uzupełnienie komputerowej ewidencji dróg gminnych prowadzonej w systemie SIBView5. Zadanie zrealizowane w roku 2019 jako wydatki niewygasające roku 2018		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 22 000 zł	wykonanie 14 000,00 zł
	– analizy geodezyjne dotyczących zbadania stanu zajętości gruntów podlegających art. 73 zajętych pod drogi gminne Pozostała kwota została zaplanowana n.in. na wykonanie oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej.		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 21 000 zł	wykonanie 15 250,00 zł
	ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami		
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan 862 834 zł	wykonanie 686 322,03 zł
	<i>Odszkodowania za grunty pod drogami, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock, wypłacone na podstawie:</i>		
	– art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną		
	– specustawy		
	– art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność gminy)		
§ 4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan 112 263 zł	wykonanie 95 304,42 zł
	odszkodowania za przejęte działki w trybie specustawy		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 13 900 zł	wykonanie 11 062,80 zł
	– opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających regulacji w trybie art. 73		
	– opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, zakładanie nowych ksiąg wieczystych, ujawnianie Gminy jako właściciela nieruchomości, wykreślanie zapisów, wpisy w księgach wieczystych, opłaty sądowe		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 10 194 591 zł	wykonanie 8 496 085,43 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>		
	1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej		129 088,50 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 20.05.2019 jako wydatki niewygasające roku 2018.</i>		
	2. poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP3 poprzez remont i budowę brakujących chodników w ul. Geislera i Leśnej		223 164,93 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej i robót budowlanych.</i>		
	3. projekt i budowa chodnika w ul. Prostej		30 135,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty robót budowlanych.</i>		
	4. projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplckiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki		106 919,96 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty robót budowlanych i wymiany słupa oświetleniowego.</i>		
	5. projekt i przebudowa drogi - ul. Komunardów (jezdnia asfaltowa)		694 828,49 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty robót budowlanych.</i>		
	6. projekt budowy progów zwalniających w ulicach: Chrobrego, Czecha, Droga dojazdowa od ul. Warszawskiej do nr 17a, 19		12 300,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej.</i>		
	7. projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Lecha i ul. Gen. Wł. Sikorskiego		5 473,50 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej.</i>		
	8. projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Górnej i ul. Jasnej		5 473,50 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej.</i>		
	9. utwardzenie skrzyżowań z drogami gminnymi z płyt betonowych, doziarnienie wjazdów do posesji oraz budowa progów zwalniających w ul. Bagnistej		43 889,51 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty robót budowlanych</i>		
	10. projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Szkolnej i ul. Świderskiej oraz pobocza utwardzonego lub miejsc postojowych przy dz. ew. 34 obr. 41		9 840,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej.</i>		
	11. projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3		187 615,59 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2018 w terminie do 20.05.2019r.</i>		
	12. projekt i budowa odwodnienia w ul. Zaciszej przy skrzyżowaniu z ul. Wierzbową		8 500,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty robót budowlanych.</i>		
	13. projekt i budowa odwodnienia w ul. Jasnej przy skrzyżowaniu z ul. Kollątaja		6 150,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej.</i>		
	14. budowa ul. Cichej z płyt betonowych		14 998,37 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty robót budowlanych.</i>		
	15. nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)		631 001,90 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty odbitek z mapy zasadniczej oraz wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</i>		

16. projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej – 1 etap od strony ul. Narutowicza 390 213,81 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty budowy ulicy oraz przebudowy istniejących wjazdów.
17. budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I 412 575,83 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty budowy rowu.
18. budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej 486 528,96 zł
Poważna kwota obejmuje koszty budowy ulicy.
19. projekt i budowa ul. Zielnej 152 993,85 zł
Poważna kwota obejmuje koszty budowy ulicy.
20. projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder 613 056,70 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty karczowania po wycince drzew i krzewów oraz rekultywację nawierzchni terenu na działce przy ul. Wiązowskiej oraz koszty budowy ulicy.
21. projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej 467 768,04 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty budowy ul. Tuwima na odc. od ul. Pogodnej do ul. Poetyckiej i od ul. Majowej do ul. Poetyckiej.
22. budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukasińskiego 324 099,04 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowej na progi zwalniające wraz z organizacją ruchu, budowę ulicy, przebudowę istniejących wjazdów i dostosowanie wysokości tych wjazdów na posesje do niweli jezdnii, wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej oraz montaż oznakowania pionowego.
23. budowa ul. Wiejskiej - Etap II 75 108,47 zł
24. projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz progami zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej 375 628,83 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty budowy ulicy.
25. projekt i budowa ul. Nałkowskiej 14 760,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości, z uwagi na panujące warunki atmosferyczne i nie podpisania umowy przez wykonawcę.
26. projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego 402 953,65 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, robot związanych z budową ulicy Kościuszki i koszty budowy na odc. od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego.
27. projekt i wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej) oraz budowa zejścia na plażę 158 741,07 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania nakładki i dostawy destruktu.
28. przebudowa ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kollątą do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni) 932 642,74 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty przebudowy jezdni w pasie drogowym ul. Mickiewicza oraz przebudowę chodników i zatok w pasie drogi gminnej ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kollątą do ul. Turystycznej.
29. projekt i budowa ul. Gorzowskiej 20 816,08 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty odbitki z mapy zasadniczej i wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została dostarczona w październiku 2018 roku. W związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane w całości w roku 2018.
30. projekt i utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czerskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei) 140 000,00 zł
Powyższa kwota obejmuje: koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koszty wykonania z płyt betonowych typu EKO pobocza w ul. Czerskiej oraz w ul. Mazurskiej od strony parkanu kościoła (odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei), koszty wykonania utwardzenia pobocza płytami betonowymi typu EKO i kostką betonową, dojść do furtek i wjazdów na teren posesji w ul. Czerskiej od strony linii zabudowy jednorodzinnej (odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei).
31. projekt budowy ul. Piwnej 30 093,50 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty mapy zasadniczej oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
32. projekt budowy ul. Kwiatowej 43 846,60 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty mapy zasadniczej oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
33. aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasińskiego) 45 900,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokumentacji koniecznej do przyjęcia działek niezbędnych do realizacji budowy ul. Warszawskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Żeromskiego. Wielokrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe nie skutkowało wyłonieniem wykonawcy z powodu braku wystarczających środków na realizację zadania.
34. budowa ul. Malborskiej 2 988,90 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. Wielokrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe nie skutkowało wyłonieniem wykonawcy z powodu braku wystarczających środków na realizację zadania.
35. projekt i budowa ul. Andrzeja Sołtana 81 733,50 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej. Długi okres oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przesunięcie realizacji zadania po konsultacjach z NCBJ uniemożliwił realizację zadania w pełnym zakresie.
36. projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej 8 653,80 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty mapy zasadniczej, dziennika budowy oraz dostosowania istniejącej dokumentacji projektowej w sposób zapewniający uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
37. projekt ul. Kreciej na odcinku od nr 67 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów) 55 350,00 zł

- Powyższa kwota obejmuje koszty aktualizacji dokumentacji projektowej. Zadanie nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie z powodu długotrwałej procedury pozyskania decyzji ZRID oraz konieczności naniesienia zmian w dokumentacji projektowej.
38. budowa jezdnii w ul. Słonecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr. 6 307 500,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty budowy ulicy na odc. od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 71 obr. 6.
39. budowa jezdnii w ul. Grzybowej oraz aktualizacja projektu 22 386,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty przebudowy linii nN 0,4kV w ul. Grzybowej r. Górnej oraz wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na realizację dla przebudowy linii nN 0,4kV wraz z linią oświetlenia ulicznego.
Wielokrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe nie skutkowało wyłonieniem wykonawcy z powodu braku wystarczających środków na realizację zadania.
40. projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego 145 300,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na budowę chodnika i pobocza w ulicy Czecha.
41. projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego 125 300,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty budowy chodnika i pobocza w ulicy Czecha.
42. budowa progów zwalniających w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Hallera do ul. Danuty 2 989,99 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości z uwagi na fakt nie podpisania przez wykonawcę umowy.
43. projekt i budowa w ul. Czecha na wysokości dz. ew. 12 obr. 12 12 004,80 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty budowy 100m² chodnika w ul. Czecha.
44. projekt budowy: ul. Jana III Sobieskiego (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Świderskiej), ul. Paderewskiego, ul. Poselskiej na odc. od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Zielnej, jako ciągów pieszo-jezdnymi z kostki bez, wraz z odwodnieniami, wjazdami oraz zasadnymi programami zwalniającymi 71 709,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowej.
45. projekt organizacji ruchu i budowa tymczasowego ronda w skrzyżowaniu ulic: Generalskiej i Kuklińskiego 7 011,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie zezwolenia na budowę tymczasowego mini ronda na skrzyżowaniu ul. Generalskiej, ul. Kuklińskiego i ul. Fiedorfa. Z uwagi na wprowadzenie przez Radę Miasta Otwocka, w dniu 27.09.2018r. do Budżetu Miasta Otwocka zadania i otrzymaniem w dniu 30.11.2018r. dokumentacji projektowej zadanie nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
46. budowa chodnika od ul. Majowej do dz. ew. 120/1 obr. 104 (fragment ul. Wiązowskiej oraz ul. Sowińskiego) oraz od działki ew. 120/1 obr. 104 do Jana Pawła II (ul. Sowińskiego) 344 277,00 zł
Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2018r. z terminem realizacji 31.05.2019r.
47. projekt i budowa jezdnii w ul. Pokojowej - 1 etap 79 950,00 zł
Brak uzyskania przez projektanta pozwolenia wodno-prawnego na drugi etap zadania. Przeprowadzone postępowanie przetargowe na etap I nie skutkowało wyłonieniem wykonawcy z powodu braku wystarczających środków na realizację zadania. Zadanie do zrealizowania w terminie do 30.06.2019 jako wydatki niewygasające roku 2018.
48. projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań 31 825,02 zł
Wielokrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe nie skutkowało wyłonieniem projektanta z powodu braku wystarczających środków na realizację zadania. Zadanie do wykonania w ramach wydatków niewygasających roku 2018r. z terminem realizacji 30.06.2019r.

Ponadto w § zaplanowana środki na realizację poniższych zadań:

1. projekt i budowa odwodnienia w ul. Bagatela – kwota 8 500 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niewystarczające środki finansowe w budżecie.
2. projekt budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Okrzei i ul. Czerskiej - kwota 3 000 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na uwarunkowania prawne, niedopuszczalne jest stosowanie wyniesionych skrzyżowań na ulicach w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej.
3. projekt i budowa ul. Łąkowej III etap – kwota 75 109 zł
Inwestycja nie została zrealizowana z powodu długiego okresu oczekiwania na wydanie decyzji ZRID przez Starostę Otwockiego oraz liczne odwołania stron postępowania od w/w decyzji do Wojewody Mazowieckiego.
4. projekt budowy ul. Mazurskiej – kwota 27 000 zł
Brak wystarczających środków na wyłonienie projektanta.
5. budowa ul. Andrzeja Soltana – kwota 26 098 zł
Długi okres oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przesunięcie realizacji zadania po konsultacjach z NCBJ.
6. projekt budowy ul. Lelewela – kwota 18 000 zł
Z uwagi na brak wystarczających środków w roku 2018 zadanie przewidziane do realizacji w roku 2019.
7. projekt budowy ul. Podmiejskiej – kwota 18 000 zł
Brak wystarczających środków na wyłonienie projektanta.
8. budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego – kwota 260 429 zł
Zadanie nie zrealizowane z powodu braku wydania przez Starostę Otwockiego pozwolenia na budowę. Miasto Otwock odwołało się w/w sprawie do Wojewody Mazowieckiego

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych plan 730 000 zł wykonanie 0,00 zł
Powyższa kwota została zaplanowana na nabycie działek w drodze zmiany z OSM.
Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018r. z uwagi na fakt, że OSM nie przygotowała wszystkich dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego. Zamiana została sfinalizowana w 2019 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 266 263 zł, wykonanie 263 847,72 zł.

Kwota 263 847,72 zł została wydatkowana na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 15 250 zł wykonanie 15 247,08 zł
zakup i posadowienie trzech zasadzeń przystanków autobusowych na ulicy Okrzei, Rycerskiej, Przewoskiej
- § 4270 zakup usług remontowych plan 5 000 zł wykonanie 2 900,03 zł

	<i>remont wiat przystankowych</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 4 860 zł	wykonanie 4 859,99 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan 5 000 zł	wykonanie 4 983,64 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 168 000 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>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 11 153 zł	wykonanie 11 153,00 zł
	<i>opłata sądowa od pozwu przeciwko Universal Group za odstąpienie od umowy dot. przebudowy chodników i krawężników w ul. Świderskiej</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 57 000 zł	wykonanie 56 985,90 zł
	<i>Powwyższa kwota obejmuje koszty robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: budowa przystanków autobusowych dla nowej Lini L.</i>		

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków wynosi 252 935 zł, wykonanie 202 740,96 zł, co stanowi 80,16 % planu i obejmuje:

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej – plan wynosi 14 000 zł, a wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadania pn.: "E-turystyka" programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF).

§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 11 200 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 2 800 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan wynosi 199 800 zł, a wykonanie 193 916,89 zł.

Kwota 193 916,89 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 13 000 zł	wykonanie 9 000,00 zł
	<i>Dotacje celowe na realizację zadań:</i>		
	– „Razem pod żaglami”		7 000,00 zł
	– organizacja Big Jump Świder 2018		2 000,00 zł
§ 4260	zakup energii	plan 5 860 zł	wykonanie 5 079,49 zł
	<i>zakup energii na plaży miejskiej</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 178 610 zł	wykonanie 178 607,40 zł
	– wypisy z rejestru gruntów		
	– wymiana skrzynki elektrycznej		
	– administrowanie plażą miejską		
	– Pilotażowy System rowerów miejskich w Otwocku		
	– usługa hostingowa Turystyczny Otwock		
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan 2 330 zł	wykonanie 1 230,00 zł
	<i>opłata za rzecz Nadleśnictwa Celestynów</i>		

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan wynosi 39 135 zł, a wykonanie 8 824,07 zł

Kwota 8 824,07 zł została wydatkowana na wynagrodzenie w związku z realizacją projektu realizowanego w ramach porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”

§ 4017	wynagrodzenia osobowe	plan 6 107 zł	wykonanie 5 909,09 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe	plan 1 528 zł	wykonanie 1 477,28 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 051 zł	wykonanie 1 006,65 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 262 zł	wykonanie 251,69 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	plan 150 zł	wykonanie 143,52 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	plan 37 zł	wykonanie 35,84 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 30 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano środki na realizację zadania pn.: budowa pomostów/stanic kajakowych na rzece Świder</i>		

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynosi 1 820 880 zł, wykonanie 1 157 606,65 zł, co stanowi 63,57 % planu i obejmuje:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 823 100 zł, wykonanie 673 735,55 zł

Kwota 673 735,55 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Grochowskiej w Warszawie.</i>	plan 1 000 zł	wykonanie 251,79 zł
§ 4260	zakup energii – opłaty za: dostawę i zużycie energii elektrycznej dla części wspólnych w budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie, dostawę ciepła, wody, odprowadzenie ścieków w lokalu mieszkalnym przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie oraz za dostawę i zużycie energii elektrycznej do lokali niewynajętych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – opłaty za dostawę i zużycie energii elektrycznej dostarczanej do części wspólnych w budynku przy ul. Grochowskiej w Warszawie oraz za dostawę i zużycie energii elektrycznej do lokali niewynajętych znajdujących się z budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – opłaty związane z c.o. w niezasiedlonych lokalach	plan 19 100 zł	wykonanie 17 212,41 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów remontu niżej wymienionych pustostanów:</i> – Warszawskiej 41 m 7 – Moniuszki 21 m 3 – Zakopiańskiej 18 m 5 – Tadeusza 37 m 4 – Karzewskiej 51 m 61 – Poniatowskiego 31 m 1 – Reymonta 16A m 6 – Krótka 4 m 1 – Wierchowa 15 m 6 – Narutowicza 76 n 9c – Wczasowa 17 m 14 – Krótka 5 m 6 – Wyspiańskiego 8 m 9 – Narutowicza 76 m 10A – Kollątaja 65 m 6 <i>W § zaplanowano także wydatki na remont budynku przy ul. Bagatela 24 (zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Konserwatora Zabytków) oraz kominów w budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie. Remont kominów zostanie prawdopodobnie wykonany w 2019r.</i>	plan 304 707 zł	wykonanie 226 202,27 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – koszty administrowania nieruchomościami przy ul. Grochowskiej w Warszawie – koszty pobytu w hotelu osób, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych – transport rzeczy lokatorów podczas eksmisji z lokali oraz koszty ochrony – opłaty eksploatacyjne lokali niezasiedlonych – projekt i budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Reymonta 79	plan 52 600 zł	wykonanie 48 857,06 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>koszty administrowania lokalem mieszkalnym przy ul. Kieleckiej w Warszawie oraz lokalami niewynajętymi</i>	plan 6 470 zł	wykonanie 3 438,70 zł
§ 4430	różne opłaty i składki – wpłaty na fundusz remontowy za lokale będące własnością gminy znajdujące się w zasobach OSM – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina ma swój udział – fundusz remontowy za lokal przy ul. Kieleckiej	plan 411 073 zł	wykonanie 357 341,79 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości <i>podatek od nieruchomości przy ul. Kieleckiej</i>	plan 20 zł	wykonania 19,00 zł
§ 4580	pozostałe odsetki <i>odsetki zasądzone wyrokiem Sądu IC 1655/17 – dot. lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej</i>	plan 460 zł	wykonanie 458,04 zł
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>opłaty związane z wypłatą odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 1 912,26 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>w tym:</i> – opłaty związane z wniesieniem pozwu. – opłaty za czynności egzekucyjne – opłaty sądowe – opłata za wyznaczenie kuratora – koszty zastępstwa procesowego – zwrot kosztów procesu, zasądzonych wyrokiem Sądu 1655/17- dot. lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej	plan 22 670 zł	wykonanie 18 042,23 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 227 800 zł, wykonanie 163 687,57 zł

Kwota 163 687,57 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 300 zł	wykonanie 40,00 zł
--------	--	-------------	--------------------

	<i>koszty umów dzierżawy gruntu, zawartych w wyniku ugody sądowej pomiędzy Gminą Otwock a osobami fizycznymi, przeznaczonych na cel publiczny (m.in. dzierżawa przy ul. Glinieckiej)</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 9 000 zł	wykonanie 7 600,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umów zleceń na wykonanie inwentaryzacji 26 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży.</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 2 500 zł	wykonanie 1 773,46 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 57 260 zł	wykonanie 48 797,21 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie operatów szacunkowych - wypis z rejestru gruntów - monitorowanie lokalu przy ul. Warszawskiej 28 - certyfikat energetyczny - ogłoszenia prasowe 		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 4 000 zł	wykonanie 2 460,00 zł
	<i>wykonanie oceny technicznej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Armii Krajowej 21 w Otwocku ze wskazaniem robót budowlanych koniecznych do wykonania</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 15 000 zł	wykonanie 6 065,00 zł
	<i>ubezpieczenie lokali użytkowych</i>		
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan 19 700 zł	wykonanie 19 689,64 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - opłata roczna z tytułu dzierżawy gruntów leśnych położonych w Otwocku, przeznaczonych pod budowę stacji uzdatniania wody i trzech przepompowni - opłaty z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej, przeznaczonych pod budowę kanalizacji, przepompowni ścieków w związku z realizacją sieci wodno-kanalizacyjnej oraz na dojazdy i dojścia oraz poszerzenie dróg gminnych - dzierżawa gruntu leśnego dzierżawionego z przeznaczeniem na miejsce zabaw i edukacji dla Przedszkola Nr 12 znajdującego się przy ul. Batorego 34 		
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 100 000 zł	wykonanie 74 368,32 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 17 000 zł	wykonanie 2 853,94 zł
	<i>opłaty kancelaryjne, opłaty za odpisy KW, zaliczki na biegłego sądowego</i>		
§ 4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	plan 40 zł	wykonanie 40 zł
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 3 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano środki na pokrycie kosztów nabywania nieruchomości do zasobu gminnego. Kwota nie została wydatkowana ponieważ jeden ze współwłaścicieli nieruchomości zmarł.</i>		
Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 769 980 zł, wykonanie 320 183,53 zł			
Kwota 320 183,53 zł została wydatkowana na:			
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 100 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano wydatki na remont fontanny na terenie dz. ew. 164/2 obr. 43. Zadanie nie zostało zrealizowane. Kolejne postępowania zostały unieważnione z powodu braku ofert i kwot przekraczających zaplanowane środki.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 6 040 zł	wykonanie 3 571,30 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie kopii dokumentów archiwalnych oraz na wykonanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości podlegających regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Gminy Otwock w trybie art.5 ustawy z 10 maja 1990r przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym lub w trybie zasiedzenia - wykonanie kopii dokumentów archiwalnych oraz wypisów i wyrysów dla nieruchomości podlegających regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Gminy Otwock i Skarbu Państwa. - wykonanie operatów szacunkowych obiektów budowlanych do celów komunalizacji lub przejęcia na majątek Gminy w celu pozyskania nieruchomości do zasobu gminnego - mapy prawne i podziałowe doprowadzające do zgodności stany prawne z faktycznymi 		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 480 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwotę zaplanowaną na wykonanie analiz geodezyjnych.</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 5 600 zł	wykonanie 3 429,97 zł
	<i>opłaty wynikające z wyroków sądowych</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 18 080 zł	wykonanie 17 870,47 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - zaliczka na czynności komornicze związane z ustalaniem spisów inwentarza po osobach zmarłych, po których gmina nabyła spadek. - opłaty sądowe uiszczane w związku z składaniem wniosków do Sądu Rejonowego w Otwocku w celu ujawnienia własności Gminy Otwock w księgach wieczystych oraz wydawania wyciągów z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających zasiedzeniu lub komunalizacji - opłaty związane z czynnościami komornika dotyczące ustalania masy spadkowej odziedziczonej przez Gminę Otwock - opłaty sądowe związane z regulowaniem stanu prawnego w trybie zasiedzenia 		

§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 546 600 zł	wykonanie 262 411,79 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.:</i>		
	1. aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej		24 747,60 zł
	2. zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe		141 450,00 zł
	3. projekt i zagospodarowanie narożnika dz. ew. 18 obr. 139 oraz usytuowanie popiersia rtm. Pileckiego 39		742,69 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty: wykonania mapy do celów projektowych, obsługi geodezyjnej posadowienia popiersia, wykonania prac umożliwiających posadowienie popiersia, wykonania popiersia oraz wykonania oświetlenia.</i>		
	4. wykonanie utwardzenia i rekultywacja fragmentu terenu między ul. Staszica a ul. Andriollego (dz. ew. 165, 164/3, 164/2, 206/3, 169/2 obr. 430)		8 548,50 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty robót budowlanych. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niewystarczające środki finansowe, umożliwiające rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na roboty budowlane.</i>		
	5. rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy		12 923,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania mapy do celów projektowych, opracowania elektronicznego modelu odlewu korpusu pompy oraz jego aktualizację. Zadanie nie zostało zrealizowane, z uwagi na fakt iż wybrany w postępowaniu oferent nie zawarł umowy.</i>		
	6. projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej		35 000,00 zł
	<i>Ponadto w § zaplanowana wydatki na:</i>		
	1. projekt i remont fontanny przy ul. Armii Krajowej - kwota 24 000 zł		
	<i>Zadanie nie zostało zrealizowane. Kolejne postępowania zostały unieważnione z powodu braku ofert i koszt przekraczający środki zaplanowane na to zadanie.</i>		
	2. projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 – 2021 – kwota 154 000 zł		
	<i>Z uwagi na długi okres wykonania przez projektanta dokumentacji projektowej zadania nie zostało zrealizowane w roku 2018.</i>		
§ 6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 74 544 zł	wykonanie 26 320,00 zł
	<i>Realizacja zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”</i>		
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 18 636 zł	wykonanie 6 580,00 zł
	<i>Realizacja zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”</i>		

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 374 805 zł, wykonanie 158 499,66 zł, co stanowi 42,29 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 252 155 zł, wykonanie 66 926,52 zł

Na kwotę 66 926,52 zł składają się wydatki poniesione na:

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 230 478 zł	wykonanie 51 026,31 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - wypisy z rejestrów gruntów - badania hipoteczne - mapy ewidencji gruntów i budynków - odbitki kserograficzne - publikacja obwieszczeń w prasie - III i IV etap miejscowego zagospodarowania przestrzennego pn. „Obręb32” - I etap zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka 		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 13 677 zł	wykonanie 13 677,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - ocena aktualności studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka 		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 3 000 zł	wykonanie 2 223,21 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - opłaty za kopie wierzytelne pełnomocnictwa do wniosków o wyznaczenie przedstawiciela sądowego, - opłaty sądowe i zaliczki na wynagrodzenie kuratora, - koszty ustanowienia kuratora spadku i koszty spisu z inwentarza, - opłaty sądowe za wydanie odpisu aktu notarialnego z księgi wieczystej 		

Nie wykorzystanie w całości przyznanych w budżecie na rok 2018 środków określonych w **dziale 710 rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300/10** - zakup usług pozostałych spowodowane jest wydłużającym się procesem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka (przedłużające się opiniowanie wewnętrzne, konieczność powtórzenia procedury) jak również zawieszeniem prac planistycznych nad wskazanymi przez Komisję Ochrony Środowiska i Urbanistyki opracowaniami.

Informuję, że nie wykorzystanie środków zabezpieczonych na **§ 4170/10** - wynagrodzenia bezosobowe dotyczącym prac planistycznych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zleconym osobom fizycznym wynika z faktu, że w 2018 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 25 000 zł, wykonanie 20 940 zł i obejmuje wykonanie odbitek z mapy zasadniczej miasta Otwocka, wypisy i wyrisy, nadanie cech mapie oraz usługi geodezyjne: wykaz zmian gruntowych i wznowienie granic.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 15 000 zł, wykonanie 15 000 zł i obejmuje wydatki z koszty utrzymania miejsc pamięci i mogił żołnierskich na cmentarzu w Otwocku.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 82 650 zł, wykonanie 55 633,14 zł

Kwota 55 633,14 zł została wydatkowana na:

§ 4018	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	plan 7 668 zł	wykonanie 7 665,34 zł
§ 4019	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	plan 2 356 zł	wykonanie 2 354,66 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <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>	plan 3 750 zł	wykonanie 1 719,01 zł
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	plan 1 320 zł	wykonanie 1 317,61 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	plan 408 zł	wykonanie 404,81 zł
§ 4128	składki na Fundusz Pracy <i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	plan 188 zł	wykonanie 187,82 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy <i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	plan 60 zł	wykonanie 57,70 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe – <i>wynagrodzenia dla urbanistów za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej</i> – <i>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>	plan 32 000 zł	wykonanie 22 600,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 9 900 zł	wykonanie 7 518,19 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 25 000 zł	wykonanie 11 808,00 zł

Środki zabezpieczone w **dziale 710 Rozdziale 71095 Pozostała działalność § 4170/10** wynagrodzenia bezosobowe zostały wykorzystane w części - w wysokości odpowiadającej potrzebom wynikającym z bieżącej realizacji zadań wykonywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego.

Zrealizowanie w części środków zabezpieczonych w **dziale 710 Rozdziale 71095 § 4110/10** składki na ubezpieczenia społeczne wynika z faktu, że w II połowie 2018 r. była realizowana umowa - zlecenie w stosunku do której nie zachodziła konieczność naliczenia składek, ponieważ miesięczne wynagrodzenie zleceniobiorcy z umowy o pracę było wyższe od minimalnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego.

Nie wykorzystanie środków zabezpieczonych na wykonanie operatów szacunkowych w **dziale 710 Rozdziale 71095 Pozostała działalność § 4300/10** zakup usług pozostałych - wynika z faktu, że corocznie środki powinny być zabezpieczone z uwagi na zlecenia powyższych prac w przypadku konieczności wynikającej z bieżącej realizacji zadań wykonywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 15 969 672 zł, wykonanie 15 205 180,18 zł, co stanowi 95,21 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 1 298 075 zł, wykonanie 1 151 474,03 zł

Kwota 1 151 474,03 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym:</i>	plan 955 096 zł	wykonanie 865 957,26 zł
	- <i>własne</i>	<i>plan 614 473 zł</i>	<i>wykonanie 528 461,61 zł</i>
	- <i>zlecane</i>	<i>plan 340 623 zł</i>	<i>wykonanie 337 495,65 zł</i>

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 68 054 zł	wykonanie 68 053,85 zł
	<i>w tym:</i>		
	- własne	plan 45 582 zł	wykonanie 45 581,85 zł
	- zlecone	plan 22 472 zł	wykonanie 22 472,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 196 217 zł	wykonanie 155 663,92 zł
	<i>w tym</i>		
	- własne	plan 133 869 zł	wykonanie 93 984,89 zł
	- zlecone	plan 62 348 zł	wykonanie 61 679,03 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 19 967 zł	wykonanie 17 385,00 zł
	<i>w tym</i>		
	- własne	plan 11 079 zł	wykonanie 8 592,35 zł
	- zlecone	plan 8 888 zł	wykonanie 8 792,65 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 3 000 zł	wykonanie 470,00 zł
	<i>obsługa dźwiękowa i oświetleniowa podczas uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 17 241 zł	wykonanie 11 992,50 zł
	<i>w tym</i>		
	- własne	plan 10 000 zł	wykonanie 4 769,51 zł
	<i>zakup koszty okolicznościowych z okazji 104 urodzin, zakup pamiątkowych ramek, kwiatów dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie.</i>		
	- zlecone	plan 7 241,00 zł	wykonanie 7 222,99 zł
	<i>zakup czytników do obsługi elektronicznych dowodów osobistych - 2 993,99 zł.</i>		
	<i>zakup monitorów i myszy do komputera - 4 229,00 zł</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 14 500 zł	wykonanie 11 382,50 zł
	<i>w tym</i>		
	- własne	plan 10 500 zł	wykonanie 7 382,50 zł
	- zlecone	plan 4 000 zł	wykonanie 4 000,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 20 000 zł	wykonanie 18 769,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 4 000 zł	wykonanie 1 800,00 zł
	<i>opłata za wyznaczenie przedstawiciela w toczącym się postępowaniu administracyjnym</i>		
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 417 897 zł, wykonanie 403 431,49 zł		
Kwota 403 431,49 zł została wydatkowana na:			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	plan 385 000 zł	wykonanie 383 595,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 13 897 zł	wykonanie 12 234,34 zł
	<i>zakup art. spożywczych, bukietów okolicznościowych oraz części do kserokopiarki</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 2 000 zł	wykonanie 516,60 zł
	<i>konserwacja kserokopiarki</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 9 700 zł	wykonanie 5 031,92 zł
	<i>aktywacja podpisu elektronicznego, ogłoszenia prasowe, szkolenie dla radnych, licencja Legislador oraz wynajem sali</i>		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 6 500 zł	wykonanie 1 753,63 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 300 zł	wykonanie 300,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 11 848 150 zł, wykonanie 11 431 505,76 zł		
Kwota 11 431 505,76 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 15 560 zł	wykonanie 14 736,18 zł
	- zakup odzieży ochronnej		
	- zakup okularów do pracy przy komputerze		
	- zakup wody dla pracowników		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 7 370 164 zł	wykonanie 7 363 130,34 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 551 819 zł	wykonanie 551 818,29 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 329 628 zł	wykonanie 1 307 669,71 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 152 369 zł	wykonanie 141 264,89 zł
§ 4140	składki na PFRON	plan 120 883 zł	wykonanie 119 991,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 87 692 zł	wykonanie 85 679,00 zł
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na:</i>		
	- obsługę KZP i ZFŚS		
	- przeglądy gaśnic, pisanie protokołów do WZP oraz szkolenie pracowników w zakresie bhp		
	- dostarczenie adresatom decyzji podatkowych na 2018 rok		

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup:	plan 297 756 zł	wykonanie 272 960,29 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - wody dla petentów, - tonerów, - art. czystościowych i biurowych - licencji i oprogramowania, - części wymiennych, - paliwa, - kart magnetycznych i pilotów do szlabanu, - art. elektrycznych i malarskich, - kwiatów, - art. gospodarczych i przemysłowych, - art. dekoracyjnych i jednorazowego użytku, - opon do pojazdów służbowych oraz oleju samochodowego, - druków m.in. opłaty targowej, - pozostałego wyposażenia (m.in. zakup flag, art. medycznych, etykiet, tuszy do pieczętek) 		
§ 4260	zakup energii	plan 295 000 zł	wykonanie 233 550,88 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 40 210 zł	wykonanie 37 251,46 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - konserwacja urzędzeń c.o., - naprawa i przegląd samochodów służbowych, - naprawa ksero, drukarek, sprzętu AGD, - konserwacja systemu alarmowego Urzędu 		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 18 940 zł	wykonanie 16 987,60 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 831 317 zł	wykonanie 696 654,24 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - obsługa prawna - wywóz nieczystości - monitoring - opłata za eksploatację budynku przy ul. Kruczej - dzierżawa mat - usługa pralnicza - opłaty za odprowadzanie ścieków - usługa serwisowa pojazdów służbowych - wykonanie pieczęci urzędowych - serwis odświeżaczy powietrza w toaletach dla interesantów - ogłoszenia prasowe - usługi pocztowe - usługi serwisowe - usługi hostingowe - serwis eksploatacyjny ARAM - przedłużona gwarancja systemu SIGID - obsługa informatyczna - opieka autorska el-Dok - licencja na korzystanie z Geo-system - opłata za utrzymanie strony internetowej www.otwock.pl - asysta techniczna - serwis programu WINDOM - instalacja i konfiguracja oprogramowania - aktualizacja systemu prawniczego LEX - opłata za odnowienie certyfikatu licencji - pozostałe usługi (dorabianie kluczy, wymiana aparatów modułowych, usługi kurierskie, opłaty parkingowe) - inkaso opłaty skarbowej - wypisy z rejestru gruntów 		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 86 000 zł	wykonanie 68 372,14 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 15 200 zł	wykonanie 14 335,68 zł
	czynsz za lokal przy ul. Kruczej 5		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 23 500 zł	wykonanie 17 038,04 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - delegacje - ryczałty samochodowe 		

§ 4430	różne opłaty i składki	plan 111 927 zł	wykonanie 58 846,74 zł
	– opłaty RTV		
	– ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i OC		
	– opłaty komornicze z tytułu egzekucji administracyjnej należności podatkowych		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 187 237 zł	wykonanie 170 579,62 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 264 448 zł	wykonanie 226 960,05 zł
	– opłaty sądowe od wniesionych pozwów dotyczących należności z tytułu opłat za dzierżawę gruntów i użytkowanie wieczyste gruntów oraz zaliczki dla komornika sądowego na koszty kosztów egzekucji		
	– koszty postępowania sądowego		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 48 000 zł	wykonanie 33 679,61 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan	105 250 zł, wykonanie	
	102 311,65 zł		
Kwota 102 311,65 zł została wydatkowana na:			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 50 950 zł	wykonanie 48 015,80 zł
	– zakup strojów i materiałów promujących miasto Orzów		
	– zakup tablic wyników dla OLSP		
	– zakup wydawnictwa „Raport rot. W.Pileckiego”		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 54 300 zł	wykonanie 54 295,85 zł
	– druk ogłoszeń i reklam w gazetach		
	– promocja miasta na zawodach tanecznych i zawodach brydża sportowego		
	– koncerty związane z promocją miasta		
	– druk kalendarzy na 2019r.		
	– druk siatki promocyjnej MESH		
	– koszty przesyłki materiałów promocyjnych		
Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan	1 522 719 zł,	
	wykonanie 1 477 461,77 zł.		
Kwota 1 477 461,77 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające przepisów BHP	plan 2 200 zł	wykonanie 2 156,39 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia wypłacone pracownikom Oświaty Miejskiej	plan 905 800 zł	wykonanie 886 485,04 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 70 624 zł	wykonanie 70 608,31 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 169 487 zł	wykonanie 156 484,59 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 19 433 zł	wykonanie 14 718,75 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 6 000 zł	wykonanie 5 200,00 zł
	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na opracowanie dokumentacji wewnętrznej dla potrzeb Oświaty Miejskiej		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 56 043 zł	wykonanie 53 648,15 zł
	w tym zakup: materiałów biurowych, środków czystości, tuszy i tonerów, papieru xero, programów komputerowych i licencji, prasy i poradników, paliwa do samochodu Citroen, artykułów na narady dyrektorów placówek, tablicy informacyjnej, kwiatów na uroczystości miejskie, nagrywarki do serwerowni, drukarki, kserokopiarki, biurka i szaf, niszczonek,		
§ 4260	zakup energii	plan 28 100 zł	wykonanie 27 458,95 zł
	odpłatność za energię ciepłą i elektryczną oraz wodę dostarczaną do lokalu Oświaty przy ul. Johna Lennona		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 3 500 zł	wykonanie 1 869,60 zł
	naprawa i konserwacja kopiarek oraz naprawa drukarek		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 1 100 zł	wykonanie 935,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 121 000 zł	wykonanie 119 456,38 zł
	usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi hostingowe, koszty utrzymania lokalu przy ul. Johna Lennona, usługi w zakresie BHP, badanie techniczne samochodu służbowego, podpis elektroniczny, wykonanie witryny internetowej, koordynacja bezpieczeństwa informatycznego i danych osobowych, aktualizacja strony internetowej, modernizacja sieci elektrycznej,		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 9 200 zł	wykonanie 8 701,81 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 100 368 zł	wykonanie 100 368,00 zł
	czynsz za lokal		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 50 zł	wykonanie 36,40 zł
	środki na wypłatę delegacji służbowych dla pracowników		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 4 007 zł	wykonanie 4 007,00 zł
	ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia Oświaty Miejskiej		

§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 18 307 zł	wykonanie 18 307,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 7 500 zł	wykonanie 7 020,40 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 777 581 zł, wykonanie 638 995,48 zł			
Kwota 638 995,48 zł została wydatkowana na:			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 51 100 zł	wykonanie 48 628,81 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		15 890,39 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		32 738,42 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 5 000 zł	wykonanie 4 157,48 zł
	„Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 9 650 zł	wykonanie 8 838,72 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		3 426,36 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		5 412,36 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 375 zł	wykonanie 1 273,25 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		488,34 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		784,91 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 58 031 zł	wykonanie 38 990,47 zł
	Realizacja projektu pn.: „E-Usługi w Mieście Otwock”		
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	plan 260 903 zł	wykonanie 209 786,52 zł
	Realizacja projektu pn.: „E-Usługi w Mieście Otwock”		
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	plan 65 224 zł	wykonanie 52 446,63 zł
	Realizacja projektu pn.: „E-Usługi w Mieście Otwock”		
§ 4270	zakup materiałów i wyposażenia	plan 18 000 zł	wykonanie 15 350,00 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		2 520,00 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		12 830,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 23 300 zł	wykonanie 21 733,40 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		5 633,40 zł
	– Realizacja projektu pn.: „E-Usługi w Mieście Otwock”, w tym 7 518,19 zł na trwałość projektu		16 100,00 zł
§ 4307	zakup usług pozostałych	plan 60 527 zł	wykonanie 58 684,80 zł
	Realizacja projektu pn.: „E-Usługi w Mieście Otwock”		
§ 4309	zakup usług pozostałych	plan 15 131 zł	wykonanie 14 671,19 zł
	Realizacja projektu pn.: „E-Usługi w Mieście Otwock”		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 51 000 zł	wykonanie 24 800,00 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		4 400,00 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		20 400,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 24 000 zł	wykonanie 14 193,27 zł
	opłacenie składki na Związek Miast Polskich		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 1 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 24 840 zł	wykonanie 23 456,43 zł
	Powyższa kwota została wydatkowana na zakup aplikacji wraz z platformą do systemu informacji zarządczej, oprogramowania narzędziowego do serwera oraz firewall w ramach projektu „E-Usługi w Mieście Otwock”.		
§ 6067	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 86 400 zł	wykonanie 81 587,61 zł
	Powyższa kwota została wydatkowana na zakup aplikacji wraz z platformą do systemu informacji zarządczej, oprogramowania narzędziowego do serwera oraz firewall w ramach projektu „E-Usługi w Mieście Otwock”.		
§ 6069	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 21 600 zł	wykonanie 20 396,90 zł
	Powyższa kwota została wydatkowana na zakup aplikacji wraz z platformą do systemu informacji zarządczej, oprogramowania narzędziowego do serwera oraz firewall w ramach projektu „E-Usługi w Mieście Otwock”.		
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Plan w tym dziale wynosi 366 885 zł, wykonanie 350 543,56 zł co stanowi 95,55%zł planu i obejmuje:			
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 8 805 zł, wykonanie 8 499,23 zł.			
Kwota 8 499,23 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (zadania zlecone), w tym:			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 7 104 zł	wykonanie 7 104,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 222 zł	wykonanie 1 221,18 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 175 zł	wykonanie 174,05 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 304 zł	wykonanie 0,00 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 358 080 zł, wykonanie 342 044,33 zł.

Kwota 342 044,33 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów (zadania zlecone), w tym:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 216 000 zł	wykonanie 206 400,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 8 500 zł	wykonanie 8 082,71 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 050 zł	wykonanie 893,03 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 78 322 zł	wykonanie 72 805,27 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 35 620 zł	wykonanie 35 494,73 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 18 388 zł	wykonanie 18 173,15 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 200 zł	wykonanie 195,44 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 1 502 659 zł, wykonanie 1 426 833,15 zł, co stanowi 94,95 % planu i obejmuje:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 68 000 zł, wykonanie 68 000 zł

Kwota 68 000 zł została wydatkowana na:

§ 2300	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	plan 22 000 zł	wykonanie 22 000,00 zł
	– służby ponadnormatywne policjantów z KP Policji w Otwocku (piesze patrole)		10 000,00 zł
	– nagrody finansowe dla policjantów KP Policji w Otwocku		12 000,00 zł

§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan 46 000 zł	wykonanie 46 000,00 zł
--------	--	----------------	------------------------

Powyższa kwota została wydatkowana na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Straży Pożarnej – plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł i obejmuje koszty zakupu sprzętu dla KP PSP w Otwocku

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 1 083 639 zł, wykonanie 1 061 220,42 zł i została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

§ 3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 66 000 zł	wykonanie 60 135,00 zł
	<i>wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz na zakup ubrań specjalnych dla OPS Jabłonna</i>		
	– OSP Wólka Młódzka		26 850,00 zł
	– OSP Jabłonna		33 285,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 35 284 zł	wykonanie 35 076,49 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3 000 zł	wykonanie 2 780,21 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6 581 zł	wykonanie 6 363,41 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 938 zł	wykonanie 906,99 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 214 885 zł	wykonanie 214 853,76 zł

w tym:

–	OSP Wólka Młódzka	26 777,70 zł
---	-------------------	--------------

Kwota została wydatkowana na zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz do pozostałego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki. Zakupiono także : baterie R9, głośniki do GM 350, korek wlewu paliwa pompy HONDA, wodę gazowaną, tarcze do piły PARTNER, pojemniki na maski, WC kompakt, opony STAR 12 185 (2 sztuki), uniwersalne uchwyty na helmy (10 kompletów), drukarkę HP, amortyzator do pompy szlamowej, buty strażackie gumowe (2 pary), manowakuometr, naklejki oraz numery operacyjne na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, młot, nożyce do cięcia drutu, szczotki ulicówki, środki czystości, mundur wyjściowy, koszula wyjściowa, buty specjalne, środek do usuwania plam oleju „Sintan” oraz olej opałowy do ogrzewania strażnicy.

–	OSP Jabłonna	188 076,06 zł
---	--------------	---------------

Kwota została wydatkowana na zakup: oleju napędowego do motopomp i samochodów pożarniczych oraz Adblue tj. uzdatniacza do oleju napędowego ,a także drabin, lampy ostrzegawczej, pacholków drogowych, środków czystościowych do strażnicy OSP, części do żaluzji do samochodu Iveco, półmasek dla strażaków, lamp roboczych 16 LED, wody do picia dla strażaków w czasie akcji, szpadla, łopaty, rękawic jednorazowych, baterii do radiotelefonów, koszulek z nadrukiem, ubrań koszarowych trzyczęściowych, mundurów oraz kurtek strażackich, palek, gaśniczy oraz bosaka, węży gaśniczych, pilarka łańcuchowa, przenośny maszt oświetleniowy 2 szt., aparat oddechowy 5 szt., prądownica Turbomaster 2 szt., parawan osłaniający, system pianowy, helmy strażackie, bateria szkoleniowa z ładowarką, defibrylator AED, rozpieracz kolumnowy, wspornik progowy, węże hydrauliczne, zestaw łańcuchów do rozpieracza ramieniowego, przenośny system stabilizacji, paski transportowe z klamrą i haczykiem, wkrętów, profili i kątowników celem wykonania mocowań do nowo zakupionego sprzętu, zakup walizki PELI do kamery termowizyjnej.

§ 4260	zakup energii	plan 18 650 zł	wykonanie 14 227,00 zł
	<i>zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla potrzeb:</i>		
	– OSP Wólka Młódzka		4 968,72 zł

	- OSP Jabłonna		9 258,28 zł
§ 4270	zakup usług remontowych w tym:	plan 69 742 zł	wykonanie 66 715,90 zł
	- OSP Wólka Młódzka		55 467,25 zł
	<i>Kwota ta została wydana na konserwację aparatów powietrznych, serwis selektywnego wywołania, wymianę opon w STAR 12 185, przestrojenie radiotelefonów MOTOROLA, naprawę pompy MEWA, przegląd detektora wielo gazowego oraz sprzętu hydraulicznego.</i>		
	<i>Wykonano również remont dachu na budynku strażnicy, remont łazienki i pomieszczenia socjalnego, wymianę oleju oraz filtrów w samochodzie STAR 12 185. Dokonano przestrojenia radiotelefonu z samochodu MAN 18 340.</i>		
	- OSP Jabłonna		11 248,65 zł
	<i>Kwota wydatkowana została na serwis selektywnego wywołania, naprawę instalacji CO oraz wymianę zaworu, napełnienie gaśnic proszkowych, przezwrojenie silnika syreny alarmowej oraz demontaż montaż i wymianę kabla syreny, przegląd instalacji elektrycznej wraz z wymianą, programowanie radiotelefonów, przeglądy okresowe i kalibracja detektora wielogazowego oraz aparatów ochrony dróg oddechowych, orywnowanie budynku strażnicy.</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych badania psychotechniczne i lekarskie strażaków:	plan 4 515 zł	wykonanie 3 538,50 zł
	- OSP Wólka Młódzka		1 515,00 zł
	- OSP Jabłonna		2 023,50 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym:	plan 7 650 zł	wykonanie 7 537,31 zł
	- OSP Wólka Młódzka		4 065,96 zł
	<i>Kwota ta została wydana na opłaty za wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, odprowadzenie ścieków, szkolenie KPP oraz szkolenie MDP.</i>		
	- OSP Jabłonna		3 471,35 zł
	<i>Kwota ta została wydana na opłaty za wywóz nieczystości, przegląd techniczny samochodów pożarniczych oraz odprowadzenie ścieków ze strażnicy OSP.</i>		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłata za rozmowy telefoniczne oraz opłata za powiadomienia SMS-em o akcjach	plan 3 200 zł	wykonanie 1 832,19 zł
	- OSP Wólka Młódzka		1 408,42 zł
	- OSP Jabłonna		423,77 zł
§ 4430	różne opłaty i składki opłaty za ubezpieczenia strażnic, strażaków oraz samochodów strażackich	plan 40 194 zł	wykonanie 40 183,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 3 000 zł	wykonanie 1 185,66 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:	plan 610 000 zł	wykonanie 605 885,00 zł
	- Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jabłonna)		89 999,00 zł
	- dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wólka Młódzka		515 886,00 zł
Rozdział	75414 Obrona cywilna – plan 12 500 zł, wykonanie 11 980,21 zł		
Kwota 11 980,21 zł została wydatkowana na:			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia zakup sprzętu na potrzeby obrony cywilnej; łóżka składane, śpiwory i poduszki	plan 3 470 zł	wykonanie 3 465,00 zł
§ 4260	zakup energii opłaty za energię dostarczoną do schronu przy ul. Kmicica	plan 3 000 zł	wykonanie 2 783,74 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych pokrycie kosztów wywozu śmieci z lokalu przy ul. Kmicica 5	plan 30 zł	wykonanie 15,99 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe opłaty za wynajem schronu przy ul. Kmicica	plan 6 000 zł	wykonanie 5 715,48 zł
Rozdział	75416 Straż gminna (miejska) – plan 253 114 zł, wykonanie 202 335,67 zł		
Kwota 202 335,67 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej i obejmuje:			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń odprawy dla pracowników w związku z likwidacją Straży Miejskiej	plan 66 607 zł	wykonanie 41 960,40 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 122 500 zł	wykonanie 103 382,26 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 25 928 zł	wykonanie 25 926,46 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 25 965 zł	wykonanie 19 577,30 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 3 118 zł	wykonanie 2 790,24 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1 321 zł	wykonanie 1 320,96 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 790 zł	wykonanie 790,00 zł

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 1 599 zł	wykonanie 1 598,88 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 2 523 zł	wykonanie 2 523,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 2 763 zł	wykonanie 2 466,17 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 4 906 zł, wykonanie 3 067,61 zł.

Kwota 3 067,61 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 3 000 zł	wykonanie 2 167,61 zł
--------	--------------------------------	---------------	-----------------------

zakup mapy ściiennej, telefonu komórkowego – aparatu służbowego dla Naczelnika WZK, oraz 2 par butów zimowych męskich i 2 kurtek zimowych męskich na potrzeby członków MZZK

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 1 906 zł	wykonanie 900,00 zł
--------	-------------------------	---------------	---------------------

Kwota została wydana na wynajem autokaru dla pogorzalców- logistyka transport.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 70 500 zł, wykonanie 70 229,24 zł

Kwota 70 229,24 zł została wydatkowana na:

§ 4260	zakup energii	plan 10 500 zł	wykonanie 10 451,24 zł
--------	---------------	----------------	------------------------

odpłatność za wodę zużytą przez KP PSP w Orwocku oraz OSP Wólka Mładsza i Jabłonna do celów gaśniczych

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 60 000 zł	wykonanie 59 778,00 zł
--------	-------------------------	----------------	------------------------

utrzymanie systemu monitoringu miejskiego

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 797 877 zł, wykonanie 528 139,38 zł, co stanowi 66,19 % planu i obejmuje:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 583 933 zł, wykonanie 528 139,38 zł i obejmuje odsetki od zaciągniętej pożyczki.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 213 944 zł, wykonanie 0,00 zł

Kwota w powyższym rozdziale została zaplanowana na wypłatę potencjalnych zobowiązań wynikających z poręczenia udzielonego Spółce OPWiK, ponieważ OPWiK terminowo spłacała pożyczki nie poniesiono wydatków na poręczenia.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 755 500 zł, wykonanie 3 407,76 zł, co stanowi 0,45 % planu i obejmuje:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 3 686 zł, wykonanie 3 407,76 zł i obejmuje wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 751 814 zł, wykonanie 0 zł.

Powyższa kwota została zaplanowana na: rezerwę ogólną (kwota 30 814 zł), rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 481 000 zł), rezerwę celową na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania (kwota 190 000 zł) oraz na rezerwę celową na Rodzinke N (kwota 50 000 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 64 350 612 zł, wykonanie 62 956 295,70 zł, co stanowi 97,83 % i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 28 033 316 zł, wykonanie 27 670 436,64 zł

Kwota 27 670 436,64 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 1 033 000 zł	wykonanie 1 032 559,70 zł
	– Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny		729 643,40 zł
	– Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich		302 916,30 zł

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 19 000 zł	wykonanie 17 794,78 zł
--------	---	----------------	------------------------

świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy w SP12

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 18 118 806 zł	wykonanie 18 080 437,89 zł
--------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------

wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych

§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 1 083 774 zł	wykonanie 1 082 905,01 zł
--------	--------------------------------	-------------------	---------------------------

dotatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli administracji i obsługi szkół podstawowych

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników szkół	plan 3 218 601 zł	wykonanie 3 189 813,04 zł
--------	--	-------------------	---------------------------

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 369 639 zł	wykonanie 359 173,05 zł
--------	--------------------------	-----------------	-------------------------

§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 33 925 zł	wykonanie 32 869,60 zł
--------	-----------------	----------------	------------------------

składki odprowadzone przez SP Nr 6, 8 i 12

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 3 000 zł	wykonanie 2 078,44 zł
--------	--------------------------	---------------	-----------------------

§ 4190	nagrody konkursowe	plan 9 912 zł	wykonanie 9 329,18 zł
--------	--------------------	---------------	-----------------------

nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: opał, 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 kosiarzek szkolnych, ziemi ogrodowej, papieru xero, farb do malowania pomieszczeń, art. elektrycznych, art. ogrodniczych, kwiatów i donic, drukarki, krzesel i ławek uczniowskich, ogrzewacza do wody, fontanny wody pitnej, projektora, artykułów do instalacji hydraulicznej źródła wody, ochraniaczy na obuwie, kamer i rejestratora, drzwi aluminiowych, radioodwarzaczy, mebli szkolnych, szafek dla uczniów, mebli do biblioteki, sprzętu nagłaśniającego, laptopów, drukarek, kamery do celów szkolnych, komputerów, mieszanki piaskowo-solnej</i>	plan 613 985 zł	wykonanie 571 139,25 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek <i>w tym:</i> – zakupy pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” 105 000,00 zł – zakup książek dydaktycznych do biblioteki szkolnej, pomocy do wychowania fizycznego, komputerów do pracowni komputerowej, keyboardu, pomocy do pracowni przedmiotowych, digestorium do pracowni chemicznych, mikroskopów, tablic edukacyjnych, projektora, map, tablicy interaktywnej	plan 410 282 zł	wykonanie 402 175,12 zł
§ 4260	zakup energii – ciepłej, – elektrycznej, – oraz gazu i wody,	plan 862 687 zł	wykonanie 809 960,68 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>w tym:</i> – SP-1 konserwacja windy, wymiana grzejników, konserwacja oraz naprawa xero, modernizacja i konserwacja monitoringu, – SP-2 konserwacja i naprawa xero, naprawa komputera, roboty remontowo-adaptacyjne pomieszczeń po lokatorach, – SP- 3 naprawa centrali telefonicznej i naprawy informatyczne, remont łączników, malowanie sali lekcyjnej, – SP- 4 naprawa laptopa, naprawa maszyny czyszczącej, naprawa xero, naprawa dachu, remont korytarzy, – SP- 5 konserwacja dźwigu towarowego, remont i naprawa oświetlenia, konserwacja sprzętu komputerowego, – SP-6 konserwacja xero, naprawa skanera, konserwacja monitoringu, remont grzejnika c.o., i instalacji c.o., – SP- 7 naprawa xero, wymiana termy, remont schodów, – SP- 8 konserwacja kociarki, kotłów olejowych i naprawa laptopa, – SP- 9 naprawa kserokopiarki i remont ogrodzenia, – SP-12 konserwacja dźwigu towarowego, naprawa komputera i drukarki	plan 89 756 zł	wykonanie 88 752,67 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>koszty badań profilaktycznych pracowników szkół</i>	plan 17 960 zł	wykonanie 16 135,00 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, abonament RTV, przeglądy budynków szkolnych, usługi kserograficzne, utrzymanie strony internetowej, archiwizacja dokumentacji szkolnej, podpis elektroniczny, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p/pożarowego, montaż lamp, montaż sieci komputerowej, usługi w zakresie bhp, programowanie centrali telefonicznej, koordynacja ochrony danych osobowych, udrożnienie kanalizacji, dezynfekcja materiałów archiwalnych, usługa cateringowa na 100-lecie SP1, przewóz dzieci na korty – SP2, czyszczenie i usunięcie zatoru studni kanalizacyjnej – SP3, wykonanie szafek dla byłych szkół gimnazjalnych, przekształconych w szkoły podstawowych, usługa drukarska, organizacja koncertu – SP4, wykonanie banneru i wydruk materiałów na jubileusz 100-lecia SP5, pielęgnacja drzew, przegląd wyłącznika p/pożarowego, naprawa pompy c.o. – SP6, cyklizowanie i lakierowanie podłogi w bibliotece SP7, montaż drzwi, wykonanie sieci komputerowej w SP7, aktualizacja instrukcji p/pożarowej, zamontowanie hali pneumatycznej – SP9, czyszczenie osadnika tłuszczu,</i>	plan 421 526 zł	wykonanie 390 382,99 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 24 953 zł	wykonanie 24 532,24 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>badanie wody</i>	plan 387 zł	wykonanie 386,72 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>delegacje służbowe pracowników, ryczałty pracowników SP6 i SP8</i>	plan 2 860 zł	wykonanie 1 941,11 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 SP2</i>	plan 64 048 zł	wykonanie 61 019,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 917 688 zł	wykonanie 917 688,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 40 zł	wykonanie 33,50 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłata od pełnomocnictwo procesowe SP7</i>	plan 2 240 zł	wykonanie 2 230,20 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 6 006 zł	wykonanie 5 526,97 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 679 241 zł	wykonanie 541 572,80 zł

Kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. projekt i budowa placu zabaw w SP4 159 285,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowy placu.
2. wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP 2 9 353,48 zł
Powyższa kwota obejmuje opłatę za przyłączenie do sieci gazowej
3. budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej (SP5) 18 684,93 zł
4. budowa ogrodzenia SP5 od strony ul. Słowackiego 18 895,26 zł
5. wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP 6 45 398,13 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty projektu, opłatę za przyłącze do sieci gazowej oraz wykonanie instalacji gazowej.
6. budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12 289 956,00 zł

Ponadto w ramach zadania zaplanowano środki na:

1. projekt i budowę strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout) – kwota 80 000 zł

Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr LXVIII/532/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29.06.2018 r.

Wielokrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe nie skutkowało wyłonieniem wykonawcy z powodu braku ofert lub za dużymi kwotami za wykonanie.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 30 000 zł wykonanie 29 999,70 zł
zakup pieca gazowego dla SP 12

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 081 082 zł, wykonanie 1 058 062,42 zł

Kwota 1 058 062,42 zł została wydatkowana na:

- § 2540 dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty plan 20 000 zł wykonanie 15 561,00 zł
Spółeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 768 012 zł wykonanie 760 701,58 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 29 642 zł wykonanie 28 445,58 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 134 806 zł wykonanie 131 333,13 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan 17 919 zł wykonanie 16 494,74 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 23 500 zł wykonanie 23 145,19 zł
zakup art. papierniczych, art. do drobnych napraw i śr. czystości, tablice korkowe, aparatu telefonicznego, drukarki, materiałów do remontów sali, mebli do sal
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 16 100 zł wykonanie 16 002,39 zł
zakup pomocy dydaktyczno-ruchowych, zakup komputera i monitora interaktywnego, zakup książek, zabawek,
- § 4260 zakup energii plan 14 500 zł wykonanie 9 775,81 zł
zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu i wody
- § 4270 zakup usług remontowych plan 5 500 zł wykonanie 5 500,00 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan 800 zł wykonanie 800,00 zł
badania okresowe nauczycieli
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 5 000 zł wykonanie 5 000,00 zł
nauka języka angielskiego dzieci prowadzona przez firmę zewnętrzną (zgodnie z podstawą programową) w SP 2, usługa informatyczna
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 45 303 zł wykonanie 45 303,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 15 761 707 zł, wykonanie 15 323 921,20 zł

Kwota 15 323 921,20 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 88 682,02 zł
Refundacja kosztów uczęszczania dzieci - mieszkańców Otwocka – do przedszkoli publicznych w innych gminach:
- Gmina Józefów 13 526,72 zł
 - Gmina Karczew 23 287,16 zł
 - Gmina Celestynów 12 177,10 zł
 - Miasto St. Warszawa 32 416,32 zł
 - Gmina Wiązowna 7 274,72 zł
- § 2540 dotacje dla niepublicznych przedszkoli plan 4 202 000 zł wykonanie 4 163 089,49 zł
- Przedszkole „Anielinek” 334 665,87 zł
 - Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek 1 083 753,13 zł
 - Przedszkole „Małych Odkrywców” 517 804,98 zł
 - Przedszkole „Otwockie Maluchy” 331 640,86 zł
 - Przedszkole „Sówka Mądra Główka” 151 917,99 zł
 - „Domowe Przedszkole” 243 211,43 zł

	.. „Patkowe Przedszkole”		906492,40 zł
	- Przedszkole „Wesołe Misie”		399 408,80 zł
	- Przedszkole „Przytulaki”		116 256,49 zł
	- Przedszkole Laudame		77 937,54 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 6 800 zł	wykonanie 6 388,05 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli przedszkoli</i>	plan 7 007 795 zł	wykonanie 6 979 045,48 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 498 493 zł	wykonanie 497 968,37 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 232 912 zł	wykonanie 1 205 059,67 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 122 372 zł	wykonanie 113 164,16 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON <i>składki na PFRON w Przedszkolach Nr 18, 3 i 10</i>	plan 18 708 zł	wykonanie 14 180,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 3 644 zł	wykonanie 2 644,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w przedszkolach</i>	plan 2 000 zł	wykonanie 1 800,27 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup:</i> <i>oleju opałowego, 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, paliwa do kostarki przedszkolnej, art. wyposażenia apteczek przedszkolnych, wody do picia dla dzieci, piasku do piaskownicy, oczyszczaczy powietrza, fotela obrotowego, aparatu telefonicznego, wentylatorów, pompy obiegowej do naprawy pieca, karniszy i firanek, mebli do sal, stolików i krzesełek, drukarki, kart dostępu Punktualny Przedszkolak, baterii łazienkowej, leżaków dla dzieci, płotu sztachetowego, biurek, tablicy i projektora, domku na narzędzia i zabawki, odkurzacza, pralki, niszczarek, zakup telewizora, ławek do szatni przedszkolnej.</i>	plan 252 452 zł	wykonanie 248 773,79 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek <i>zakup zabawek, książek, gier, płyt, układanek oraz pomocy dydaktycznych, instrumentów</i>	plan 64 500 zł	wykonanie 62 720,43 zł
§ 4260	zakup energii <i>- elektrycznej, - ciepłej, - gazu i wody</i>	plan 499 000 zł	wykonanie 455 606,14 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>w tym:</i> <i>- P-3 naprawa odkurzacza, malowanie sal, remont oświetlenia, wymiana zaworów w c.o., remont łazienki, - P-4 naprawa myjki ciśnieniowej, naprawa kserokopiarki i komputera, naprawa i modernizacja instalacji elektrycznej, - P-6 remont altany śmietnikowej, - P-10 naprawa kotła c.o., udrożnienie kanalizacji, naprawa systemu telefonicznego, naprawa odkurzacza, naprawa komputera, naprawa podłóg, progów i drzwi, naprawa systemu alarmowego, remont toalet - P-12 naprawa kserokopiarki - P-15 remont sali - P-16 konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja kopiarki, naprawa obudów grzejników, - P-17 naprawa kserokopiarki, naprawa drukarki, usunięcie awarii instalacji hydraulicznej - P-18 konserwacja dźwigu towarowego, remont oświetlenia - P-20 naprawa instalacji elektrycznej, usunięcie awarii kotła c.o., usunięcie awarii instalacji elektrycznej,</i>	plan 62 400 zł	wykonanie 59 886,64 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>koszty badań profilaktycznych dla pracowników</i>	plan 14 545 zł	wykonanie 10 685,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>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, przeglądy sprzętu, usługa - nauka języka angielskiego dzieci w Przedszkolach (zgodnie z podstawą programową), modernizacja strony internetowej, koordynacja ochrony danych osobowych, wymiana drzwi w P3, pranie dywanów, czyszczenie rynien, zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, wsparcie techniczne systemu Punktualny Przedszkolak, usługa zagospodarowania terenu, ułożenie chodników, usługa deratyzacji, rozbudowa systemu Punktualny Przedszkolak,</i>	plan 256 955 zł	wykonanie 250 417,96 zł
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Refundacja kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Otwocka - do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, w tym:</i> <i>- Józefów</i> <i>- Celestynów</i> <i>- Zabki</i> <i>- Wiązowna</i>	plan 830 000 zł	wykonanie 646 801,88 zł
			505 578,60 zł
			6 984,00 zł
			6 123,80 zł
			58 811,40 zł

	- Mińsk Mazowiecki		2 303,56 zł
	- Warszawa		64 179,72 zł
	- Halinów		2 820,80 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 21 785 zł	wykonanie 18 615,40 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 13 500 zł	wykonanie 10 586,63 zł
	<i>środki zaplanowane na wykonanie opinii technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Przedszkola Nr 10 oraz analiza techniczna budynku</i>		
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 25 000 zł	wykonanie 20 864,25 zł
	<i>czynsz za Przedszkola Nr 12</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 600 zł	wykonanie 145,43 zł
	<i>koszty delegacji służbowych pracowników</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 18 915 zł	wykonanie 16 096,00 zł
	<i>ubezpieczenia mienia przedszkoli</i>		
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 354 721 zł	wykonanie 354 721,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 1 610,00 zł	wykonanie 1 160,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 115 000 zł	wykonanie 80 551,14 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>		
	1. wymiana podłoża przed wejściem głównym oraz chodniku wokół budynku P15		10 000,00 zł
	2. wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu nr 17		11 615,00 zł
	3. usuwanie drewnianych sufitów oraz wzmocnienie konstrukcji dachowej P18		43 936,14 zł
	4. obróbki blacharskie dachu P20		15 000,00 zł
	<i>Ponadto w § zaplanowano środki na:</i>		
	1. wykonanie górnej opaski wokół budynku P15 - kwota 14 000 zł		
	2. wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej P16 - kwota 20 000 zł		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 16 000 zł	wykonanie 14 268,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty realizacji zadania pn.: zakup zabawki terenowej P15</i>		
Rozdział 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 160 623 zł, wykonanie 159 006,68 zł		
	i obejmuje dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych: „Mali Nobliści” kwota 27 388,80 zł, „Serduszka” kwota 57 820,56 zł, „Leśny Punkt Przedszkolny” kwota 4 564,80 zł oraz „Kalejdoskop” kwota 69 232,52 zł.		
Rozdział 80110	Gimnazja – plan 5 158 370 zł, wykonanie 5 128 077,69 zł		
	Kwota 5 128 077,69 zł została wydatkowana na:		
§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 195 000 zł	wykonanie 187 099,40 zł
	<i>dotacja dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. św. Rodziny</i>		148 766,84 zł
	<i>dotacja dla Gimnazjum im. Noblistów Polskich</i>		38 332,56 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 4 500 zł	wykonanie 3 606,34 zł
	<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 3 316 790 zł	wykonanie 3 312 933,76 zł
	<i>wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi</i>		
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 418 604 zł	wykonanie 418 602,09 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 620 340 zł	wykonanie 611 790,55 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 68 381 zł	wykonanie 66 682,09 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 1 000 zł	wykonanie 1 000,00 zł
	<i>nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 73 700 zł	wykonanie 73 675,99 zł
	<i>w tym zakup: opatu, środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, materiałów do remontów, druków, programów komputerowych i licencji, akcesoriów komputerowych, tonerów i papieru xero, prasy i poradników, art. elektrycznych i hydraulicznych, farb do malowania pomieszczeń i art. malarskich, czynnika i kodów do biblioteki, notebooka i tablicy multimedialnej, mebli do biblioteki SP7.</i>		
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	plan 20 000 zł	wykonanie 19 999,17 zł
	<i>zakup tablicy interaktywnej, książek do biblioteki, pomocy do pracowni fizycznej oraz mikroskopu</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 142 500 zł	wykonanie 137 119,72 zł
	- elektrycznej,		
	- ciepłej,		
	- gazu i wody.		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 3 495 zł	wykonanie 3 190,00 zł
	<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi kominiarskie, monitorowanie pracowni komputerowych, przegląd sprzętu p/porz, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynków, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi hostingowe, przeglądy gazowe instalacji, abonament RTV, usługi w zakresie bhp, przygotowanie dokumentacji ryzyka zawodowego, wykonanie tablicy informacyjnej, czyszczenie mat chodnikowych, uzupełnienie tynków w SP4, remont podłogi w SP4, cyklowanie i lakierowanie podłogi w bibliotece w SP7, montaż verticali w bibliotece.</i>	plan 50 500 zł	wykonanie 50 428,93 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 7 840 zł	wykonanie 6 863,01 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>badanie wody</i>	plan 209 zł	wykonanie 208,85 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>delegacje służbowe dla pracowników</i>	plan 635 zł	wykonanie 117,14 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 233 476 zł	wykonanie 233 476,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenie pracowników administracyjnych</i>	plan 1 400 zł	wykonanie 1 284,65 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 525 448 zł, wykonanie 514 413,60 zł

Kwota 514 413,60 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	plan 400 zł	wykonanie 383,21 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia dla kierowcy autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne i opiekuna dzieci</i>	plan 75 921 zł	wykonanie 72 272,13 zł
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	plan 6 982 zł	wykonanie 4 869,13 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 14 151 zł	wykonanie 13 233,42 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 2 019 zł	wykonanie 1 915,06 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup paliwa oraz części do napraw autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych.</i>	plan 40 000 zł	wykonanie 38 469,04 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi wulkanizacyjne i badanie techniczne autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, dowóz dzieci do szkół otwoczek, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, czyszczenie autobusu</i>	plan 379 153 zł	wykonanie 376 449,61 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie autobusu do przewozu dzieci</i>	plan 4 677 zł	wykonanie 4 677,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 2 075 zł	wykonanie 2 075,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 70 zł	wykonanie 70,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 162 480 zł, wykonanie 156 280,31 zł

Kwota 156 280,31 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje.</i>	plan 49 301 zł	wykonanie 45 450,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli, doszkalanie dyrektorów, zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje</i>	plan 113 179 zł	wykonanie 110 830,31 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 4 508 662 zł, wykonanie 4 413 945,55 zł

Kwota 4 413 945,55 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników kuchni</i>	plan 9 818 zł	wykonanie 9 658,67 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom stołówek</i>	plan 2 777 813 zł	wykonanie 2 741 043,62 zł
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	plan 169 605 zł	wykonanie 167 439,51 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 480 969 zł	wykonanie 464 810,14 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 53 217 zł	wykonanie 42 858,34 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 844 zł	wykonanie 3 949,60 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: zakup środków czystości i wyposażenia do kuchni, artykułów do drobnych napraw, materiałów do remontów, programów komputerowych do stołówek, materiałów biurowych dla intendentek, lodówki, szatkownicy do warzyw, krajalnicy, talerzy, kubków, patelni elektrycznej, kuchni gazowej</i>	plan 96 294 zł	wykonanie 93 580,54 zł
§ 4220	zakup środków żywności <i>środki na realizację programu „Rodzina 3+” oraz art. spożywcze do przygotowania posiłków dla uczniów w SP2 i 3</i>	plan 776 750 zł	wykonanie 758 449,78 zł

§ 4260	zakup energii <i>zakup gazu i energii elektrycznej oraz wody</i>	plan 18 000 zł	wykonanie 16 759,44 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>w tym:</i>	plan 8 500 zł	wykonanie 6 608,90 zł
	– P3 naprawa obieraczki		
	– P6 naprawa lodówki i remont młynka na odpady		
	– P10 naprawa patelni		
	– P12 czyszczenie piecyka gazowego		
	– P15 naprawa krajalnicy		
	– P17 naprawa miksera, naprawa kuchenki gazowej.		
	– P18 naprawa zmywarki i chłodni.		
	– SP1 naprawa kotła warzelnego.		
	– SP2 naprawa zmywarki, obieraczki i szafy chłodniczej		
	– SP3 remont pomieszczenia		
	– SP4 naprawa podłogi.		
	– SP6 remont instalacji c.o.		
	– SP 7 naprawa kuchni gazowej		
	– SP12 naprawa pieca		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 5 310 zł	wykonanie 3 840,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi związane z przygotowaniem sprzętu kuchennego do codziennej pracy, czyszczenie piecyka gazowego, wywóz odpadów, wymiana drzwi w P3, malowanie pomieszczeń, usunięcie zatoru kanalizacji.</i>	plan 6 190 zł	wykonanie 5 703,94 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>badanie wody</i>	plan 1 000 zł	wykonanie 395,57 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 97 252 zł	wykonanie 97 252,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 100 zł	wykonanie 1 595,50 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 1 866 649 zł, wykonanie 1 760 537,50 zł		
Kwota 1 760 537,50 zł została wydatkowana na:			
§ 2540	dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>koszty uczęszczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych</i>	plan 1 624 830 zł	wykonanie 1 613 194,57 zł
	– Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek		34 727,29 zł
	– Przedszkole „Otwockie Maluchy”		51 762,20 zł
	– Przedszkole „Małych Odkrywców”		167 284,61 zł
	– Przedszkole Niepubliczne „Domowe Przedszkole”		14 283,36 zł
	– Przedszkole „Sówka Mądra Główka”		163 172,71 zł
	– „Patkowe Przedszkole”		94 152,18 zł
	– Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie”		163 177,20 zł
	– Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME		915 727,44 zł
	– Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96		8 907,58 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 176 292 zł	wykonanie 103 978,36 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 12 272 zł	wykonanie 2 665,64 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 24 384 zł	wykonanie 15 868,84 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 3 402 zł	wykonanie 1 940,21 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>środki na zakup wyposażenia dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	plan 4 600 zł	wykonanie 2 899,77 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	plan 14 500 zł	wykonanie 14 494,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>środki na remonty sal dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	plan 400 zł	wykonanie 307,11 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>środki na przeglądy sprzętu oraz wykonanie drzwi do toalet</i>	plan 1 300 zł	wykonanie 520,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 4 669 zł	wykonanie 4 669,00 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 1 730 887 zł, wykonanie 1 532 770,95 zł

Kwota 1 532 770,95 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 132 604 zł	wykonanie 130 764,28 zł
	<i>koszty uczęszczania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do Niepublicznych Szkół Podstawowych:</i>		
	- im. Noblistów Polskich		83 289,40 zł
	- im. Świętej Rodziny		47 474,88 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 053 678 zł	wykonanie 968 795,15 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 119 176 zł	wykonanie 78 918,56 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 195 989 zł	wykonanie 164 479,37 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 38 082 zł	wykonanie 25 173,48 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 500 zł	wykonanie 500,00 zł
	<i>nagrody konkursowe dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego biorących udział w konkursach przedmiotowych</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 32 500 zł	wykonanie 29 212,87 zł
	<i>zakup materiałów biurowych, środków czystości, art do drobnych napraw, druków szkolnych, tonerów</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 40 900 zł	wykonanie 35 841,39 zł
	<i>zakup książek do biblioteki, laptopa i tablicy interaktywnej do pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 10 000 zł	wykonanie 10 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 15 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 450 zł	wykonanie 450,00 zł
	<i>badania okresowe nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 8 500 zł	wykonanie 6 895,85 zł
	<i>usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, wykonanie kserokopii, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, usługi związane z funkcjonowaniem klas integracyjnych</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 1 500 zł	wykonanie 732,00 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	plan 2 000 zł	wykonanie 1 000,00 zł
	<i>specjalistyczne szkolenia nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o kształceniu specjalnym</i>		

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 351 005 zł, wykonanie 317 254,75 zł.

Kwota 317 254,75 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 242 443 zł	wykonanie 222 179,80 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 41 413 zł	wykonanie 37 421,57 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 6 480 zł	wykonanie 5 093,61 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 20 000 zł	wykonanie 19 786,69 zł
	<i>zakup materiałów do zainstalowania źródła wody, papieru xero, art. do pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, drukarki i komputera,</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 20 000 zł	wykonanie 19 274,11 zł
	<i>zakup pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 5 000 zł	wykonanie 1 829,99 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 3 000 zł	wykonanie 2 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 7 000 zł	wykonanie 3 999,98 zł
	<i>ocena ryzyka zawodowego, usługi związane z funkcjonowaniem klas integracyjnych</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 4 669 zł	wykonanie 4 669,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 1 000 zł	wykonanie 1 000,00 zł
	<i>specjalistyczne szkolenia nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o kształceniu specjalnym</i>		

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 455 267 zł, wykonanie 449 246,30 zł

Kwota 449 246,30 zł została wydatkowana pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i obejmuje:

§ 2830	dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych plan 22 439 zł	wykonanie 22 438,35 zł
	– <i>Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Rodziny</i>	15 389,55 zł
	– <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich</i>	7 048,80 zł

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 4 507,15 zł	wykonanie 4 225,82 zł
--------	--------------------------------	------------------	-----------------------

§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 428 320,85 zł	wykonanie 422 582,13 zł
--------	---	--------------------	-------------------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 4 555 116 zł, wykonanie 4 472 342,11 zł.

Kwota 4 472 342,11 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów	plan 18 500 zł	wykonanie 18 000,00 zł
--------	---	----------------	------------------------

§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 48 431 zł	wykonanie 37 388,24 zł
--------	-----------------------------------	----------------	------------------------

w tym:

–	wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Projektu Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	20 462,80 zł
–	wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki” -	16 925,44 zł

§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 4 008 zł	wykonanie 3 104,67 zł
--------	-----------------------------------	---------------	-----------------------

w tym

–	wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki” -	3 104,67 zł
---	---	-------------

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 3 392 zł	wykonanie 1 762,76 zł
--------	------------------------------------	---------------	-----------------------

§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 8 326 zł	wykonanie 6 392,26 zł
--------	------------------------------------	---------------	-----------------------

w tym

–	składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	3 504,49 zł
–	składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki”	2 887,77 zł

§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 689 zł	wykonanie 529,71 zł
--------	------------------------------------	-------------	---------------------

w tym:

–	składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki”	529,71 zł
---	--	-----------

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 800 zł	wykonanie 8,82 zł
--------	--------------------------	---------------	-------------------

§ 4127	składki na Fundusz Pracy	plan 1 186 zł	wykonanie 857,21 zł
--------	--------------------------	---------------	---------------------

w tym:

–	składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	501,32 zł
–	składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki”	355,89 zł

§ 4129	składki na Fundusz Pracy	plan 98 zł	wykonanie 65,28 zł
--------	--------------------------	------------	--------------------

w tym:

–	składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki”	65,28 zł
---	--	----------

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 38 500 zł	wykonanie 33 215,00 zł
--------	--------------------------	----------------	------------------------

wypłacone wynagrodzenie za umowę zlecenie koordynatora sportu oraz opiekę medyczną na zawodach sportowych, wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji wewnętrznych dla potrzeb placówek oraz wynagrodzenie dla ekspertów pracujących w komisjach na awans zawodowy nauczycieli

§ 4190	nagrody konkursowe	plan 6 700 zł	wykonanie 5 205,41 zł
--------	--------------------	---------------	-----------------------

w tym:

–	realizacja przez SP 3 Programu „Niepodległa”	600,00 zł
–	nagrody za udział w Sportowej Spartakiadzie Międzyszkolnej, dyplomy i puchary na zakończenie Sportowej Spartakiady Międzyszkolnej, nagrody dla uczestników zawodów sportowych „Olimpiada na wesoło- klas III”, nagrody dla dzieci w konkursach przedszkolnych.	

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 36 063 zł	wykonanie 32 072,75 zł
--------	--------------------------------	----------------	------------------------

w tym:

–	zakupy w ramach realizacji Programu „Niepodległa” przez SP 3	6 063,00 zł
–	karty podarunkowe dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce oraz aktualizacja aplikacji Sigma	

§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	plan 6 760 zł	wykonanie 6 342,55 zł
--------	--------------------------------	---------------	-----------------------

zakupy w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki”

6 342,55 zł

§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1 240 zł	wykonanie 1 163,47 zł
--------	--------------------------------	---------------	-----------------------

zakupy w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki”

1 163,47 zł

§ 4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 155 117 zł	wykonanie 122 414,49 zł
--------	---	-----------------	-------------------------

zakupy w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki”

§ 4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakupy w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki”</i>	plan 28 453 zł	wykonanie 22 454,73 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>w tym:</i>	plan 94 838 zł	wykonanie 92 658,00 zł
	- zakup usług w ramach realizacji Programu „Niepodległa” przez SP 3		5 836 00 zł
	- wykonanie dokumentacji do uzyskania pozwolenie na budowę garażu rowerowego wraz z 20 miejscami parkingowymi.		
	- wypożyczenie łóżew, dofinansowanie wyjazdu drużyny Tchoukball z SP 2 na Mistrzostwa Europy, przeprowadzenie i wdrożenie standaryzacji arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych, składka członkowska za udział SP6 w zawodach sportowych, usługa gastronomiczna – zorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej w mieście Otwock		
§ 4307	zakup usług pozostałych <i>zakup usług w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki”</i>	plan 5 509 zł	wykonanie 3 043,69 zł
§ 4309	zakup usług pozostałych <i>zakup usług w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki”</i>	plan 1 011 zł	wykonanie 558,31 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 354 495 zł	wykonanie 354 495,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kwota została zaplanowana na realizację zadania pn.:</i>	plan 3 740 000 zł	wykonanie 3 730 609,76 zł
	1. projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Młódzkiej <i>Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</i>		179 750,00 zł
	2. projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi <i>Powyższa kwota obejmuje koszty: wycinki drzew, wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłaty za przyłączenie do sieci boiska, nadzoru inwestorskiego, zakupu dziennika budowy oraz budowy boiska.</i>		3 059 980,58 zł
	3. ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3 projekt i budowa <i>Powyższa kwota obejmuje koszty: wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej, dostawy i montażu urządzeń do gier, ćwiczeń i zabaw, budowy boiska wielofunkcyjnego oraz wykonania nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia placu zabaw.</i>		490 879,18 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 1 024 245 zł, wykonanie 899 699,47 zł, co stanowi 87,84 % planu i obejmuje:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 10 000 zł, wykonanie 9 550 zł i obejmuje realizację zadań z zakresu zwalczania narkomani.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 854 160 zł, wykonanie 794 155,50 zł i obejmuje realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Kwota 794 155,50 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 598 000 zł	wykonanie 575 000,00 zł
	- prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka		250 000,00 zł
	- realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia		25 000,00 zł
	- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka		30 000,00 zł
	- wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu		10 000,00 zł
	- realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych		40 000,00 zł
	- profilaktyka poprzez sport – prowadzenie sekcji podnoszenia ciężarów dla dzieci i młodzieży		30 000,00 zł
	- profilaktyka poprzez sport – prowadzenie sekcji lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży		50 000,00 zł
	- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra		110 000,00 zł
	- prowadzenie zajęć wychowawczych przy kościele św. Wincentego a'Paulo		30 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 55 000 zł	wykonanie 54 998,71 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 4 100 zł	wykonanie 4 100,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 14 474 zł	wykonanie 2 561,65 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 2 063 zł	wykonanie 1 164,93 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 50 620 zł	wykonanie 50 445,00 zł
	- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi		
	- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 37 726 zł	wykonanie 36 261,43 zł
	- zakup materiałów na potrzeby realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi		
	- zakupy na potrzeby realizacji działań profilaktycznych		
§ 4260	zakup energii	plan 22 000 zł	wykonanie 15 585,66 zł
	- zakup energii dostarczanej do budynku przy ul. Czaplckiego 7		

	– zakup energii na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Kubusia Puchatka 26		
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym:	plan 38 277 zł	wykonanie 25 254,21 zł
	– monitoring budynku przy ul. Czaplickiego 7,		
	– wyjazdy terapeutyczne dla osób wychodzących z uzależnienia,		
	– realizacja działań profilaktycznych w szkołach podstawowych		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1 800 zł	wykonanie 1 345,53 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 1 100,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego płaty za badania biegłego sądowego oraz opłaty tytułem wpisu sądowego w związku z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholową	plan 27 500 zł	wykonanie 26 338,38 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność - plan 160 085 zł, wykonanie 95 993,97 zł.

Kwota 95 993,97 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 szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego	plan 30 000 zł	wykonanie 30 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zlecone) 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	plan 17 736 zł	wykonanie 15 577,81 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone) 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	plan 3 171 zł	wykonanie 2 692,90 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy (zlecone) 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	plan 478 zł	wykonanie 302,03 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów w związku z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych i wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych – zadania zlecone – zakup łóżek rehabilitacyjnych	plan 23 550 zł	wykonanie 3 482,00 zł 492,00 zł 2 990,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych realizacja programu zdrowotnego szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie	plan 60 000 zł	wykonanie 24 750,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – zakup usług związanych z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych i wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych – zadania zlecone – realizacja programu zdrowotnego dla mieszkańców miasta Otwocka „Biała sobota”	plan 25 150 zł	wykonanie 19 189,23 zł 4 189,23 zł 15 000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 11 788 762 zł, wykonanie 11 313 690,07 zł, co stanowi 95,97 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 2 365 680 zł, wykonanie 2 358 492,40 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 31.12.2018 roku w domach pomocy społecznej przebywało 85 osób, w tym jedna opłacała pobyt w DPS samodzielnie. W 2018 roku 8 osób zostało umieszczone w DPS, 13 osób oczekuje na miejsce. W 2018 roku jedna osoba zrezygnowała z pobytu w domu pomocy społecznej, 8 osób zmarło.

Miesięczna kwota dopłaty do kosztów pobytu pensjonariusza ponoszona przez tutejszy ośrodek w 2018 r. wahała się od 1.141,07 zł do 6.322,64 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 przemocy w rodzinie – plan 64 190 zł, wykonanie 62 519,78 zł 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 44 338 zł	wykonanie 44 337,25 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 1 932 zł	wykonanie 1 931,64 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 8 100 zł	wykonanie 8 002,84 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 200 zł	wykonanie 448,59 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 1 380 zł	wykonanie 1 319,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1 700 zł	wykonanie 1 700,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 100 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 3 590 zł	wykonanie 3 588,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 250 zł	wykonanie 1 185,66 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 600 zł	wykonanie 6,80 zł

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 212 305 zł, wykonanie 209 812,63 zł i obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna oraz za świadczeniobiorców korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego i zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 500 zł	wykonanie 309,24 zł
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan 211 805 zł	wykonanie 209 503,39 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zlecone		71 960,71 zł
	- własne z dotacji		137 542,68 zł

Środki nie zostały w pełni wykorzystane ponieważ była mniejsza liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, którzy otrzymują zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy od których naliczane są składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 470 488, wykonanie 1 451 123,70 zł

Kwota 1 451 123,70 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 3 000 zł	wykonanie 781,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 1 347 878 zł	wykonanie 1 347 472,70 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zasiłki i pomoc w naturze (dotacja zadania własne)		1 000 554,15 zł
	<i>Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2018 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.</i>		
	- zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)		346 918,55 zł
	<i>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.</i>		

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 119 610 zł	wykonanie 102 870,00 zł
	<i>usługi pogrzebowe podopiecznych</i>		

Kwota niewydatkowanych środków była przeznaczona na zabezpieczenie sprawienia pogrzebów dla osób do tego uprawnionych do 31.12.2018 r. Na 31.12.2018 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.244,00 złotych wobec Zarządu Cmentarza Grzebalnego w Otwocku i Zakładu Usług Pogrzebowych „Exitus” w Otwocku. Faktury wpłynęły do OPS Otwock w styczniu 2019 r.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 740 186 zł, wykonanie 714 741,47 zł

Kwota 714 741,47 zł została wydatkowana na:

§ 3110	świadczenia społeczne	plan 738 713 zł	wykonanie 714 489,20 zł
	<i>w tym:</i>		
	- dodatki mieszkaniowe		705 969,46 zł
	- dodatki energetyczne (zlecone)		8 519,74 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 1 473 zł	wykonanie 252,27 zł
	<i>opłaty pocztowe związane z wypłatą:</i>		
	- dodatków mieszkaniowych		81,88 zł
	- dodatków energetycznych (zlecone)		170,39 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 642 316 zł, wykonanie 1 632 740,29 zł i obejmuje wypłatę świadczeń dla podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

Kwota 1 632 740,29 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 19 500 zł	wykonanie 10 469,39 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (własne z dotacji)	plan 1 622 816 zł	wykonanie 1 622 270,90 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 3 372 965 zł, wykonanie 3 300 275,92 zł

Kwota 3 300 275,92 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 16 664 zł	wykonanie 8 307,43 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone)	plan 9 924 zł	wykonanie 9 924,00 zł
	<i>świadczenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2 261 235 zł	wykonanie 2 232 809,81 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne		1 930 068,81 zł
	– własne z dotacji		302 741,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 132 264 zł	wykonanie 132 263,75 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne		110 551,75 zł
	– własne z dotacji		21 712,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 378 925 zł	wykonanie 376 874,74 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne		330 795,74 zł
	– własne z dotacji		46 079,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 43 098 zł	wykonanie 33 374,90 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne		26 819,90 zł
	– własne z dotacji		6 555,00 zł
§ 4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan 48 300 zł	wykonanie 46 826,50 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 000 zł	wykonanie 4 094,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 112 661 zł	wykonanie 112 231,77 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zakup książek i publikacji, programów do pracy w OPS		
	– środki ochrony osobistej i artykuły higieniczne		
	– artykuły papiernicze, biurowe, tonery		
	– zakup druków		
	– zakup sprzętu, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, inne materiały		
	<i>z tego:</i>		
	– zlecone		148,00 zł
	– własne		92 458,39 zł
	– własne z dotacji		19 625,38 zł
§ 4260	zakup energii	plan 28 930 zł	wykonanie 24 030,61 zł
	<i>w tym:</i>		
	– energia elektryczna		
	– energia cieplna i woda		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 8 000 zł	wykonanie 7 091,53 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)	plan 1 500 zł	wykonanie 1 270,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 232 280 zł	wykonanie 220 970,11 zł
	<i>w tym:</i>		
	– opłaty porto od nadanych przekazów		
	– przesyłki pocztowe		
	– wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków		
	– obsługa prawna OPS Otwock		
	– usługi obejmujące prace archiwizacyjne		
	– wynajem samochodu		
	– ochrona i sprzątnięcie pomieszczeń Ośrodka		
	– serwis oprogramowania programów komputerowych		
	– pozostałe wydatki		
	<i>z tego:</i>		

	- własne		209 670,11 zł
	- własne z dotacji		11 300,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 14 300 zł	wykonanie 13 379,27 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 13 200 zł	wykonanie 12 880,68 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 750 zł	wykonanie 279,30 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 1 336 zł	wykonanie 1 336,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 45 468 zł	wykonanie 45 315,77 zł
	<i>w tym:</i>		
	- własne		39 807,77 zł
	- własne z dotacji		5 508,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 4 700 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 250 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 8 600 zł	wykonanie 6 801,03 zł

Plan w tym rozdziale nie został wykonany w pełnej wysokości między innymi ze względu na to, że Ośrodek planował 5 odpraw emerytalnych dla pracowników przechodzących na emeryturę, jednakże jeden pracownik nie przeszedł na świadczenie emerytalne. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 3.418,77 złotych. Faktury za energię elektryczną, wywóz śmieci, korespondencję, usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień 2018 roku wpłynęły do OPS Otwock w styczniu 2019 roku.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 313 070 zł, wykonanie 1 308 895,80 zł

Kwota 1 308 895,80 zł została wydatkowana na:

- 1 realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone) 75 840,00 zł
- 2 usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji osób drugich (zadania własne) 1 233 055,80 zł

W rozdziale środki nie zostały całkowicie wykorzystane, ponieważ podopieczni przebywali czasowo w zakładach opieki zdrowotnej, a tam usługi nie są świadczone.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 218 562 zł, wykonanie 209 665,08 zł

Kwota 209 665,08 zł została wydatkowana na:

§ 3110	świadczenia społeczne	plan 218 562 zł	wykonanie 209 665,08 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 na żywność (dotacja na zadania własne)		111 801,95 zł
	- opłacenie posiłków dla podopiecznych, którzy nie są w stanie samodzielnie ich sobie przygotować (osoby starsze, chore, niepełnosprawne), obiady dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz zasiłki celowe na żywność (zadania własne)		97 863,13 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 389 000 zł, wykonanie 65 423 zł

Kwota 65 423 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 zapewnienie noclegu i wyżywienia osobom z terenu Otwocka, będącym w ciężkiej sytuacji rodzinnej, które straciły cały swój dobytek w wyniku kłęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 240 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowana środki na realizację Programu „Senior+”. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na nie zrealizowanie przez projektanta całości umowy.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 94 000 zł	wykonanie 50 423,00 zł
	- zorganizowanie spotkania wigilijnego dla mieszkańców		
	- wykonania kosztorysu na remont budynku przy ul. Warszawskiej na potrzeby realizacji Programu „Senior+”		
	- opłacenie schronienia dla podopiecznych, którzy przebywają w schroniskach dla bezdomnych		

Zaplanowana kwota nie została w pełni wykonana, m.in. z uwagi na to, że podopieczni często rezygnują z pobytu w schroniskach, pomimo że OPS Otwock zawiera porozumienia z tymi schroniskami. Jedna osoba która przebywała w schronisku, została umieszczona w domu pomocy społecznej.

§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 20 000 zł	wykonanie 15 000,00 zł
	<i>projekt remontu i aranżacji oraz ekspertyzy stanu technicznego dla budynku przy ul. Warszawskiej na potrzeby realizacji Programu „Senior+”</i>		

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 3 061 469 zł, wykonanie 2 996 606,24 zł, co stanowi 97,88 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 2 685 674 zł, wykonanie 2 652 480,41 zł

Kwota 2 652 480,41 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach.

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 892 868 zł	wykonanie 1 870 738,02 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 116 581 zł	wykonanie 114 190,77 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 336 801 zł	wykonanie 331 197,89 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 37 728 zł	wykonanie 35 600,84 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 47 000 zł	wykonanie 46 974,17 zł
	<i>zakup środków czystości, materiałów do remontu świetlicy, materiałów dekoracyjnych, zakup szafki i wykładziny</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 18 000 zł	wykonanie 17 858,01 zł
	<i>zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 120 000 zł	wykonanie 119 929,71 zł
	<i>drobne naprawy sprzętu oraz remont pomieszczeń zwolnionych przez lokatorów a przeznaczonych na pomieszczenia świetlicy w SP5</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 800 zł	wykonanie 595,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 115 396 zł	wykonanie 115 396,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 164 800 zł, wykonanie 152 789,72 zł

Kwota 152 789,72 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 102 500 zł	wykonanie 102 293,66 zł
	- obóz zimowy dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w Murzasichlu		3 000,00 zł
	- organizacja wypoczynku zimowego „Bezpieczne ferie 2018”		3 500,00 zł
	- zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Zakopanem		3 500,00 zł
	- obóz zimowy dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w Małych Cichym		5 000,00 zł
	- obóz zimowy dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w Poroninie		3 500,00 zł
	- organizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w okresie wakacji w 2018 roku w formie wyjazdowej		81 500,00 zł
	- spartakiada półkolonijna dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka		2 293,66 zł
§ 4220	zakup środków żywnościowych	plan 15 300 zł	wykonanie 12 948,51 zł
	<i>środki na zakup środków żywności na przygotowanie obiadów dla dzieci w ramach akcji „Lato w mieście”</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 47 000 zł	wykonanie 37 547,55 zł
	<i>żywienie dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w okresie ferii zimowych</i>		

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 194 820 zł, wykonanie 175 161,11 zł.

Kwota 175 161,11 zł została wydatkowana na:

§ 3240	stypendia dla uczniów	plan 152 000 zł	wykonanie 138 080,91 zł
	w tym:		
	- własne		27 634,65 zł
	- własne z dotacji		110 446,26 zł
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan 42 820 zł	wykonanie 37 080,20 zł
	<i>zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”</i>		

Ze stypendiów szkolnych dla uczniów skorzystało w pierwszym półroczu 2018 r. 124 uczniów, a w drugim półroczu 2018 r. 140 uczniów. W 2018 roku mniej osób skorzystało z tej formy pomocy niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 4 175 zł, wykonanie 4 175,00 zł i obejmuje refundację za studia nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – plan 12 000 zł, wykonanie 12 000,00 zł i obejmuje dotacje celowe dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną na działalność edukacyjno – twórczą dla osób z upośledzeniem umysłowym

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 42 181 628 zł, wykonanie 41 841 617,27 zł, co stanowi 99,19 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 26 560 300 zł, wykonanie 26 350 766,46 zł i obejmuje wydatki w związku z realizacją zadania z zakresu ustawy z dnia 17.02.2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Kwota 26 350 766,46 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 74 000 zł	wykonanie 61 775,70 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 26 085 066 zł	wykonanie 25 892 569,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 259 673 zł	wykonanie 259 671,71 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 19 704 zł	wykonanie 19 703,19 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 49 300 zł	wykonanie 47 810,80 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 6 910 zł	wykonanie 4 160,26 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 5 460 zł	wykonanie 5 453,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 6 000 zł	wykonanie 5 995,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 5 520 zł	wykonanie 5 519,93 zł
	<i>w tym zakup:</i>		
	- druków i artykułów biurowych		
	- programów i publikacji, książek		
§ 4260	zakup energii	plan 2 740 zł	wykonanie 2 740,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 500 zł	wykonanie 500,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 34 271 zł	wykonanie 34 265,02 zł
	<i>w tym:</i>		
	- obsługa prawna		
	- opłaty i przesyłki pocztowe		
	- pozostałe usługi		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1 380 zł	wykonanie 1 380,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 400 zł	wykonanie 400,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 4 905 zł	wykonanie 4 904,68 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 4 000 zł	wykonanie 3 451,51 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 30 zł	wykonanie 26,36 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 441 zł	wykonanie 440,30 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 11 444 587 zł, wykonanie 11 378 764,59 zł

Kwota 11 378 764,59 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 67 530 zł	wykonanie 64 010,34 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 10 487 197 zł	wykonanie 10 431 209,25 zł
	<i>realizacja 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, z tyt. samotnego wychowywania dziecka, z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 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), świadczenia opiekuńcze 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 219 285 zł	wykonanie 219 283,57 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zlecane		171 951,45 zł
	- własne		47 332,12 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 11 868 zł	wykonanie 11 867,05 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zlecane		8 894,22 zł
	- własne		2 972,83 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 547 397 zł	wykonanie 545 345,38 zł
	<i>w tym:</i>		

	- zlecone		536 793,08 zł
	- własne		8 552,30 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 5 830 zł	wykonanie 4 529,87 zł
	w tym:		
	- zlecone		3 339,57 zł
	- własne		1 190,30 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 5 385 zł	wykonanie 5 322,50 zł
	w tym:		
	- zlecone		4 003,50 zł
	- własne		1 319,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	plan 6 000 zł	wykonanie 5 995,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	plan 13 242 zł	wykonanie 13 241,08 zł
	w tym na zakup:		
	- druków i artykułów biurowych		
	- wyposażenia i sprzętu biurowego		
	- programów i publikacji, książek		
§ 4260	zakup energii	plan 2 750 zł	wykonanie 2 750,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych (zlecone)	plan 500 zł	wykonanie 500,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (zlecone)	plan 400 zł	wykonanie 400,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych (zlecone)	plan 60 850 zł	wykonanie 59 383,05 zł
	w tym na:		
	- opłaty pocztowe		
	- przesyłki pocztowe		
	- serwis oprogramowania		
	- usługa prawna		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1 377 zł	wykonanie 1 377,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki (zlecone)	plan 400 zł	wykonanie 400,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 5 534 zł	wykonanie 5 468,86 zł
	w tym:		
	- zlecone		4 283,20 zł
	- własne		1 185,66 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 7 230 zł	wykonanie 5 897,52 zł
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zlecone)	plan 710 zł	wykonanie 682,12 zł
§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zlecone)	plan 1 102 zł	wykonanie 1 102,00 zł
Niewykorzystane środki finansowe na świadczenia, składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych i koszty obsługi wynoszą kwotę 60.970,27 zł. Pismem Nr KS.312.14.AK.2018 z dnia 29.11.2018 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku zwracał się z prośbą o zmniejszenie środków na wydatki w tym rozdziale do wysokości 11.247.042 zł, a otrzymał kwotę 11.304.522 zł. 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 1 388 zł, wykonanie 1 286,14 zł i obejmuje wydatki związane z przyznawania Karty Dużej Rodziny			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe	plan 1 159 zł	wykonanie 1 075,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 200 zł	wykonanie 184,80 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 29 zł	wykonanie 26,34 zł
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny – plan 1 926 629 zł, wykonanie 1 917 781,62 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 oraz Programu „Dobry Start” wprowadzony w 2018 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.		
Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 3 940 zł	wykonanie 1 601,12 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone)	plan 1 628 400 zł	wykonanie 1 628 400,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 204 914 zł	wykonanie 204 909,97 zł
	w tym:		
	- zlecone		28 073,00 zł

	-- własne		161 987,97 zł
	-- dotacja na własne		14 849,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 10 008 zł	wykonanie 10 007,15 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 39 880 zł	wykonanie 39 297,08 zł
	w tym:		
	-- zlecone		6 946,93 zł
	-- własne		32 350,15 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 5 633 zł	wykonanie 5 158,86 zł
	w tym:		
	-- zlecone		715,03 zł
	-- własne		4 443,83 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 5 520 zł	wykonanie 5 030,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	plan 12 000 zł	wykonanie 11 990,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 4 859 zł	wykonanie 4 799,39 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 200 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 5 475 zł	wykonanie 2 063,77 zł
	w tym:		
	-- zlecone		1 873,80 zł
	-- własne		189,97 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 5 000 zł	wykonanie 4 524,28 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 800 zł	wykonanie 0,00 zł
Rozdział	85505 Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	plan 1 705 414 zł	wykonanie 1 702 888,40 zł
Kwota 1 702 888,40 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>zakup środków ochrony osobistej</i>	plan 2 500 zł	wykonanie 2 500,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 903 000 zł	wykonanie 903 000,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 69 000 zł	wykonanie 69 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 168 000 zł	wykonanie 167 665,78 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 22 000 zł	wykonanie 19 811,42 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na obsługę informatyczną oraz odśnieżanie terenu</i>	plan 8 000 zł	wykonanie 8 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości, dezynfekujących, myjących, piorących, oczyszczaczy powietrza, zabawek dla dzieci, materiałów edukacyjnych, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, prenumeraty czasopism, książek, materiałów gospodarczych, zmywarki z wyparaczem, obieraczki do jarzyn, kserokopiarki oraz materiałów i wyposażenia w związku z realizacją Budżetu Obywatelskiego – pomagamy dzieciom i rodzicom, terapia z zakresu integracji sensorycznej (Żłobek Miejski)</i>	plan 82 478 zł	wykonanie 82 478,00 zł
§ 4220	zakup środków żywnościowych <i>żywienie dzieci.</i>	plan 102 000 zł	wykonanie 102 000 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 125 500 zł	wykonanie 125 499,09 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>zakup usług remontowych typu: konserwacja dźwigów, prace remontowe, naprawcze i malarskie w salach, szatniach i na korytarzach, remont osłon na grzejnik, konserwacja rolet, remont sieci grzewczej i wodno-kanalizacyjnej, naprawa instalacji elektrycznej</i>	plan 20 000 zł	wykonanie 20 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>profilaktyczne badania lekarskie, aktualizacji dokumentacji zdrowotnej pracowników</i>	plan 780 zł	wykonanie 780,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>przeeglądy techniczne i PPOŻ, usługi pocztowe i kurierskie, abonament RTV, imprezy dla dzieci (teatryki, zabawy, zajęcia – język angielski dla dzieci)), wywóz nieczystości stałych, monitoring, sprzątnięcie terenu, prace ogrodnicze, porady prawne, usługa fotograficzna, serwis oprogramowania, pomoc specjalistyczna dla małych dzieci oraz usługi w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	plan 103 500 zł	wykonanie 103 499,74 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 2 542 zł	wykonanie 2 541,27 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>ryczałt na jazdy lokalne.</i>	plan 2 621 zł	wykonanie 2 620,98 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie OC i mienia.</i>	plan 3 917 zł	wykonanie 3 917,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 28 654 zł	wykonanie 28 654,00 zł

§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 1 762 zł	wykonanie 1 761,12 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego – obowiązkowe (pierwsza pomoc przedmedyczna, bhp i p.poż) oraz podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji pracowników</i>	plan 7 000 zł	wykonanie 7 000,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powiększa kwota została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Żłobka Miejskiego.</i>	plan 51 660 zł	wykonanie 51 660,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 167 890 zł, wykonanie 158 030,24 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 31.12.2018 roku w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka przebywało 31 dzieci, których pobyt był dofinansowywany przez OPS Otwock.

W planach na 2018 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 niewydolnych wychowawczo pozostały pod opieką rodziców.

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adaptacyjnych – plan 1 420 zł, wykonanie 1 328,35 zł i obejmuje koszty pobytu dziecka w Ośrodku Preadopcyjnym.

W Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku przebywało jedno dziecko za które Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywał koszty pobytu w wysokości 10% odpłatności. 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 31.12.2018 roku w ośrodku preadopcyjnym przebywało jedno dziecko.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 371 500 zł, wykonanie 329 541,47 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 31.12.2018 roku w domach dziecka i zakładach opiekuńczo leczniczych przebywało 21 dzieci, których pobyt był dofinansowywany przez OPS Otwock. W planach na 2018 rok OPS zakładał większą liczbę dzieci, które będą umieszczone w Domach dla dzieci lub w ZOL, jednakże działania 4 asystentów rodziny spowodowały, że dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo pozostały pod opieką rodziców.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 2 500 zł, wykonanie 1 230 zł i obejmuje wydatki związane z wykonaniem plastikowych kart na potrzeby programu Rodzina 3+.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 24 431 637 zł, wykonanie 22 261 995,59 zł, co stanowi 91,12 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 495 042 zł, wykonanie 1 273 449,23 zł.

Kwota 1 273 449,23 zł została wydatkowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych <i>renowacja ujęć wód, oraz remont WC na nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	plan 14 350 zł	wykonanie 14 107,20 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>wymiana pompy wody i likwidacja WC na nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	plan 10 650 zł	wykonanie 10 650,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości <i>podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Karczew z tytułu użytkowania przez OPWiK sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących własności Gminy Karczew</i>	plan 1 452 042 zł	wykonania 1 231 795,00 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 16 897,03 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 8 837 146 zł, wykonanie 8 678 300,17 zł

Kwota 8 678 300,17 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>	plan 334 453 zł	wykonanie 252 637,78 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 19 203 zł	wykonanie 19 202,39 zł

	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 57 594 zł	wykonanie 45 472,57 zł
	<i>składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 8 208 zł	wykonanie 3 740,07 zł
	<i>składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 3 764 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 8 393 849 zł	wykonanie 8 345 172,56 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - udostępnienie programu komputerowego MGA13 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - usługi pocztowe - odbiór przeterminowanych leków - realizacja zadania pn...Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka - VI Etap". 		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 3 075 zł	wykonanie 3 075,00 zł
	<i>wykonanie analizy badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warszawskiej.</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 9 800 zł	wykonanie 4 898,80 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 7 200 zł	wykonanie 4 101,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności - koszty postępowania sądowego. zwrot kosztów sądowych dot. Amest Otwock 		

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 1 711 000 zł, wykonanie 1 624 350,37 zł

Kwota 1 624 350,37 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 37 000 zł	wykonanie 27 226,94 zł
	<i>zakup koszy na śmieci</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 8 000 zł	wykonanie 2 380,00 zł
	<i>koszty przygotowania terenu pod remont altany śmietnikowej przy ul. Kościuszki</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 1 666 000 zł	wykonanie 1 594 743,43 zł
	<i>w tym:</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> - wynajem i serwis кабин sanitarnych - zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli - oczyszczenie po okresie zimowym nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli - mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli - oczyszczenie terenu działek o nr ew. 163/15, 164/2, 164/3, 164/5, 164/4, 165, 169/1, 169/2, 206/3 z odpadów komunalnych i budowlanych wraz z wywozem i utylizacją - 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, zamiatanie przy ławkach, sprzątanie przystanków, porządkowanie miejsc pamięci, montaż ławek, sprzątanie po gołębiach, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odpadów komunalnych), prace porządkowe w parku miejskim (zbieranie śmieci, zamiatanie placu wokół fontanny, utrzymanie w czystości muszli koncertowej, zamiatanie przy ławkach, zamiatanie placów zabaw) eksploatacja koszy ulicznych (opróżnianie koszy, utrzymanie koszy w czystości, demontaż koszy uszkodzonych, uzupełnianie koszy, przemieszczanie koszy) - odbiór zwłok zwierzęcych 		

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 601 050 zł, wykonanie 555 419,30 zł

Kwota 555 419,30 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 40 000 zł	wykonanie 30 442,50 zł
	<i>zakup ławek parkowych i donic</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 556 336 zł	wykonanie 524 976,80 zł
	<i>utrzymanie terenów zielonych oraz wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów</i>		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 4 714 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Środki na opracowanie opinii dendrologicznych dot. drzewostanu</i>		

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 6 437 800 zł, wykonanie 5 184 888,98 zł

Kwota 5 184 888,98 zł została wydatkowana na:

§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 1 570 800 zł	wykonanie 1 023 680,17 zł
	<i>1. "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) 415 044,37 zł</i>		

	2. "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa szciezek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna) 608 635,80 zł		
§ 6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 3 314 309 zł	wykonanie 3 110 031,47 zł
	1. "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa szciezek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) 1 719 727,99 zł		
	2. "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa szciezek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna) 1 377 503,48 zł		
	3. "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa szciezek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (wydatki pośrednie) 12 800,00 zł		
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 1 052 691 zł	wykonanie 777 507,87 zł
	1. "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa szciezek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) 429 932,00 zł		
	2. "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa szciezek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna) 344 375,87 zł		
	3. "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa szciezek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (wydatki pośrednie) 3 200,00 zł		
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan 500 00 zł	wykonanie 273 669,47 zł
	<i>realizacje zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji.</i>		
	<i>Ogółem złożono 191 wniosków o dotację w terminie składania wniosków (I, II i III termin naboru), z tego 99 wniosków nie spełniało wymogów formalnych lub wycofane przez wnioskodawców lub wnioskodawcy nie złożyli w terminie wniosków wypłatę dotacji. Udzielono łącznie 92 dotacji na kwotę 382 302,83 zł z czego wypłacono środki w wysokości 273 669,47 zł dla 70 Beneficjentów którzy zrealizowali zadanie i złożyli wnioski o wypłatę w 2018 r. Pozostałe 22 umowy to dotacje z przedłużonym terminem rozliczenia w trybie § 88 ust. 7 Regulaminu - będą rozliczone i wypłacone w 2019 r.</i>		
	<i>Nie wydatkowano całej zaplanowanej i zaangażowanej kwoty ponieważ czas rozliczenia dotacji był do 30 września (I tura) i 30 listopada (II i III tura) natomiast część beneficjentów nie poinformowała o rezygnacji z dotacji lub zgłosiła to po terminie. Tak późna rezygnacja spowodowała brak możliwości ponownego zaangażowania środków. Dodatkowo po rozliczeniu wszystkich dotacji (po 30 listopada) w wyniku udzielenia dotacji w niepełnym zakresie powstały oszczędności</i>		

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 637 100 zł, wykonanie 1 482 504,13 zł

Kwota 1 482 504,13 zł została wydatkowana na:

§ 4260	zużycie energii elektrycznej	plan 1 121 125 zł	wykonanie 985 149,40 zł
	<i>energia elektryczna na potrzeby oświetlenia ulicznego</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 205 575 zł	wykonanie 200 219,01 zł
	<i>awaryjne remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 24 000 zł	wykonanie 16 920,00 zł
	– nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi		
	– wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 2 punktów oświetleniowych w ul. Malwy		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 44 300 zł	wykonanie 44 280,00 zł
	– wykonanie raportu z monitorowania redukcji emisji CO ₂ – SOWA 2016		
	– weryfikacja raportu rocznego redukcji emisji		
	– wykonanie audytu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 8 000 zł	wykonanie 5 706,00 zł
	<i>ubezpieczenie oświetlenia ulic i placów na terenie miasta Otwocka</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 234 100 zł	wykonanie 230 229,72 zł
	<i>Kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>		
	1. budowa oświetlenia ulicznego w ul. Danuty		39 344,66 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty aktualizacji projektu budowy oświetlenia, dziennika budowy oraz budowy oświetlenia.</i>		
	2. budowa oświetlenia w ul. Generalskiej (odc. od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty)		91 559,66 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty aktualizacji projektu budowy oświetlenia oraz budowę.</i>		
	3. projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia od strony ul. Kościuszki		16 025,20 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania mapy zasadniczej, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowy oświetlenia.</i>		
	4. projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspomalej		66 420,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowy oświetlenia.</i>		
	5. doświetlenie dojścia do posesji przy ul. Zamenhofska 11		11 960,20 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania mapy zasadniczej, pielęgnacji zieleni oraz wykonania doświetlenia przejścia do posesji.</i>		
	6. projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr: 3.5.7		4 920,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Brak wyłonienia wykonawcy z powodu niewystarczających środków na zadanie.</i>		

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 3 712 499 zł, wykonanie 3 463 083,41 zł

Kwota 3 463 083,41 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 315 000 zł	wykonanie 315 000 zł
	– zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka – sterylizacja i kastracja oraz dożywanie bezdomnych kotów		60 000,00 zł
	– zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka – opieka nad bezdomnymi psami		255 000,00 zł
§ 4017	wynagrodzenia osobowe	plan 42 628 zł	wykonanie 36 827,64 zł
	wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z Rewitalizacją Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku		
§ 4019	wynagrodzenia osobowe	plan 7 522 zł	wykonanie 6 498,99 zł
	wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z Rewitalizacją Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku		
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 7 327 zł	wykonanie 6 207,54 zł
	składki od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z Rewitalizacją Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku		
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 293 zł	wykonanie 1 095,45 zł
	składki od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z Rewitalizacją Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku		
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	plan 1 045 zł	wykonanie 899,45 zł
	składki od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z Rewitalizacją Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku		
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	plan 185 zł	wykonanie 158,73 zł
	składki od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z Rewitalizacją Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	środki na opracowanie analiz, opinii, ekspertyz dla celów administracyjnych		
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 18 500 zł	wykonanie 10 500,00 zł
	nagrody dla uczestników konkursów związanych z edukacyjną ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych – na wykonanie koncepcji zagospodarowania Skweru VII Pułku Ułanów i Lennestadt.		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 38 150 zł	wykonanie 26 048,64 zł
	– zakupy związane ze Świętem Sosny, akcją „Sprzątanie świata” i innymi akcjami ekologicznymi oraz propagowaniem działań ekologicznych		
	– zakup karmy dla bezdomnych zwierząt		
§ 4260	zakup energii	plan 40 000 zł	wykonanie 9 949,29 zł
	dostawa wody z sieci wodociągowej do źródeł ulicznych, fontanny w parku miejskim oraz kurtyn wodnych		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 30 000 zł	wykonanie 29 547,39 zł
	– konserwację i naprawy urządzeń zabawowych dla dzieci w parku miejskim		
	– remont altany śmietnikowej na ul. Kościuszki		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 166 878 zł	wykonanie 105 617,19 zł
	– przegląd urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń		
	– wymiana hydrantu przeciwpożarowego przy ul. Narutowicza		
	– obsługa okresowa kurtyn wodnych		
	– naprawa urządzeń zabawowych		
	– wymiana źródeł ulicznych		
	– usługi związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych		
	– usługi weterynaryjne na całodobową opiekę zwierząt bezdomnych i dzikich poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych		
	– zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odławianym z terenu Otwocka		
	– wypisy z rejestru grantów.		
	– usługi geodezyjne – wykonanie map.		
	– wykonanie projektu robót geologicznych		
	– wykonanie dokumentacji potrzebnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW		
	– wykonanie opracowania aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Otwocka		
	Nie wydatkowano wszystkich zabezpieczonych środków ponieważ:		
	– koszty usług weterynaryjnych na całodobową opiekę zwierząt bezdomnych i dzikich poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych były niższe niż planowano i podpisano umowy.		
	– usługi związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom były niższe niż planowano i podpisano umowę.		
	– nie podpisano umowy na kastrację i sterylizację oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej u kotów wolno żyjących z terenu Miasta Otwocka z uwagi na brak możliwości zrealizowania zamówienia do końca roku.		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 1 222 zł	wykonanie 0,00 zł

	<i>Środki zarezerwowane na opracowanie analiz, opinii, ekspertyz dla celów administracyjnych, koreferatów do raportów o oddziaływaniu na środowisko niezbędnych dla celów administracyjnych.</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki <i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>	plan 950 zł	wykonanie 950,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Realizacja zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku. Powyższa kwota obejmuje koszty: nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi, wycinki drzew i krzewów na terenie Parku Miejskim, dziennika budowy, wykonania zewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z przyłączami, wykonania robót elektrycznych oraz dokumentacji przyłącza wodociągowego terenie Parku Miejskim. Ponadto w § zaplanowano środki w wysokości 50 779 zł na realizację zadania pn.: 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</i>	plan 2 510 799 zł	wykonanie 2 450 160,00 zł
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Realizacja zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku. Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania aktualizacji projektu, nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi z zakresu instalacji elektrycznej, robót elektrycznych oraz wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych.</i>	plan 449 000 zł	wykonanie 394 079,64 zł
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Realizacja zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku. Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania aktualizacji projektu, nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi z zakresu instalacji elektrycznej, robót elektrycznych oraz wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych.</i>	plan 81 000 zł	wykonanie 69 543,46 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 4 630 758 zł, wykonanie 4 392 647,98 zł, co stanowi 94,86 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 762 758 zł, wykonanie 656 129,05 zł

Kwota 656 129,05 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 264 100 zł	wykonanie 236 255,73 zł
	– „IV Edycja Szantowisko” impreza kulturalna		3 000,00 zł
	– organizacja III Koncertu Pieśni Pasyjnych		2 500,00 zł
	– prowadzenie świetlicy na osiedlu Otwock-Lugi		30 000,00 zł
	– organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych w cyklu całorocznym		5 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki poważnej w ramach XV Edycji Europejskiego Festiwalu Muzycznego w Otwocku		40 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie uroczystości z okazji Dnia Dziecka na Ługach		7 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie imprezy poświęconej stylowi Świdermajer - VII Festiwal Świdermajer		8 000,00 zł
	– upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Piosenka w Świdrze”		1 300,00 zł
	– organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego		6 000,00 zł
	– organizacja strażackich pikników rodzinnych w różnych rejonach miasta		2 000,00 zł
	– organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich podczas obchodów 23-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity”		7 000,00 zł
	– organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca N.M.P.”		6 000,00 zł
	– organizacja VI Festiwalu Pieśni Maryjnych		2 500,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie festiwalu pieśni i piosenki pt. Sacrosong 2018 - Otwock		10 000,00 zł
	– organizacja festiwalów w różnych rejonach miasta, w tym przy Kościele przy ul. Kopernika		5 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie uroczystości Dnia Dziecka przy Kościele Niepokalanego Serca Maryi		7 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce”		6 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie spotkania rodzinnego dla mieszkańców Otwocka przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykróć Przedziwnej		6 000,00 zł
	– organizacja zajęć kulturalno-oświatowych i warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym		7 000,00 zł
	– ogólnopolski konkurs zespołów bluesowych OBB		3 500,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie spotkań okolicznościowych oraz „Światowego Dnia Seniora		2 000,00 zł
	– „konkurs wiedzy o Otwocku i fotograficzny”		2 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki bluesowej		20 000,00 zł
	– organizacja koncertów muzycznych dla mieszkańców „Jarmarku u Wincentego”		4 000,00 zł
	– organizacja koncertów charytatywnych dla mieszkańców Otwocka		10 000,00 zł
	– organizacja 100-lecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w Otwocku		20 000,00 zł
	– organizacja plenerowych koncertów muzycznych w różnych rejonach miasta		2 455,73 zł
	– I Otwocki Złot Pojazdów Zabytkowych”		6 000,00 zł

	--	<i>organizacja i oprawa uroczystości miejskich i świąt patriotycznych</i>		<i>5 000,00 zł</i>
§ 4110		składki na ubezpieczenia społeczne	plan 3 438 zł	wykonanie 326,61 zł
§ 4120		składki na Fundusz Pracy	plan 490 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170		wynagrodzenia bezosobowe	plan 18 000 zł	wykonanie 14 680,00 zł
		<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na tłumaczenia, wykonanie plakiety oraz prowadzenie koncertów</i>		
§ 4190		nagrody konkursowe	plan 5 500 zł	wykonanie 1 000,00 zł
§ 4210		zakup materiałów i wyposażenia	plan 34 000 zł	wykonanie 29 293,99 zł
		<i>w tym zakup:</i>		
	--	<i>kwiatów i zniczy</i>		
	--	<i>art. na uroczystości i imprezy miejskie</i>		
	--	<i>upominków</i>		
	--	<i>materiałów i wyposażenia</i>		
§ 4300		zakup usług pozostałych	plan 389 230 zł	wykonanie 364 255,61 zł
	--	<i>wykonanie koncertów i imprez dla mieszkańców oraz prowadzenie</i>		
	--	<i>usługa gastronomiczna</i>		
	--	<i>wynajem TOI TOI</i>		
	--	<i>pokaz rekonstrukcji i prezentacje historyczne</i>		
	--	<i>zakwaterowanie i wyżywienie delegacji zagranicznych</i>		
	--	<i>przesyłki kurierskie</i>		
	--	<i>nagłośnienie i nagranie koncertów</i>		
	--	<i>wykonanie banerów i plansz</i>		
	--	<i>usługa transportowa</i>		
	--	<i>zakup biletów i usługa przewodnicka</i>		
	--	<i>druk zaproszeń, ogłoszeń, plakatów, publikacji, teczek</i>		
	--	<i>usługa kserograficzna</i>		
	--	<i>wykonanie toreb z herbem miasta i upominków</i>		
	--	<i>organizacja zajęć kulturalnych w klubach osiedlowych</i>		
	--	<i>publikacje w prasie</i>		
	--	<i>wynajem sali na projekcje filmowe</i>		
	--	<i>zmiana organizacji ruchu oraz znakowanie ulic</i>		
	--	<i>usługi fotograficzne</i>		
	--	<i>wykonanie publikacji</i>		
	--	<i>zabezpieczenie medyczne podczas imprez</i>		
	--	<i>wykonanie obejm na słupach do flag</i>		
	--	<i>usługa grawerska</i>		
§ 4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	plan 8 500 zł	wykonanie 8 228,00 zł
§ 4410		podróże służbowe krajowe	plan 2 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4420		podróże służbowe zagraniczne	plan 5 000 zł	wykonanie 1 902,81 zł
		<i>koszty delegacji do Saint-Amand-Montrond</i>		
§ 4430		różne opłaty i składki	plan 2 500 zł	wykonanie 186,30 zł
§ 6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 30 000 zł	wykonanie 0,00 zł
		<i>W § zaplanowano wydatki na realizację zadania pn.: udział w projekcie „Ławka Niepodległości. Zadanie nie zostało zrealizowane w uwagi na fakt iż wniosek złożony w konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej nie został wskazany do dofinansowania.</i>		
Rozdział	92113	Centra kultury i sztuki – plan 1 946 000 zł, wykonanie 1 946, 000 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Otwockiego Centrum Kultury.		
Rozdział	92116	Biblioteki – plan 1 742 000 zł, wykonanie 1 740 518,93 zł		
		Kwota 1 740 518,93 zł została wydatkowana na:		
§ 2480		dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	plan 1 715 000 zł	wykonanie 1 715 000,00 zł
§ 6220		dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan 27 000 zł	wykonanie 25 518,93 zł
		<i>projekt i budowa przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca w filii nr 2 Biblioteki Publicznej</i>		<i>25 518,93 zł</i>
Rozdział	92195	Pozostała działalność – plan 180 000 zł, wykonanie 50 000,00 zł		
		Kwota 50 000 zł została wydatkowana na:		
§ 4270		zakup usług remontowych	plan 8 000 zł	wykonanie 0,00 zł
		<i>Powyższa kwota została zaplanowana na remont placu zabaw przy osiedlu Kmicica i ostedlu Ługi.</i>		
§ 4300		zakup usług pozostałych	plan 16 000 zł	wykonanie 0,00 zł

§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 156 000 zł	wykonanie 50 000,00 zł
	<i>Powiększa kwota została wydatkowana na wykonanie pomnika Gen. Filipowicza i pomnika żołnierza Kedywu. Ponadto w § zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł na realizację zadania pn. odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim.</i>		

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 1 710 473 zł, wykonanie 1 099 541,22 zł co stanowi 64,28 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 614 151 zł, wykonanie 231 268,83 zł

Kwota 231 268,83 zł została wydatkowana na:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 7 180 zł	wykonanie 6 229,67 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 67 000 zł	wykonanie 66 048,00 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 4 000 zł	wykonanie 2 492,72 zł
	<i>zakup wyposażenia „Orlika 2012”</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 41 300 zł	wykonanie 30 605,51 zł
	<i>- zakup energii elektrycznej do kompleksu boisk sportowych - zakup wody na kompleksie boisk sportowych</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 45 000 zł	wykonanie 40 553,00 zł
	<i>- naprawa, zabezpieczenie i demontaż elementów urządzeń na Skateparku - konserwacja i naprawa boisk i oświetlenia - przegląd i konserwacja przewodów kominowych</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 41 200 zł	wykonanie 30 714,00 zł
	<i>- koszty administrowania boisk sportowych przy ul. Karczewskiej - odprowadzenie ścieków z kompleksu boisk sportowych - przegląd urządzeń zabawowych na Skateparku</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 3 000 zł	wykonanie 2 675,00 zł
	<i>ubezpieczenie kompleksu boisk sportowych</i>		
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	plan 52 000 zł	wykonanie 51 950,93 zł
	<i>opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 351 871 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota została zaplanowana na realizację zadania pn.: wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej oraz basenu krytego w Otwocku. Zadanie nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie m.in. z powodu późnego uzyskania koncepcji.</i>		

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 889 558 zł, wykonanie 687 514,05 zł

Kwota 687 514,05 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 314 000 zł	wykonanie 256 999,95 zł
	<i>- organizacja i przeprowadzenie maratonów MTB 10 000,00 zł</i>		
	<i>- 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 120 000,00 zł</i>		
	<i>- uczestnictwo i reprezentowanie Miasta Otwock w I lidze brydża sportowego 3 000,00 zł</i>		
	<i>- całoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o Puchar Hefajstosa, VI Memorial dr. C. Zakrzewskiego 10 000,00 zł</i>		
	<i>- popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży 7 000,00 zł</i>		
	<i>- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, realizacja rozgrywek sportowych, spartakiad, prowadzenie sekcji sportowych 20 000,00 zł</i>		
	<i>- zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów Karate Fudokan o Puchar Rady Miasta 10 000,00 zł</i>		
	<i>- rozwój i prowadzenie sekcji kickboxingu dla dzieci i młodzieży 5 000,00 zł</i>		
	<i>- zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów Karate Kyokushin o Puchar Rady Miasta 6 000,00 zł</i>		
	<i>- organizacja i przeprowadzenie zajęć i wydarzeń rekreacyjno-sportowych na terenie Otwocka 9 999,95 zł</i>		
	<i>- organizacja i przeprowadzenie wyjazdu wspinaczkowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 2 000,00 zł</i>		
	<i>- „II Otwocki Rajd Pojazdów Zabytkowych” 4 000,00 zł</i>		
	<i>- Organizacja i przeprowadzenie maratonów MTB CX o Puchar Rady Miasta Otwocka 10 000,00 zł</i>		
	<i>- prowadzenie zajęć sportowych w zakresie rolkarstwa/wrotkarstwa, prowadzenie imprez rolkarskich 5 000,00 zł</i>		
	<i>- organizacja i przeprowadzenie imprezy FMX SHOW OTWOCK 20 000,00 zł</i>		
	<i>- zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów Puchar Polski w Kickboxingu 7 000,00 zł</i>		
	<i>- organizacja biegu im. rotm. Piłeckiego 5 000,00 zł</i>		

	- organizacja i przeprowadzenie zawodów wędkarskich o Puchar Rady Miasta Otwocka	3 000,00 zł	
§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan 50 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan 5 000 zł	wykonanie 5 000,00 zł
§ 3250	stypendia różne	plan 210 000 zł	wykonanie 202 200,00 zł
	<i>stypendia sportowe</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 26 168 zł	wykonanie 7 597,98 zł
	<i>składki od wypłaconych stypendiów</i>		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 5 390,00 zł	wykonanie 901,60 zł
	<i>składki od wypłaconych stypendiów</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 10 000 zł	wykonanie 700,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia związanego z organizowanymi imprezami sportowymi</i>		
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 2 500 zł	wykonanie 2 500,00 zł
	<i>zakup nagród – wakacyjny turniej piłki nożnej</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 4 000 zł	wykonanie 3 791,03 zł
	<i>zakup medali i artykułów na turnieje piłkarskie</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 93 000 zł	wykonanie 59 596,02 zł
	<i>opłaty za wodę i energię na potrzeby programu „Miejskie Lodowisko”</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 169 500 zł	wykonanie 148 227,47 zł
	- realizacja program sportowego „Miejskie Lodowisko”		
	- imprezy sportowe		
	- wykonanie medali i pucharów sportowych „Mała olimpiada szkolna”		
	- usługa transportowa		
	- usługa ochrony fizycznej		
	- usługa kurierska		
	- wykonanie przyłącza na potrzeby lodowiska		

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 206 764 zł, wykonanie 180 758,34 zł i obejmuje wydatki na realizację zadania pn.: *siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw (ul. Żeromskiego 235) projekt i wykonanie* (kwota 73 994,34 zł są to koszty wykonania siłowni i placu zabaw oraz wykonania, dostawy i montażu tablic) oraz *park sportowo-rekreacyjny na Kresach* (kwota 106 764 zł, są to koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowy parku).

WYDATKI SFINANSOWANE Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

W I półroczu 2018 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 odbiorem przeterminowanych leków i odbiór azbestu	32 361,55 zł
		§ 4300	wykonanie badań związanych z monitorowaniem zamkniętego składowiska odpadów przy ul. Warsztatowej	3 075,00 zł
Dział 900	Rozdział 90004	§ 4300	utrzymanie zieleni na terenie miasta	415 000,00 zł
Dział 900	Rozdział 90005	§ 6230	dotacja celowa na realizację zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego"	273 669,47 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4210	zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych – przeprowadzenie akcji „Święto sosny” i inne akcje ekologiczne	20 000,00 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4300	usługi związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych – prowadzenie akcji „Święto Sosny” i inne akcje ekologiczne	4 979,92 zł

Ogółem została wydatkowana kwota 749 085,94 zł.

Stan zobowiązań gminy na 31.12.2018 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 6 520 418,18 zł i obejmuje:

1	pożyczkę na rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego (NFOSiGW)	6 520 418,18 zł
2	kredyty na pokrycie deficytu budżetowego	8 000 000,00 zł

Na dzień 31.12.2018 roku stan zobowiązań gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, Rb-30S i Rb-34S Rb-Z) wynosi 7 030 519,65 zł. Są to zobowiązania:

1	Urzędu Miasta		2 528 892,14 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	551 418,01 zł	
2	Oświaty Miejskiej		105 679,32 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
3	Ośrodka Pomocy Społecznej		228 809,85 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
4	Żłobka Miejskiego		72 950,94 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
5	Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej		650 755,12 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
6	Szkoły Podstawowej Nr 1		315 379,81 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
7	Szkoły Podstawowej Nr 2		259 725,05 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
8	Szkoły Podstawowej Nr 3		220 205,46 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
9	Szkoły Podstawowej Nr 4		268 074,75 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
10	Szkoły Podstawowej Nr 5		337 600,57 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
11	Szkoły Podstawowej Nr 6		285 774,63 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
12	Szkoły Podstawowej Nr 7		176 119,34 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
13	Szkoły Podstawowej Nr 8		113 298,92 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
14	Szkoły Podstawowej Nr 9		87 966,43 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
15	Szkoły Podstawowej Nr 12		477 616,40 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
16	Przedszkola Nr 3		108 213,83 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
17	Przedszkola Nr 4		57 788,12 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
18	Przedszkola Nr 6		31 639,18 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
19	Przedszkola Nr 10		104 454,34 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
20	Przedszkola Nr 12		78 449,45 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
21	Przedszkola Nr 15		80 218,12 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
22	Przedszkola Nr 16		101 372,55 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
23	Przedszkola Nr 17		78 034,77 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
24	Przedszkola Nr 18		99 191,54 zł

	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
25	Przedszkola Nr 20		53 480,44 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
26	Miejskiej Biblioteki Publicznej		66,93 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
27	Otwockiego Centrum Kultury		108 761,65 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	27,98 zł	

Ewentualne zobowiązania miasta zgodnie z podpisaną umową z tytułu udzielonego poręczenia na spłaty pożyczki dla OPWiK wynoszą na dzień 31.12.2018 roku 14 568 528 zł.

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

INFORMACJA
o stanie realizacji inwestycji w 2018 roku

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018r.	Nakłady roku 2018	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego	85 000	7 975,67	7 975,67
2	600	60014	6050	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej	200 000	199 613,65	199 613,65
3	600	60014	6050	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8	100 000	19 680,00	19 680,00
4	600	60014	6050	projekt i budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej	61 000	60 469,57	60 469,57
5	600	60014	6050	poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych	124 498	115 005,00	115 005,00
6	600	60014	6050	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	20 895	4 920,00	4 920,00
7	600	60014	6050	przebudowa chodników i krawężników w ul. Swiderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej - wydatki niewygasające roku 2018	357 211	0,00	356 927,55
8	600	60014	6300	rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder	4 000 000	0,00	4 000 000,00
9	600	60014	6300	zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej	198 000	0,00	198 000,00
10	600	60014	6300	przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i Czaplckiego w Otwocku oraz wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Reymonta na odc. od ul. Samorządowej do ul. Żeromskiego w Otwocku	1 500 000	0,00	1 500 000,00
11	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	636 900	36 961,10	36 961,10
				nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa) - wydatki niewygasające roku 2018		0,00	594 040,80
12	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	144 465	110 946,00	110 946,00
				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej - wydatki niewygasające roku 2018		0,00	18 142,50
13	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej – I etap od strony ul. Narutowicza	410 834	390 213,81	390 213,81
14	600	60016	6050	budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I	413 000	412 575,83	412 575,83
15	600	60016	6050	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	486 550	486 528,96	486 528,96
16	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Zielnej	153 000	152 993,85	152 993,85
17	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder	613 060	613 056,70	613 056,70
18	700	70095	6050	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	35 000	35 000,00	35 000,00
	600	60016	6050	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej - wydatki niewygasające roku 2018	468 000	432 516,24	432 516,24
	600	60016	6050	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej - wydatki niewygasające roku 2018		0,00	35 251,80
19	600	60016	6050	budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Lukasińskiego	327 523	324 099,04	324 099,04
20	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Łkowej III etap	130 000	0,00	0,00
21	600	60016	6050	budowa ul. Wiejskiej - Etap II	75 109	75 108,47	75 108,47
22	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz progami zwalniającymi na odcinku od ul. Lukasińskiego do ul. Wiejskiej	375 630	375 628,83	375 628,83
23	600	60016	6050	poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP3 poprzez remont i budowę brakujących chodników w ul. Geislera i Leśnej	250 000	223 164,93	223 164,93
24	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Nalkowskiej	132 550	14 760,00	14 760,00
25	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Prostej	31 300	30 135,00	30 135,00

1	2	3	4	5	6	7	8
26	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego	403 000	402 953,65	402 953,65
27	600	60016	6050	projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplickiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki	107 000	106 919,96	106 919,96
28	600	60016	6050	projekt i wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej) oraz budowa zejścia na plażę	160 000	158 741,07	158 741,07
29	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kollątaja do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni)	947 000	932 642,74	932 642,74
30	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Gorzowskiej	100 000	20 816,08	20 816,08
31	600	60016	6050	projekt i utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czerskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. od ul. Lukasińskiego do ul. Okrzei)	140 000	140 000,00	140 000,00
32	600	60016	6050	projekt budowy ul. Mazurskiej	27 000	0,00	0,00
33	600	60016	6050	projekt i przebudowa drogi - ul. Komunardów (jezdnia asfaltowa)	700 000	694 828,49	694 828,49
34	600	60016	6050	projekt budowy ul. Piwnej	30 100	30 093,50	30 093,50
35	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasińskiego)	300 000	45 900,00	45 900,00
36	600	60016	6050	projekt budowy progów zwalniających w ulicach: Chrobrego, Czecha, Droga dojazdowa od ul. Warszawskiej do nr 17a, 19	12 300	12 300,00	12 300,00
37	600	60016	6050	budowa ul. Malborskiej	370 000	2 988,90	2 988,90
38	600	60016	6050	budowa chodnika od ul. Majowej do dz. ew. 120/1 obr. 104 (fragment ul. Wiązowskiej oraz ul. Sowińskiego) oraz od działki ew. 120/1 obr. 104 do Jana Pawła II (ul. Sowińskiego)	345 000	0,00	0,00
				budowa chodnika od ul. Majowej do dz. ew. 120/1 obr. 104 (fragment ul. Wiązowskiej oraz ul. Sowińskiego) oraz od działki ew. 120/1 obr. 104 do Jana Pawła II (ul. Sowińskiego) - wydatki niewygasające roku 2018		0,00	344 277,00
39	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - 1 etap	145 000	0,00	0,00
				projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - 1 etap - wydatki niewygasające roku 2018		0,00	79 950,00
40	600	60016	6050	budowa ul. Andrzeja Sołtana	26 098	0,00	0,00
41	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Andrzeja Sołtana	81 734	81 733,50	81 733,50
42	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	8 700	8 653,80	8 653,80
43	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań	32 519	0,00	0,00
				projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań - wydatki niewygasające roku 2018		0,00	31 825,02
44	600	60016	6050	projekt budowy ul. Kwiatowej	44 000	43 846,60	43 846,60
45	600	60016	6050	projekt ul. Kreciej na odcinku od nr 67 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)	147 850	55 350,00	55 350,00
46	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Słonecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr. 6	308 000	307 500,00	307 500,00
47	600	60016	6050	projekt budowy ul. Lelewela	18 000	0,00	0,00
48	600	60016	6050	projekt budowy ul. Podmiejskiej	18 000	0,00	0,00
49	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Lecha i ul. Gen. Wł. Sikorskiego	5 500	5 473,50	5 473,50
	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Górnej i ul. Jasnej	5 500	5 473,50	5 473,50
50	600	60016	6050	utwardzenie skrzyżowań z drogami gminnymi z płyt betonowych, doziamięnienie wjazdów do posesji oraz budowa progów zwalniających w ul. Bagnistej	43 900	43 889,51	43 889,51
51	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Szkolnej i ul. Świdzkiej oraz pobocza utwardzonego lub miejsc postojowych przy dz. ew. 34 obr. 41	9 840	9 840,00	9 840,00

1	2	3	4	5	6	7	8
52	600	60016	6050	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3		9 717,00	9 717,00
				projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3 - wydatki niewygasające roku 2018	188 000	0,00	177 898,59
53	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Grzybowej oraz aktualizacja projektu	95 000	22 386,00	22 386,00
54	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Bagatela	8 500	0,00	0,00
55	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Zacisznej przy skrzyżowaniu z ul. Wierzbowa	8 500	8 500,00	8 500,00
56	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Jasnej przy skrzyżowaniu z ul. Kollataja	38 000	6 150,00	6 150,00
57	600	60016	6050	budowa ul. Cichej z płyt betonowych	15 000	14 998,37	14 998,37
58	600	60016	6050	projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego	145 300	145 300,00	145 300,00
59	600	60016	6050	projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego	125 300	125 300,00	125 300,00
60	600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Okrzei i ul. Czerskiej	3 000	0,00	0,00
61	600	60016	6050	budowa progów zwalniających w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Hallera do ul. Danuty	23 600	2 989,99	2 989,99
62	600	60016	6050	projekt i budowa w ul. Czecha na wysokości dz. ew. 12 obr. 12	13 000	12 004,80	12 004,80
63	600	60016	6050	budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego	260 429	0,00	0,00
64	600	60016	6050	projekt budowy: ul. Jana III Sobieskiego (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Świderskiej), ul. Paderewskiego, ul. Poselskiej na odc. od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Zielnej, jako ciągów pieszo-jezdnymi z kostki bez. wraz z odwodnieniami, wjazdami oraz zasadnymi progami zwalniającymi	72 000	71 709,00	71 709,00
65	600	60016	6050	projekt organizacji ruchu i budowa tymczasowego ronda w skrzyżowaniu ulic: Generalskiej i Kuklińskiego	15 000	7 011,00	7 011,00
66	600	60016	6060	nabycie działek w drodze zmiany z OSM	730 000	0,00	0,00
67	600	60095	6050	budowa przystanków autobusowych dla nowej Linii L	57 000	56 985,90	56 985,90
68	630	63001	6057	"E-turystyka" programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	11 200	0,00	0,00
			6059		2 800	0,00	0,00
69	630	63095	6050	budowa pomostów/stanic kajakowych na rzece Świder	30 000	0,00	0,00
70	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	3 000	0,00	0,00
71	700	70095	6050	aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej	24 750	24 747,60	24 747,60
72	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	160 000	141 450,00	141 450,00
73	700	70095	6050	projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021	154 000	0,00	0,00
74	700	70095	6050	projekt i zagospodarowanie narożnika dz. ew. 18 obr. 139 oraz usytuowanie popiersia rtm. Pileckiego	42 000	39 742,69	39 742,69
75	700	70095	6050	projekt i remont fontanny przy ul. Armii Krajowej	24 000	0,00	0,00
76	700	70095	6050	wykonanie utwardzenia i rekultywacja fragmentu terenu między ul. Staszica a ul. Andriollego (dz. ew. 165, 164/3, 164/2, 206/3, 169/2 obr. 43)	56 850	8 548,50	8 548,50
77	700	70095	6050	rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	50 000	12 923,00	12 923,00
78	700	70095	6058	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	74 544	26 320,00	26 320,00
			6059	miasta Otwock	18 636	6 580,00	6 580,00
79	750	75095	6060	"E-Usługi w Mieście Otwock"	24 840	9 656,43	23 456,43
			6067		86 400	33 587,61	81 587,61
			6069		21 600	8 396,90	20 396,90
80	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku	46 000	0,00	46 000,00
81	754	75412	6060	Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jablonna)	90 000	89 999,00	89 999,00

1	2	3	4	5	6	7	8
82	754	75412	6060	dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wólka Mładzka	520 000	515 886,00	515 886,00
83	801	80101	6050	projekt i budowa placu zabaw w SP4	159 285	159 285,00	159 285,00
84	801	80101	6050	budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej (SP5)	25 000	18 684,93	18 684,93
85	801	80101	6050	budowa ogrodzenia SP5 od strony ul. Słowackiego	25 000	18 895,26	18 895,26
86	801	80101	6060	zakup pieca gazowego dla SP 12	30 000	29 999,70	29 999,70
87	801	80101	6050	budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12	289 956	289 956,00	289 956,00
88	801	80101	6050	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout)	80 000		0,00
89	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP 2	50 000	9 353,48	9 353,48
90	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP 6	50 000	45 398,13	45 398,13
91	801	80104	6050	wykonanie górnej opaski wokół budynku P15	14 000		0,00
92	801	80104	6050	wymiana podłoża przed wejściem głównym oraz chodniku wokół budynku P15	10 000	10 000,00	10 000,00
93	801	80104	6050	wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej P16	20 000		0,00
94	801	80104	6050	usuwanie drewnianych sufitów oraz wzmocnienie konstrukcji dachowej P18	44 000	43 936,14	43 936,14
95	801	80104	6050	obróbki blacharskie dachu P20	15 000	15 000,00	15 000,00
96	801	80104	6050	wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu nr 17	12 000	11 615,00	11 615,00
97	801	80104	6060	zakup zabawki terenowej P15	16 000	14 268,00	14 268,00
98	801	80195	6050	projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mładzkiej	180 000	179 750,00	179 750,00
99	801	80195	6050	ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3 projekt i budowa	500 000	490 879,18	490 879,18
100	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	3 060 000	3 059 980,58	3 059 980,58
101	855	85505	6050	wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Żłobka Miejskiego	51 660	51 660,00	51 660,00
102	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)	925 800	415 044,37	415 044,37
			6058		1 770 309	1 719 727,99	1 719 727,99
			6059		646 691	429 932,00	429 932,00
103	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)	630 000	608 635,80	608 635,80
			6058		1 440 000	1 377 503,48	1 377 503,48
			6059		380 000	344 375,87	344 375,87
104	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie)	15 000		0,00
			6058		104 000	12 800,00	12 800,00
			6059		26 000	3 200,00	3 200,00
105	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	500 000	0,00	273 669,47
106	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w ul. Danuty	40 000	39 344,66	39 344,66
107	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Generalskiej (odc. od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty)	92 000	91 559,66	91 559,66
108	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia od strony ul. Kościuszki	16 100	16 025,20	16 025,20
109	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspaniałej	67 000	66 420,00	66 420,00
110	900	90015	6050	doświetlenie dojścia do posesji przy ul. Zamenhofska 11	12 000	11 960,20	11 960,20
111	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr: 3,5,7	7 000	4 920,00	4 920,00
112	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	2 460 000	2 450 160,00	2 450 160,00
			6057		449 000	394 079,64	394 079,64
			6059		81 000	69 543,46	69 543,46
113	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 piłkochwytyw	50 799	0,00	0,00
114	921	92105	6050	udział w projekcie ławka Niepodległości	30 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
115	921	92116	6220	projekt i budowa przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca w filii nr 2 Biblioteki Publicznej	27 000	0,00	25 518,93
116	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	100 000	0,00	0,00
117	921	92195	6050	wykonanie pomnika Gen. Filipowicza i pomnika żołnierza Kedywu	56 000	50 000,00	50 000,00
118	926	92601	6050	wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej oraz basenu krytego w Otwocku	351 871	0,00	0,00
119	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna oraz placu zabaw (ul. Żeromskiego 235) projekt i wykonanie	100 000	73 994,34	73 994,34
120	926	92695	6050	park sportowo-rekreacyjny na Kresach	106 764	106 764,00	106 764,00
Razem					34 220 050	21 366 839,31	29 122 140,97

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski

**Informacja o dotacjach
otrzymanych i przekazanych w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje otrzymane			0,00	0,00	51 906 356,75
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			146,92
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”.			1 980 586,00
710	71095	na pokrycie kosztów koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”			11 688,24
720	72095	realizacja projektu grantowego pn.: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"			146 323,04
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			437 668,33
750	75011	na renowację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego			1 000,00
750	75011	zakup czytników - urządzeń do obsługi elektronicznych dowodów osobistych			2 993,99
750	75095	"E-Uslugi w Mieście Otwock"			132 594,54
751	75101	z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców			8 499,23
751	75109	z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych			342 044,33
754	75412	dofinansowanie remontu budynku OSP Wólka Mładzka			23 742,00
754	75412	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Wólka Mładzka			130 000,00
801	80101	realizacja programu "Aktywna tablica"			84 000,00
801	80103	z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			109 600,00
801	80104	z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			1 655 425,80
801	80106	z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych			30 140,00
801	80149	na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			36 990,00
801	80153	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			449 246,30
801	80195	realizacja zadań w ramach programu "Niepodległa"			10 000,00
801	80195	realizacja programu " Szkoła bliżej nauki"			202 785,43
801	80195	realizacja programu "Bliżej rynku pracy"			28 642,49
801	80195	na dofinansowanie realizacji zadania pn.: projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi			1 000 000,00

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			23 253,97
852	85213	opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów			71 960,71
852	85213	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe			137 542,68
852	85214	na wypłatę zasiłków okresowych			346 918,55
852	85215	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych			8 690,13
852	85216	dotacja na wypłatę zasiłków stałych			1 622 270,90
852	85219	z rezerwy celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki			10 072,00
852	85219	dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u			413 520,38
852	85228	na realizację usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych w miejscu zamieszkania			75 840,00
852	85230	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			111 801,95
854	85415	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów			110 446,26
854	85415	na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"			37 080,20
855	85501	realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			26 285 539,25
855	85502	opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych			11 243 985,52
855	85503	na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny			1 286,14
855	85504	realizacja programu "Dobry start"			1 681 978,15
855	85504	realizacja			14 849,00
900	90005	realizacja w ramach „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”			2 885 204,32
Dotacje przekazane			10 962 275,12	0,00	12 888 924,46
Jednostki sektora finansów publicznych			3 661 000,00	0,00	11 056 267,30
600	60004	funkcjonowanie linii autobusowej 702, konserwacje infrastruktury przystankowej, transport zbiorowy liniami kolejowymi łączącymi Otwock i Warszawę SKM i KM – „wspólny bilet”			5 166 066,35
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 zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej			198 000,00
600	60014	dotacja dla Powiatu Otwockiego na przebudowę ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i Czaplckiego w Otwocku oraz wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Reymonta na odc. od ul. Samorządowej do ul. Żeromskiego w Otwocku			1 500 000,00
754	75405	służby ponadnormatywne policjantów z KP Policji w Otwocku (piesze patrole)			10 000,00
754	75405	na nagrody finansowe dla policjantów KP Policji w Otwocku			12 000,00
754	75405	dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku			46 000,00
754	75411	zakup sprzętu dla Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00
801	80104	pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców Otwocka do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin			88 682,02
921	92113	dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Otwockiego Centrum Kultury	1 946 000,00		

1	2	3	4	5	6
921	92116	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 715 000,00		25 518,93
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			7 301 275,12	0,00	1 832 657,16
630	63003	realizacja zadań obejmujących upowszechnianie turystyki			9 000,00
801	80101	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	1 032 559,70		
801	80103	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych niepublicznych	15 561,00		
801	80104	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	4 163 089,49		
801	80106	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego	159 006,68		
801	80110	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - gimnazja niepubliczne	187 099,40		
801	80149	pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do niepublicznych przedszkoli	1 613 194,57		
801	80150	pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do szkół podstawowych i gimnazjów	130 764,28		
801	80153	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			22 438,35
851	85154	realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			575 000,00
851	85195	szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego			30 000,00
854	85412	organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka			102 293,66
854	85495	dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną na działalność edukacyjno – twórczą dla osób z upośledzeniem umysłowym			12 000,00
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			273 669,47
900	90095	realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka			315 000,00
921	92105	realizacja zadań w zakresie kultury			236 255,73
926	92605	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			256 999,95

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

**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 01.01.2018r.	kwota zmiany	Plan na 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	23 135,00	0,00	23 135,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 000,00	0,00	14 000,00
	Nazwa:	"E-turystyka" programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF).		14 000,00	0,00	14 000,00
		6057	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200,00	0,00	11 200,00
		6059	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	2 800,00
	63095		Pozostała działalność	9 135,00	0,00	9 135,00
	Nazwa:	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)".		9 135,00	0,00	9 135,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 107,00	0,00	6 107,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528,00	0,00	1 528,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	0,00	1 051,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	0,00	262,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	37,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	93 180,00	93 180,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	93 180,00	93 180,00
	Nazwa:	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock"		0,00	93 180,00	93 180,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 544,00	74 544,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 636,00	18 636,00
710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	611 256,00	-599 256,00	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	611 256,00	-599 256,00	12 000,00
	Nazwa:	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:	E-usługi w Mieście Otwock		599 256,00	-599 256,00	0,00
		4210		5 474,00	-5 474,00	0,00
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	21 205,00	-21 205,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 301,00	-5 301,00	0,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	-16 100,00	0,00
		4308	zakup usług pozostałych	60 526,00	-60 526,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	15 132,00	-15 132,00	0,00
		6060	zakup usług pozostałych	67 896,00	-67 896,00	0,00
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 098,00	-326 098,00	0,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 524,00	-81 524,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	599 256,00	599 256,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	599 256,00	599 256,00
	Nazwa:	E-usługi w Mieście Otwock		0,00	599 256,00	599 256,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 531,00	48 531,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260 903,00	260 903,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 224,00	65 224,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	16 100,00	16 100,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	60 527,00	60 527,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	15 131,00	15 131,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 840,00	24 840,00

1	2	3	4	5	6	7
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 400,00	86 400,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 600,00	21 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 828,00	0,00	260 828,00
	80195		Pozostała działalność	260 828,00	0,00	260 828,00
	Nazwa:	<i>"Szkoła bliżej nauki"</i>		229 028,00	0,00	229 028,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 852,00	0,00	21 852,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 008,00	0,00	4 008,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 756,00	0,00	3 756,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	0,00	689,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	535,00	0,00	535,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 760,00	6 760,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 240,00	1 240,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167 386,00	-12 269,00	155 117,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 704,00	-2 251,00	28 453,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	5 509,00	5 509,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	1 011,00	1 011,00
	Nazwa:	<i>"Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"</i>		31 800,00	0,00	31 800,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 802,00	2 777,00	26 579,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777,00	-2 777,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,00	478,00	4 570,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	-478,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	583,00	68,00	651,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	68,00	-68,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 455 000,00	1 532 800,00	8 987 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 605 000,00	332 800,00	5 937 800,00
	Nazwa:	<i>"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (wydatki pośrednie)</i>		145 000,00	0,00	145 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
	Nazwa:	<i>"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa)</i>		3 010 000,00	332 800,00	3 342 800,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	615 800,00	925 800,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 309,00	-153 000,00	1 770 309,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 691,00	-130 000,00	646 691,00
	Nazwa:	<i>"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna)</i>		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	380 000,00	630 000,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	-320 000,00	1 440 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-60 000,00	380 000,00
	90095		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 850 000,00	1 200 000,00	3 050 000,00
	Nazwa:	<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>		1 850 000,00	1 200 000,00	3 050 000,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 628,00	42 628,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 522,00	7 522,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 327,00	7 327,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 293,00	1 293,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 045,00	1 045,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	185,00	185,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	610 000,00	2 460 000,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	449 000,00	449 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	81 000,00
OGÓLEM				8 350 219,00	1 625 980,00	9 976 199,00

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław/Tomasz Margielski

**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich**

Program i nazwa projektu	okres realizacji	Planowane wydatki na program	2018	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2018r.	Wydatki do poniesienia wg WPF	Stopień zaawansowania finansowego projektu	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu	2013-2018	839 820,00	30 882,57	711 063,72	0,00	84,67%	projekt zrealizowany
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu	2015-2020	593 000,00	77 799,09	274 474,56	206 250,00	46,29%	
„Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”	2014-2019	39 000,00	11 987,94	37 670,75	12 004,00	96,59%	
"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa)	2016-2018	3 392 800,00	2 564 704,36	2 565 387,56	0,00	75,61%	projekt zrealizowany
"Wyberzmy 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	2 330 515,15	2 331 198,35	0,00	91,42%	projekt zrealizowany
"Wyberzmy 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	16 000,00	16 000,00	0,00	11,03%	projekt zrealizowany
"Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	2017-2019	42 600,00	24 468,61	30 104,59	3 600,00	70,67%	
E-usługi w Mieście Otwock	2017-2018	734 556,00	516 120,55	645 522,70	0,00	87,88%	projekt zrealizowany
"Rozwój e-usługi"	2018-2020	1 423 777,00		0,00	1 411 969,00	0,00%	
„Szkoła bliżej nauki"	2017-2019	236 100,00	179 846,00	179 846,00	7 072,00	76,17%	
Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	2018-2019	14 425 201,00	2 965 470,90	2 965 470,90	11 375 201,00	20,56%	
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF-Expo) w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2017-2022	17 450,83	0,00	0,00	17 450,83	0,00%	
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2017-2021	950 040,00	8 824,07	8 824,07	926 905,00	0,93%	
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock -	2015-2019	9 774 061,00	32 900,00	32 900,00	9 680 881,00	0,34%	
Program ograniczenia niskiej emisji	2012-2024	4 486 000,00	273 669,47	1 172 329,74	3 000 000,00	26,13%	
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków	2017-2020	6 604 404,78	0,00	404,78	6 450 000,00	0,01%	
OGÓLEM		46 253 810,61	9 033 188,71	10 971 197,72	33 091 332,83	23,72%	

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

**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	Dochody 2018 roku		Wydatki 2018 roku	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Szkoły podstawowe	801	80101	1 558 474	995 341,08	1 558 474	986 545,49
1	Szkoła Podstawowa Nr 1			64 400	43 021,58	64 400	43 021,58
2	Szkoła Podstawowa Nr 2			18 000	12 952,84	18 000	12 952,84
3	Szkoła Podstawowa Nr 3			92 633	73 771,07	92 633	65 160,53
4	Szkoła Podstawowa Nr 4			88 000	55 829,53	88 000	55 829,53
5	Szkoła Podstawowa Nr 5			33 800	23 186,02	33 800	23 186,02
6	Szkoła Podstawowa Nr 6			427 000	366 341,60	427 000	366 156,55
7	Szkoła Podstawowa Nr 7			27 500	14 138,42	27 500	14 138,42
8	Szkoła Podstawowa Nr 8			113 601	87 994,69	113 601	87 994,69
9	Szkoła Podstawowa Nr 9			134 540	49 265,29	134 540	49 265,29
10	Szkoła Podstawowa Nr 12			559 000	268 840,04	559 000	268 840,04
II	Przedszkola	801	80104	150 750	72 810,52	150 750	71 705,60
1	Przedszkole Nr 3			16 200	10 925,12	16 200	10 925,12
2	Przedszkole Nr 4			12 900	4 015,02	12 900	4 015,02
3	Przedszkole Nr 6			31 000	4 578,41	31 000	4 552,14
4	Przedszkole Nr 10			12 500	9 527,14	12 500	8 448,49
5	Przedszkole Nr 12			8 000	3 463,44	8 000	3 463,44
6	Przedszkole Nr 15			15 300	7 733,77	15 300	7 733,77
7	Przedszkole Nr 16			23 900	14 340,44	23 900	14 340,44
8	Przedszkole Nr 17			4 150	2 133,43	4 150	2 133,43
9	Przedszkole Nr 18			21 500	12 387,46	21 500	12 387,46
10	Przedszkole Nr 20			5 300	3 706,29	5 300	3 706,29
III	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	3 818 700	2 924 537,25	3 818 700	2 929 017,69
1	SP Nr 1			500 000	267 270,44	500 000	267 270,44
2	SP Nr 2			350 000	194 362,48	350 000	194 362,48
3	SP Nr 3			133 200	129 530,88	133 200	132 721,35
4	SP Nr 4			170 000	160 796,75	170 000	160 796,75
5	SP Nr 5			180 000	170 669,81	180 000	170 669,81
6	SP Nr 6			280 000	244 520,13	280 000	244 705,18
7	SP Nr 7			65 000	63 471,30	65 000	63 471,30
8	SP Nr 12			380 000	288 648,64	380 000	288 648,64
9	P Nr 3			225 000	200 443,17	225 000	200 443,17
10	P Nr 4			130 000	99 925,40	130 000	99 925,40
11	P Nr 6			96 000	64 127,69	96 000	64 153,96
12	P Nr 10			274 500	183 625,00	274 500	184 703,65
13	P Nr 12			170 000	131 251,75	170 000	131 251,75
14	P Nr 15			175 000	155 601,46	175 000	155 601,46
15	P Nr 16			230 000	185 762,50	230 000	185 762,50
16	P Nr 17			160 000	127 246,75	160 000	127 246,75
17	P Nr 18			200 000	186 918,76	200 000	186 918,76
18	P Nr 20			100 000	70 364,34	100 000	70 364,34
Razem				5 527 924	3 992 688,85	5 527 924	3 987 268,78

PRZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

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	995 341,08 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat <i>wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych</i>	1 482,00 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy <i>wynajmy sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, boiska, dzierżawa powierzchni pod sklepik szkolny i automat do napojów, wywieszenie banera reklamowego</i>	549 672,97 zł
§ 0830 wpływy z usług <i>wpływy z rozliczenia obiadów na wynos</i>	25 087,38 zł
§ 0920 pozostałe odsetki <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	3 179,33 zł
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia</i>	4 998,56 zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>darowizny na cele szkolne</i>	2 166,65 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów <i>wpłata na wycieczki dla uczniów, wpłata odszkodowania za zniszczone drzwi w toalecie, wpłata nagrody w Przeglądzie Jasełek i Przeglądzie Amatorskich Przedstawień Profilaktycznych, wpłaty za posiłki dla dzieci, nagrody w konkursach: Wielkanocnym i Szopek Bożonarodzeniowych, wpłaty na legitymacje służbowe dla nauczycieli, zwrot kosztów w ramach projektu z Centrum Nauki Kopernik, wpłaty na karty magnetyczne dla uczniów</i>	408 754,19 zł
WYDATKI	986 545,49 zł
§ 2400 wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	368,92 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 753,61 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	234,53 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 664,20 zł
§ 4190 nagrody konkursowe <i>nagrody w konkursach</i>	1 417,51 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, farby, pochwyty do drzwi, baterie, krzesła dla nauczycieli, myjka ciśnieniowa, art. ogrodnicze, biurka komputerowe, wentylatory, stoliki i krzesła uczniowskie, materiały do wykonania źródełek wody pitnej, notebook, drukarka, polimery do konserwacji podłóg PCV, tonery, środki czystości, piasek do piaskownicy, akcesoria komputerowe, lampa do projektora, art. dekoracyjne, kanapa 5 części, identyfikatory dla uczniów, filizanki, legitymacje służbowe nauczycieli, koks, paliwo do kosiarek szkolnych, zasilacz do routera, krzewy pigwowca, siatki na bramki, odboje ścienne, filtry do wody, kwiaty, art. hydrauliczne i elektrotechniczne, antyramy, folia spożywcza, tablica korkowa, kubki i talerze do stolówki, płyn i nabyliczacz do zmywarki, galki na poręcze do schodów, tabliczki informacyjne, pręty na stojak rowerowy, stojaki rowerowe, aparat telefoniczny, papierowe talerzyki, zakup kamer i syreny alarmowej, zakup drzwi, zakup foteli, zakup mebli do biblioteki, zakup programu antywirusowego, zakup programu e-Swiadectwa, zakup odkurzaczy, zakup mebli do oddziału „0”, zakup dywanów, zakup szafek do pokoju nauczycielskiego, zakup rękawiczek do pocztu sztandarowego, zakup szafek szatniowych dla uczniów, zakup miksera, zakup licencji Optivum, zakup papieru xero</i>	309 283,78 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>pomocze do pracowni chemicznej, piłki, ramki, testy diagnostyczne dysleksji, komputery, drukarka, mapy, projektor, ekran, zakup książek do biblioteki</i>	17 844,61 zł
§ 4260 zakup energii	34 143,13 zł
§ 4270 zakup usług remontowych <i>naprawa – usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń dydaktycznych, wykonanie usług blacharskich na dachu w ramach usunięcia szkody, remont instalacji c.o., remont schodów i ścian, naprawa drukarki, naprawa wózka, malowanie pomieszczenia szkolnego, naprawa koparki, wymiana zasilacza systemu CCTV, wymiana elektrozamka, naprawa zmywarki, malowanie pomieszczeń szkolnych, remont wc dla personelu, konserwacja boiska, remont sprzętu ppożarowego, naprawa sprzętu gastronomicznego, cyklinowanie i olejowanie podłogi sali dydaktycznej</i>	123 702,87 zł
§ 4300 zakup pozostałych usług <i>wycieczki, przewóz dzieci autokarem, opłaty pocztowe, serwis kasy fiskalnej, dorobienie kluczy, ogłoszenie w prasie, usługa kurierska, pranie dywanów, opłata za ścieki, aktualizacja instrukcji ppożarowej, usługi cateringowe, przewóz dzieci na halę w ramach zajęć z wychowania fizycznego, wymiana oświetlenia, odprowadzenie ścieków, montaż kamery i syreny alarmowej, wywóz odpadów komunalnych, montaż drzwi, okapu, opłata za koordynacji ochrony danych osobowych, opłata za monitoring, wymiana lamp oświetleniowych, wymiana wycieraczek, uszczelnianie rur wodnych</i>	481 517,18 zł

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>usługi telekomunikacyjne oraz internet</i>	1 029,36 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 655,00 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	930,79 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu		8 795,59 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 zł

DOCHODY 72 810,52 zł

§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy <i>wynajem sali dydaktycznej</i>	59 355,50 zł
§ 0920	pozostałe odsetki <i>kapitalizacja odsetek bankowych</i>	1 213,26 zł
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>darowizny na cele przedszkola</i>	1 000,00 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, wpłaty na karty do systemu Punktualny Przedszkolak.</i>	11 241,76 zł

WYDATKI 71 705,60 zł

§ 2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 014,67 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup kart do systemu Punktualny Przedszkolak, zakup oczyszczacza powietrza, zakup mebli, zakup blendera, zakup sztućców, prenumerata czasopism, środków czystości, tonerów, papieru xero, artykułów biurowych, zakup radiomagnetofonów, drobnego wyposażenia, obrusów, art. malarskich, artykułów do drobnych napraw, baterii zlewozmywakowych, art. do apteczki przedszkolnej, dyplomów, tablic, art. ogrodniczych, akcesorii meblowych, art. dekoracyjnych, krzesłek, głośników, zakup zastawy stołowej.</i>	43 469,29 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>pomoce dydaktyczne, zabawki dla dzieci, lalki, puzzle, klocki, art. plastyczne, instrumenty muzyczne, stroje na przedstawienia</i>	11 895,17 zł
§ 4260	zakup energii <i>energia elektryczna, opłaty za wodę i energię ciepłą</i>	2 448,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>remont drzwi, naprawa systemu alarmowego</i>	2.000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>wycieczki, przedstawienia teatralne, przewóz dzieci autokarem, monitoring, wywóz odpadów komunalnych, kontrola przewodów kominowych, usługa - nauka j. angielskiego dla dzieci</i>	9 799,47 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	79,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu 1 104,92 zł

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 zł

DOCHODY 2 924 537,25 zł

§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 497 260,52 zł
	- Szkoły Podstawowe	91 993,70 zł
	- Przedszkola	1 405 266,82 zł
§ 0830	wpływy z usług	1 427 276,73 zł
	- Szkoły Podstawowe	1 427 276,73 zł

WYDATKI 2 929 017,69 zł

§ 2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 521,47 zł
	- Szkoły Podstawowe	612,56 zł
	- Przedszkola	2 908,91 zł

§ 4220 zakup środków żywności

- Szkoły Podstawowe
- Przedszkola

1 519 737,04 zł

1 405 759,18 zł

2 925 496,22 zł

Stan środków obrotowych na konie okresu

- 4 480,44 zł

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
wykonania planu przychodów i wydatków
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w 2018r.

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 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku			Adresat:	
ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ						Urząd Miasta Otwocka	
Numer identyfikacyjny REGON 013000085						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾			MAZOWIECKIE			Wysłać bez pisma przewodniego	
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	7 250 000,00	7 227 036,21
G	0920	110 000,00	5 364,00
G	0970	248 000,00	314 784,99
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	240 000,00	180 000,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73421	7 848 000,00	7 727 185,20
K	110 (Stan sr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	306 128,00	305 167,22
L	190 Ogółem (H+K110)	8 154 128,00	8 032 352,42

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	17 000,00	13 548,45
M	4010	1 416 000,00	1 060 325,01
M	4040	112 685,00	81 300,00
M	4110	290 870,00	200 428,61
M	4120	17 000,00	16 922,90
M	4170	90 000,00	81 950,00
M	4210	52 225,00	33 768,84
M	4260	2 300 000,00	1 915 205,52
M	4270	1 189 004,00	1 103 214,87
M	4280	1 000,00	460,00
M	4300	814 114,00	748 305,45
M	4360	11 000,00	6 777,03
M	4410	15 000,00	13 575,16
M	4430	28 000,00	22 392,00
M	4440	30 000,00	29 246,28
M	4480	9 102,00	9 102,00
M	4520	1 093 000,00	1 087 737,07
M	4610	91 000,00	89 151,42
M	4700	6 000,00	2 432,10
M	6080	25 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)		
I	100 (odpis amortyzacji)	240 000,00	180 000,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	978 669,49
N	RAZEM 157521	7 848 000,00	7 674 512,20
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	52 673,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan sr. obrot. netto na koniec)	306 128,00	305 167,22

	okresu sprawozdawczego)		
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 154 128,00	8 032 352,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

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)	329 569,71	196 246,39
W	020	Należności netto	714 604,87	759 675,95
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	16 293 799,91	16 546 042,15
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	10 982 923,74	11 748 259,04
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	739 007,36	650 755,12
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		
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)	305 167,22	305 167,22

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	708 846,40	1 376 493,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 767,73	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	89 168,12	38 715,79
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	68 320,58	20 854,90
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 441,93	1 349,79
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	564 781,88	559 245,21

D. DANE UZUPELNIAJĄCE

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	25 000,00	0,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	25 000,00	0,00
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	50 088,00	52 673,00
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

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji budżetu

Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w 2018 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 2018 r. przychody ogółem w wysokości 7 848 000,00 zł. zostały zrealizowane w 96,17% tj. w kwocie 7 727 185,20 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 7 250 000,00 zł. została zrealizowana w 99,68% tj. w kwocie 7 227 036,21 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 5 364,00 zł., tj. 4,87 % 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 126,92% tj. w kwocie 314 784,99 zł.),
- pokrycie amortyzacji zaplanowano na kwotę 240 000,00 zł., zaś jej realizacja wyniosła 180 000,00 zł., co stanowi 75% planu.

Uzyskane przychody pozwoliły realizować zadania związane z bieżącym administrowaniem zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi, przy czym poniesione koszty stanowiły 97,78% kosztów zaplanowanych. Zaplanowane na 2018r. koszty wynosiły 7 848 000,00 zł., zaś ich realizacja wyniosła 7 674 512,20 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 17 000,00 zł., ich realizacja za rok 2018 wyniosła 13 548,45,00 zł., co stanowi 79,69% planu),
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (zaplanowano na kwotę 1 416 000 00 zł., ich realizacja wyniosła 1 060 325,01 zł. tj. 74,88% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (zaplanowano na 112 685,00 zł., ich realizacja wyniosła 81 300,00 zł. co stanowi 72,15% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe (zaplanowano na 290 870,00 zł., ich realizacja wyniosła 200 428,61 zł. tj. 68,91% planu),
- składki na Fundusz Pracy (zaplanowano na 17 000, 00 zł., plan zrealizowano w 99,55% tj. wydatkowano 16 922,90 zł.),
- wynagrodzenia bezosobowe tj. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 81 950,00 zł. tj. 91,05% 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 33 768,84 zł. tj. 64,66%),
- zakup energii tj. wydatki na pokrycie kosztów energii cieplnej i elektrycznej, zużycia gazu, wody, oleju opałowego (zaplanowano na kwotę 2 300 000,00 zł., realizacja wyniosła 1 915 205,52 zł. tj. 83,27%),
- 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 1 189 004,00 zł., wydatki zrealizowano w kwocie 1 103 214,87 zł. tj. w 92,78%),
- zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników (zaplanowano na 1 000,00 zł., realizacja wyniosła 460,00 zł. tj. 46%),
- 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 814 114,00 zł., realizacja za 2018 rok wyniosła 748 305,45 zł. tj. 91,92%),
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. koszt rozmów telefonicznych, usług internetowych (zaplanowano na 11 000,00 zł., realizacja wyniosła 6 777,03 zł. tj. 61,60%),
- 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 13 575,16 zł. tj. 90,50%),
- różne opłaty i składki tj. opłaty ubezpieczeniowe, pozostałe opłaty (zaplanowano na 28 000,00 zł., realizacja wyniosła 22 392,00 zł. tj. 79,97%),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (zaplanowano na kwotę 30 000,00 zł., jego realizacja wyniosła 29 246,28 zł. tj. 97,49%),
- podatek od nieruchomości (zaplanowano na kwotę 9 102,00 zł., realizacja za rok 2018 wyniosła 9 102,00 zł. tj. 100%),
- opłata na rzecz samorządu terytorialnego m.in. koszty związane z odbiorem nieczystości stałych i pozostałe opłaty (zaplanowano na kwotę 1 093 000,00 zł., realizacja wyniosła 1 087 737,07 zł. tj. 99,52% kwoty zaplanowanej),
- koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (zaplanowano na kwotę 91 000,00 zł., realizacja wyniosła 89 151,42 zł. tj. 97,97%),
- szkolenia dla pracowników (zaplanowana na kwotę 6 000,00 zł., realizacja wyniosła 40,53% tj. 2 432,10 zł.),
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zaplanowano na 25 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 0,00% tj. 0,00 zł.),
- amortyzacja środków trwałych (zaplanowana w kwocie 240 000,00 zł., odpis amortyzacyjny wynosi 180 000,00 zł. tj. 75%),
- amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych nie ujęta w planie finansowym wyniosła 0,00 zł.

Koszty roku 2018 mają pokrycie w osiągniętych przychodach. Należności ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 17 305 718,10 zł., z tego należności wymagalne stanowią kwotę 17 175 891,21 zł., naliczone odsetki

za zwłokę w opłatach wynoszą 5 737 552,37 zł., zaś należności niewymagalne 8 777,90 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2018r. wynoszą 650 755,12 zł. w tym brak jest zobowiązań wymagalnych.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski