

Zarządzenie Nr 241/2019
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

w sprawie

**przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka
za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 2 uchwały Nr XLIX/384/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej Miasta Otwocka oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Otwocka za I półrocze roku budżetowego, Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze – Załącznik Nr 1,
2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – Załącznik Nr 2,
3. przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej – Załącznik Nr 3
 - Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu – Załącznik Nr 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do

Zarządzenia Nr 241/2019
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

MIASTO OTWOCK

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2019 roku**

Spis treści

Nr zał.		str.
1a	Wykonanie dochodów budżetowych	3
1b	Wykonanie wydatków budżetowych	11
1c	Część opisowa	26
1d	Informacja o stanie realizacji inwestycji	82
1e	Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej	85

WYKONANIE
dochodów budżetowych
na dzień 30 czerwca 2019 r.

				Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	124,83	402,50	322,44%
	01095		Pozostała działalność	0,00	124,83	402,50	322,44%
		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	0,00	0,00	277,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	124,83	124,83	100,00%
600			Transport i łączność	2 053 728,00	2 053 728,00	34 979,82	1,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 053 728,00	2 053 728,00	23 539,07	1,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,55	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	577,23	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 053 728,00	2 053 728,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	22 920,29	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	9 657,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 657,25	
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 783,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 783,50	
630			Turystyka	185 816,00	185 816,00	12,77	0,01%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	171 200,00	171 200,00	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	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	12,77	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,77	
	63095		Pozostała działalność	14 616,00	14 616,00	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	14 616,00	14 616,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 055 940,00	8 055 940,00	3 666 432,87	45,51%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 000,00	17 000,00	3 093,73	18,20%
		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	5 000,00	5 000,00	320,00	6,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 516,97	25,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	256,76	12,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 324 500,00	5 324 500,00	3 663 339,14	68,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	27 930,91	46,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	1 032 067,38	172,01%
		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	1 212 500,00	1 212 500,00	609 968,63	50,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	125 000,00	125 000,00	134 369,76	107,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230 000,00	3 230 000,00	921 136,72	28,52%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	887 397,79	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	11 505,98	76,71%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 367,62	118,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	36 594,35	45,74%
	70095		Pozostała działalność	2 714 440,00	2 714 440,00	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	2 714 440,00	2 714 440,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	855 732,00	855 732,00	1 798,20	0,21%
	71095		Pozostała działalność	855 732,00	855 732,00	1 798,20	0,21%
		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	9 180,00	9 180,00	1 528,47	16,65%
		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	269,73	16,65%
		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	646 519,00	646 519,00	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	198 413,00	198 413,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	146 324,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	146 324,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 324,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	956 566,00	956 566,00	182 659,49	19,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 886,00	341 886,00	170 685,15	49,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 686,00	341 686,00	170 434,00	49,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	51,15	25,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	24 000,00	11 853,34	49,39%
		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	4 500,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	289,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,73	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 227,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	4 821,78	32,15%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	121,00	12,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	121,00	12,10%
	75095		Pozostała działalność	589 680,00	589 680,00	0,00	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 280,00	115 280,00	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	474 400,00	474 400,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 794,00	159 020,00	154 628,00	97,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 794,00	8 794,00	4 402,00	50,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 794,00	8 794,00	4 402,00	50,06%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	150 226,00	150 226,00	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	0,00	150 226,00	150 226,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	4 200,00	6 379,05	151,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 397,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 397,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	3 000,00	3 000,00	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		3 000,00	3 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 200,00	1 200,00	982,05	81,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	889,25	88,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	92,80	46,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 573 423,00	91 618 423,00	45 874 053,07	50,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	107 095,26	69,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	92 517,64	61,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	14 577,62	291,55%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 368 950,00	13 368 950,00	6 548 134,00	48,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 980 000,00	12 980 000,00	6 279 067,17	48,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	1 027,00	64,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	13 267,54	60,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 000,00	305 000,00	178 077,81	58,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	37 429,62	187,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	350,00	313,20	89,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	38 951,66	97,38%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 408 400,00	10 453 400,00	6 987 441,14	66,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 700 000,00	4 706 098,35	70,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	45 251,26	82,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	23 456,37	83,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	90 154,02	64,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	345 000,00	310 776,56	90,08%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00	400,00	984,00	246,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	610 000,00	610 000,00	256 683,00	42,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 512 390,91	60,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	13 048,30	52,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	28 598,37	57,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 667 543,00	1 667 543,00	1 258 079,64	75,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	362 197,09	60,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	780 000,00	625 761,20	80,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 243,00	270 243,00	259 943,75	96,19%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	790,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	217,60	72,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	42,75	4,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-872,75	-87,28%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 973 530,00	65 973 530,00	30 973 303,03	46,95%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	65 073 530,00	65 073 530,00	30 447 321,00	46,79%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	525 982,03	58,44%
758			Różne rozliczenia	30 368 548,00	29 827 744,00	18 959 532,52	63,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 232 488,00	29 686 456,00	18 268 592,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 232 488,00	29 686 456,00	18 268 592,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 060,00	141 288,00	690 940,52	489,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 060,00	126 060,00	63 379,98	50,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	16 908,59	169,09%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 228,00	610 651,95	11680,41%
801			Oświata i wychowanie	8 677 368,00	9 024 051,00	4 043 478,26	44,81%
	80101		Szkoły podstawowe	1 605 325,00	1 687 325,00	594 447,58	35,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 450,00	6 450,00	1 079,56	16,74%
		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	675 300,00	675 300,00	265 366,09	39,30%
		0830	Wpływy z usług	39 500,00	39 500,00	8 819,37	22,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 800,00	28 800,00	9 239,41	32,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	5 551,40	693,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 700,00	46 700,00	200,00	0,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	794 775,00	794 775,00	258 771,68	32,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	82 000,00	40 000,00	48,78%
		2400	Wpływy do budżetu płatności środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 420,07	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	176 270,00	78 720,50	44,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	15 585,50	31,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	126 270,00	63 135,00	50,00%
	80104		Przedszkola	2 868 691,00	2 811 026,00	1 329 487,32	47,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	549 000,00	549 000,00	146 365,54	26,66%
		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	91 600,00	91 600,00	30 676,77	33,49%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	288 506,99	72,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 480,00	13 480,00	4 293,63	31,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 203,00	14 202,28	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	23 000,00	7 000,00	30,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 770,00	48 770,00	2 955,11	6,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 749 841,00	1 670 973,00	835 487,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	14 030,00	18 756,79	133,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 741,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	14 030,00	7 015,00	50,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,39	

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 949 960,00	3 949 960,00	1 761 750,49	44,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	2 146 260,00	2 146 260,00	884 044,06	41,19%
		0830	Wpływy z usług	1 803 700,00	1 803 700,00	797 706,43	44,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	80 000,00	
	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	20 000,00	46 299,00	23 150,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	46 299,00	23 150,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	231 677,00	231 677,00	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	0,00	231 677,00	231 677,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	63 392,00	107 464,00	5 488,58	5,11%
		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	63 392,00	98 333,00	3 600,00	3,66%
		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	0,00	9 131,00	1 888,58	20,68%
851			Ochrona zdrowia	16 600,00	16 600,00	5 582,09	33,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 324,09	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	711,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	378,72	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	234,30	
	85195		Pozostała działalność	16 600,00	16 600,00	4 258,00	25,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 600,00	16 600,00	4 258,00	25,65%
852			Pomoc społeczna	2 058 890,00	2 416 454,00	1 593 044,55	65,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	22 289,97	111,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 855,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	16 434,10	82,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	132 500,00	135 500,00	75 000,00	55,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	135 000,00	75 000,00	55,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	337 200,00	230 533,39	68,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 037,89	101,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	8 995,50	59,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 000,00	319 200,00	218 500,00	68,45%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 019,00	5 219,00	129,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 019,00	4 019,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 061 000,00	1 279 000,00	892 138,68	69,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 654,68	16,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 051 000,00	1 269 000,00	890 484,00	70,17%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 860,00	320 235,00	174 762,85	54,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 026,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 380,00	5 380,00	484,84	9,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	5 875,00	5 035,00	85,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 800,00	308 800,00	168 205,00	54,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 510,00	185 510,00	115 349,11	62,18%
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	64 163,53	83,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 110,00	108 110,00	50 730,00	46,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	455,58	113,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 020,00	134 990,00	77 751,55	57,60%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 731,55	91,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 020,00	131 990,00	75 020,00	56,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
855			Rodzina	36 764 130,00	36 429 994,00	19 139 668,31	52,54%
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 907 000,00	23 984 000,00	13 135 490,46	54,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 773,46	59,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000,00	63 000,00	33 717,00	53,52%
		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	23 841 000,00	23 918 000,00	13 100 000,00	54,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 413 730,00	11 000 730,00	5 781 328,54	52,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 230,00	13 230,00	4 013,34	30,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 500,00	45 500,00	58 647,83	128,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 235 000,00	10 822 000,00	5 660 000,00	52,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	58 667,37	48,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 544,00	1 445,81	93,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 544,00	1 435,00	92,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,81	
	85504		Wspieranie rodziny	1 068 000,00	1 069 320,00	5 893,88	0,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		120,00	23,88	19,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 200,00	600,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 068 000,00	1 068 000,00	5 270,00	0,49%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	310 200,00	310 200,00	177 486,04	57,22%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	172 312,00	55,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	44,00	22,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	23,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	23,58	

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000,00	63 000,00	38 000,00	60,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00	63 000,00	38 000,00	60,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 226 878,00	22 132 626,00	9 770 539,49	44,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	619 527,00	619 527,00	171 590,72	27,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	
		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	619 527,00	619 527,00	171 579,12	27,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 636 432,00	17 309 795,00	6 106 826,91	35,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 618 532,00	17 291 895,00	6 085 972,79	35,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 647,49	52,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 900,00	12 900,00	8 206,63	63,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		0,00	450,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	450,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 450 919,00	2 665 676,00	2 665 781,85	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	106,04	
		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	2 450 919,00	2 665 676,00	2 665 675,81	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	7 056,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 268,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 787,58	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	720 000,00	720 000,00	816 026,53	113,34%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	815 562,89	125,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	463,64	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,33	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,33	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 628,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 628,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	2 805,95	0,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	140,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	799,97	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	15,00	
		2007	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 850,98	

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	56 175,00	112,35%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	6 175,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 175,00	
	92155		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 586,10	
	92601		Obiekty sportowe		0,00	3 353,65	
		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		0,00	3 353,65	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	232,45	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,21	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		230,24	
Razem:				194 999 937,00	203 875 018,83	103 580 952,09	50,81%

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

WYKONANIE
wydatków budżetowych
na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00	32 624,83	5 642,28	17,29%
	01008		Melioracje wodne	31 000,00	31 000,00	4 622,84	14,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 622,84	92,46%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	894,61	59,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	894,61	59,64%
	01095		Pozostała działalność	0,00	124,83	124,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2,45	2,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		122,38	122,38	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	563 660,00	111 503,97	19,78%
	40001		Dostarczanie ciepła		453 660,00	108 444,00	23,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		345 216,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		108 444,00	108 444,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00	80 000,00	60,00	0,08%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	60,00	0,08%
	40095		Pozostała działalność		30 000,00	2 999,97	10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	2 999,97	10,00%
500			Handel	223 101,00	223 101,00	81 785,25	36,66%
	50095		Pozostała działalność	223 101,00	223 101,00	81 785,25	36,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 689,00	11 689,00	2 432,40	20,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	28 300,00	41,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	2 675,81	21,41%
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	12 941,96	39,82%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	91 500,00	33 898,30	37,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 246,00	1 246,00	1 036,78	83,21%
600			Transport i łączność	14 965 075,00	16 482 603,00	5 528 528,30	33,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 192 200,00	7 592 200,00	3 802 745,72	50,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 860 000,00	5 860 000,00	2 960 845,86	50,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332 200,00	1 732 200,00	841 899,86	48,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 130 405,00	1 741 405,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 405,00	885 405,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	456 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 209 470,00	6 615 998,00	1 553 209,32	23,48%
		4260	Zakup energii	1 720,00	1 720,00	806,09	46,87%
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	398 204,31	44,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00	12 521,28	6,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 250,00	25 250,00	7 645,46	30,28%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850 000,00	847 000,00	113 551,15	13,41%
		4600	Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	1 950,00	12,19%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	3 801 028,00	292 280,45	7,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	738 500,00	726 250,58	98,34%
	60095		Pozostała działalność	433 000,00	533 000,00	172 573,26	32,38%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 855,18	97,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	167 718,08	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	474 535,00	532 535,00	39 197,72	7,36%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251 400,00	309 400,00	34 697,91	11,21%
		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	13 000,00	13 000,00	7 000,00	53,85%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 351,31	22,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	288 000,00	25 830,00	8,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	516,60	21,53%
	63095		Pozostała działalność	9 135,00	9 135,00	4 499,81	49,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 108,00	6 108,00	3 016,92	49,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527,00	1 527,00	754,23	49,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	510,21	48,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,00	127,56	48,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	72,73	48,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	18,16	49,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 939 461,00	11 747 717,00	441 057,55	3,75%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	912 400,00	762 400,00	174 800,53	22,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	3 453,12	16,84%
		4270	Zakup usług remontowych	447 000,00	297 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	4 645,70	15,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	668,04	9,28%
		4430	Różne opłaty i składki	382 200,00	382 200,00	163 759,20	42,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 274,47	11,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 078,00	281 978,00	75 527,79	26,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	784,33	31,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	19 137,89	19,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	320,00	6,40%
		4430	Różne opłaty i składki	7 278,00	7 278,00	5 891,75	80,95%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	23 000,00	10 323,43	44,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	115 900,00	33 698,19	29,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	3 428,96	22,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	1 943,24	64,77%
	70095		Pozostała działalność	12 743 983,00	10 703 339,00	190 729,23	1,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	133 000,00	63,00	0,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	1 984,23	11,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	880 256,00	188 682,00	21,43%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 727 986,00	7 727 986,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 997,00	1 931 997,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 575 281,00	1 590 281,00	50 148,69	3,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	289 112,00	304 112,00	5 476,67	1,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 112,00	288 612,00	5 276,67	1,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	4 972,40	19,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 972,40	19,89%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	1 241 169,00	1 241 169,00	39 699,62	3,20%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668,00	7 668,00	3 805,80	49,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00	2 356,00	1 169,08	49,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 850,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	640,53	48,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	196,76	48,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,00	91,29	47,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	28,06	46,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	6 520,00	18,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	21 388,38	19,62%
		4308	Zakup usług pozostałych	646 519,00	646 519,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	161 630,00	161 630,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	5 859,72	23,44%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 413,00	198 413,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 603,00	49 603,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	146 324,00	146 324,00	18 859,02	12,89%
	72095		Pozostała działalność	146 324,00	146 324,00	18 859,02	12,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 322,00	24 322,00	14 550,00	59,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182,00	4 182,00	2 501,14	59,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	596,00	596,00	356,48	59,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 232,00	47 232,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 992,00	69 992,00	1 451,40	2,07%
750			Administracja publiczna	17 421 676,00	17 595 388,00	8 431 781,51	47,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 479 923,00	1 479 923,00	685 425,49	46,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 880,00	1 127 880,00	495 089,71	43,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	68 788,05	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 267,00	193 267,00	92 644,12	47,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 776,00	29 776,00	10 335,27	34,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	14 908,34	59,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 460,00	73,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 897,00	442 897,00	211 666,78	47,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	180 977,00	49,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897,00	7 897,00	445,39	5,64%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 359,05	47,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	8 836,71	30,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	53,74	0,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	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	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	18 994,89	75,98%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 737 252,00	12 795 964,00	6 552 995,50	51,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	10 640,76	60,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 859 402,00	7 913 114,00	3 980 822,31	50,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	600 000,00	555 266,63	92,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 600,00	1 419 600,00	748 805,56	52,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 900,00	182 900,00	79 225,03	43,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	54 362,00	41,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 100,00	99 100,00	69 312,80	69,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	260 000,00	145 320,65	55,89%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 000,00	10 939,80	72,93%
		4260	Zakup energii	317 750,00	317 750,00	133 021,46	41,86%
		4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	59 400,00	8 784,22	14,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	13 924,00	69,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	782 000,00	400 402,25	51,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 400,00	103 400,00	26 304,71	25,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	7 196,74	44,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	4 331,84	21,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	122 500,00	122 500,00	40 335,16	32,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	190 000,00	138 492,76	72,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270 000,00	270 000,00	91 573,78	33,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	48 000,00	15 938,14	33,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 000,00	17 994,90	24,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	48 000,00	22 068,79	45,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	33 000,00	22 068,79	66,88%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 722 489,00	1 722 489,00	774 206,02	44,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	545,86	13,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 050 000,00	455 097,11	43,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 560,00	79 560,00	68 509,51	86,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 368,00	194 368,00	75 663,11	38,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 586,00	21 586,00	7 551,47	34,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	8 505,24	14,18%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	13 904,41	34,76%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	640,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	62 927,28	57,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	4 180,75	44,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368,00	100 368,00	50 184,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 350,03	39,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 307,00	18 307,00	13 730,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 217,00	32,17%
	75095		Pozostała działalność	1 026 115,00	1 106 115,00	185 418,93	16,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	35 100,00	13 913,76	39,64%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 361,00	9 361,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00	6 040,00	2 343,10	38,79%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	333,94	38,83%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	193 270,00	89 218,79	46,16%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	161 576,00	359 200,00	43 200,00	12,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 544,00	89 800,00	10 800,00	12,03%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	2 450,00	18,85%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 414,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	10 332,00	8 400,00	120,00	1,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 100,00	30,00	1,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	8 500,00	18,89%
		4430	Różne opłaty i składki	16 510,00	16 510,00	14 509,34	87,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58 422,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 377,00	203 200,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 594,00	50 800,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 794,00	159 020,00	150 120,62	94,40%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 794,00	8 794,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	174,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	299,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	150 226,00	150 120,62	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95 600,00	95 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 709,00	4 639,58	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	558,00	537,81	96,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 490,00	34 487,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 405,00	12 392,23	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 464,00	2 464,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 847,00	439 847,00	108 539,44	24,68%
	75405		Komendy powiatowe Policji	62 000,00	72 000,00	2 400,00	3,33%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 000,00	32 000,00	2 400,00	7,50%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	295 347,00	295 347,00	95 615,30	32,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	74 000,00	16 124,00	21,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 672,00	37 672,00	16 432,32	43,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 702,83	90,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 623,00	6 623,00	3 256,58	49,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	944,00	464,13	49,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	71 000,00	25 939,39	36,53%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 889,71	60,50%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	4 999,84	12,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 160,00	23,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	6 288,94	50,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 289,58	36,85%
		4430	Różne opłaty i składki	40 108,00	20 108,00	5 146,00	25,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	921,98	30,73%
	75414		Obrona cywilna	18 500,00	21 500,00	4 096,16	19,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 238,42	35,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	2 857,74	47,63%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	6 427,98	16,07%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 446,48	14,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 981,50	16,61%
757			Obsługa długu publicznego	1 755 776,00	1 502 238,00	238 838,46	15,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	762 062,00	238 838,46	31,34%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	762 062,00	238 838,46	31,34%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	855 776,00	740 176,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	855 776,00	740 176,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 683 000,00	953 000,00	832,35	0,09%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	832,35	27,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	832,35	27,75%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 680 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 680 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	77 357 010,00	80 812 122,00	32 011 476,23	39,61%
	80101		Szkoły podstawowe	33 155 852,00	33 259 453,00	15 300 944,55	46,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 000,00	1 280 000,00	575 169,15	44,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	588,87	3,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 674 406,00	20 589 807,00	9 245 110,53	44,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000,00	1 400 000,00	1 378 577,10	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690 214,00	3 675 214,00	1 588 269,39	43,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426 647,00	424 647,00	168 690,18	39,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 700,00	54 700,00	5 174,00	9,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 260,00	43 260,00	14 180,76	32,78%
		4190	Nagrody konkursowe	16 400,00	17 900,00	4 737,89	26,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817 274,00	805 974,00	302 321,47	37,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	307 675,00	403 675,00	42 141,03	10,44%
		4260	Zakup energii	1 147 630,00	1 146 130,00	602 090,80	52,53%
		4270	Zakup usług remontowych	308 600,00	388 600,00	17 384,69	4,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 700,00	28 700,00	3 401,00	11,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159 125,00	1 162 125,00	461 604,79	39,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 050,00	33 050,00	13 488,84	40,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	1 095,77	22,36%
		4430	Różne opłaty i składki	101 100,00	101 100,00	61 670,32	61,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997 371,00	997 371,00	748 028,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 200,00	258,00	4,16%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 500,00	11 000,00	55,58	0,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 214,00	88,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	7 500,00	3 662,15	48,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	637 300,00	46 269,99	7,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 383 886,00	1 383 886,00	570 374,29	41,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 308,00	97 308,00	26 983,55	27,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 249,00	956 249,00	370 119,60	38,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	44 295,93	88,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	61 224,74	40,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	7 911,79	65,93%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	4 953,34	22,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	2 911,00	19,41%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	3 752,59	57,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 629,00	53 629,00	40 221,75	75,00%
80104			Przedszkola	17 534 263,00	19 813 404,00	7 922 259,58	39,98%
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	4 392,78	4,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	5 000 000,00	2 219 662,37	44,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 770 764,00	7 770 764,00	3 374 489,06	43,43%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 000,00	560 000,00	532 940,57	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	598 351,58	46,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	130 000,00	52 548,11	40,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 100,00	36 600,00	11 393,00	31,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	304,30	11,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 700,00	293 700,00	80 894,96	27,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 330,00	107 330,00	21 428,78	19,97%
		4260	Zakup energii	562 520,00	562 520,00	303 603,02	53,97%
		4270	Zakup usług remontowych	210 900,00	363 153,00	13 918,01	3,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 715,00	14 715,00	2 975,00	20,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 990,00	285 990,00	113 531,99	39,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	715 000,00	290 917,22	40,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300,00	21 300,00	9 614,43	45,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	54 450,00	202,21	0,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	13 140,60	50,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	27 400,00	16 374,40	59,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 432,00	347 432,00	260 574,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 900,00	3 900,00	144,19	3,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 650,00	859,00	32,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 075 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	80 287,28	29,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	270 000,00	80 287,28	29,74%
	80110		Gimnazja	3 113 691,00	3 076 691,00	1 730 104,16	56,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	66 177,90	26,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	24 000,00	483,60	2,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 600,00	1 926 600,00	958 871,82	49,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 375,00	329 375,00	312 541,64	94,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 152,00	300 152,00	192 992,81	64,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 627,00	38 627,00	21 000,10	54,37%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	977,11	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	17 199,27	90,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 071,83	67,86%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	64 999,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	793,50	39,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	630,00	48,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	18 895,82	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 669,74	76,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	346,31	28,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 937,00	89 937,00	67 452,75	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 939,00	575 939,00	357 589,55	62,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 077,00	89 077,00	38 496,09	43,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 453,00	6 453,00	6 119,10	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 404,00	16 404,00	6 768,36	41,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 530,00	979,47	64,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	19 987,30	49,97%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	491,00	1,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	385 000,00	280 852,98	72,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 339,00	29,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	1 556,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 292,00	230 192,00	58 339,15	25,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 823,00	56 823,00	11 475,00	20,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 469,00	173 369,00	46 864,15	27,03%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 661 319,00	8 876 019,00	3 644 606,65	41,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 216,00	2 994 216,00	1 296 029,96	43,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 207,00	209 207,00	191 577,35	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 425,00	489 425,00	226 712,06	46,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 737,00	44 737,00	20 290,30	45,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	255 800,00	19 559,89	7,65%
		4220	Zakup środków żywności	4 619 960,00	4 619 960,00	1 811 721,54	39,22%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	6 923,12	20,98%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	100 400,00	2 528,25	2,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	7 350,00	880,00	11,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 500,00	1 041,10	12,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 824,00	88 824,00	66 618,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	725,08	19,34%
	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	2 278 038,00	2 278 038,00	1 000 344,82	43,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	895 696,84	44,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 521,00	191 521,00	78 540,70	41,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903,00	7 903,00	812,11	10,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 948,00	32 948,00	13 302,62	40,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 801,00	3 801,00	1 227,85	32,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	2 240,95	14,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 365,00	11 365,00	8 523,75	75,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 676 366,00	2 676 366,00	882 112,56	32,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	70 447,32	46,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 373,00	1 906 373,00	537 271,12	28,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 225,00	91 225,00	74 172,01	81,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 003,00	288 003,00	94 049,39	32,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 164,00	42 164,00	10 296,03	24,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	1 260,26	3,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	37 000,00	9 187,89	24,83%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 321,42	23,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 470,00	8 470,00	958,87	11,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 531,00	109 531,00	82 148,25	75,00%
	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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	214 578,00	214 578,00	129 356,76	60,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 071,00	132 071,00	87 023,64	65,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 227,00	18 227,00	14 131,71	77,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 954,00	24 954,00	15 263,73	61,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 181,00	3 181,00	1 741,15	54,74%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	547,34	4,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	3 121,08	24,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	165,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	854,36	28,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	7 345,00	5 508,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	231 677,00	13 837,00	5,97%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		13 837,00	13 837,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 309,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		215 531,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	7 265 786,00	7 925 879,00	321 319,88	4,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	3 760,00	6,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 686,00	18 759,00	4 304,98	22,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,00	8 741,00	378,55	4,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	9 300,00	766,89	8,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00	3 573,00	737,34	20,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	1 426,00	65,08	4,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	187,00	239,00	98,56	41,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	163,00	8,10	4,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	61 500,00	11 055,74	17,98%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	1 545,20	19,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	60 500,00	8 632,13	14,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 108,00	1 565,49	74,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		386,00	287,16	74,39%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 298,00	29 627,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 842,00	5 434,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		27 200,00	5 048,41	18,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 440,00	101 240,00	30 168,16	29,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 690,00	3 378,00	941,33	27,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	310,00	620,00	172,67	27,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 985,00	320 985,00	240 738,75	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 000,00	7 200 000,00	11 045,34	0,15%
	851		Ochrona zdrowia	945 089,00	931 589,00	595 952,46	63,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	4 350,00	43,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 350,00	43,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 489,00	810 489,00	583 500,64	71,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 000,00	540 000,00	486 000,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 590,00	64 590,00	50 357,50	77,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	4 675,00	4 675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 573,00	21 573,00	8 960,65	41,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072,00	3 072,00	226,26	7,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	8 835,00	18,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 179,00	25 179,00	440,57	1,75%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 415,67	14,16%
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	6 648,73	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	10 283,90	23,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	678,37	37,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	995,73	62,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	3 983,26	26,56%
	85195		Pozostała działalność	124 600,00	111 100,00	8 101,82	7,29%
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<i>zlecone</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 616,00	13 616,00	3 030,50	22,26%
	<i>zlecone</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,00	2 349,00	525,44	22,37%
	<i>zlecone</i>	4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	315,00	45,88	14,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 320,00	20 320,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
852			Pomoc społeczna	11 350 161,00	11 421 425,00	5 481 864,40	48,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 600 000,00	2 600 000,00	1 247 387,67	47,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 600 000,00	1 247 387,67	47,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 980,00	69 980,00	34 456,52	49,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 801,00	45 801,00	21 480,00	46,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00	3 423,00	3 392,77	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00	8 540,00	4 299,51	50,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	165,44	13,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 416,00	1 416,00	702,00	49,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	80,75	13,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 050,00	3 106,75	44,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 229,30	98,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	132 000,00	135 000,00	73 201,60	54,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 000,00	135 000,00	73 201,60	54,22%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 432 000,00	1 304 200,00	523 680,98	40,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	2 616,47	17,44%
		3110	Świadczenia społeczne	1 297 000,00	1 169 200,00	457 516,11	39,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	63 548,40	52,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	733 000,00	737 019,00	345 198,24	46,84%
		3110	Świadczenia społeczne	730 000,00	733 940,00	345 066,84	47,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 079,00	131,40	4,27%
	85216		Zasiłki stałe	1 061 000,00	1 279 000,00	879 398,75	68,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	1 584,68	15,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 000,00	1 269 000,00	877 814,07	69,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 336 005,00	3 339 380,00	1 621 429,95	48,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	1 677,48	11,18%
		3110	Świadczenia społeczne	2 481,00	5 789,00	4 962,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 846,00	2 231 846,00	1 036 755,41	46,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	145 076,01	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 505,00	415 505,00	196 176,24	47,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 700,00	58 700,00	17 751,07	30,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 162,00	54 162,00	27 070,00	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 019,00	49 286,00	19 143,66	38,84%
		4260	Zakup energii	32 320,00	32 320,00	13 060,12	40,41%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 045,53	43,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	900,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 240,00	198 240,00	80 108,10	40,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 800,00	7 865,57	46,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	14 000,00	5 605,49	40,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	67,00	26,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 551,47	38,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 702,00	50 702,00	50 386,92	99,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 700,00	2 322,00	49,40%
		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	500,00	37,66	7,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 291,50	28,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 458 110,00	1 508 110,00	599 767,08	39,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 458 110,00	1 508 110,00	599 767,08	39,77%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 166,00	401 136,00	137 919,59	34,38%
		3110	Świadczenia społeczne	194 166,00	401 136,00	137 919,59	34,38%
	85295		Pozostała działalność	333 900,00	47 600,00	19 424,02	40,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	19 424,02	57,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	13 700,00	0,00	0,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 709 114,00	2 897 713,00	1 567 796,75	54,10%
854			Świetlice szkolne	2 477 635,00	2 579 234,00	1 474 507,89	57,17%
	85401		Świetlice szkolne	1 799 871,00	1 884 470,00	1 053 934,74	55,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 264,00	167 264,00	142 538,65	85,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 038,00	337 038,00	180 190,55	53,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 659,00	37 659,00	18 743,25	49,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	nagrody jubileuszowe	35 500,00	35 500,00	3 953,59	11,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	1 269,86	7,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	98 503,00	98 503,00	73 877,25	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000,00	115 000,00	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	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00	128 750,00	79 013,86	61,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	123 000,00	79 013,86	64,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	750,00	5 750,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 729,00	14 729,00	2 275,00	15,45%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	2 275,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 729,00	9 729,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	85495		Pozostała działalność	16 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		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	39 077 510,00	38 952 374,00	20 068 441,19	51,52%
855			Rodzina	23 907 000,00	23 970 500,00	13 100 403,77	54,65%
<i>zlec</i>	85501		Świadczenia wychowawcze	63 000,00	49 500,00	27 709,41	55,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 483 385,00	23 559 230,00	12 925 334,00	54,86%
		3110	Świadczenia społeczne	262 816,00	262 816,00	100 510,42	38,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 704,00	19 704,00	15 067,42	76,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 030,00	50 030,00	18 622,40	37,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00	7 070,00	2 144,52	30,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370,00	6 370,00	2 807,00	44,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 625,00	5 625,00	5 429,41	96,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	1 624,19	54,14%
		4580	Pozostałe odsetki	11 362 106,00	10 962 606,00	5 739 911,39	52,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 500,00	59 000,00	52 780,83	89,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 445 040,00	10 009 430,00	5 228 010,23	52,23%
		3110	Świadczenia społeczne	228 803,00	228 803,00	102 516,18	44,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 370,00	12 370,00	12 295,94	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 865,00	556 845,00	295 519,01	53,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00	5 920,00	2 487,37	42,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 372,00	6 372,00	3 047,00	47,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	9 120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 400,00	1 385,90	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4260	Zakup energii				
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	2 750,00	920,00	33,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	173,00	172,20	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 064,00	48 064,00	29 632,86	61,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 377,00	1 377,00	445,55	32,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	653,00	653,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 625,00	5 625,00	5 429,41	96,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 230,00	13 230,00	3 191,80	24,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,71	90,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	774,00	773,40	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 544,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 290,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		222,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny		32,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 303 919,00	1 305 239,00	107 470,57	8,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	600,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne		3 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 800,00	1 033 800,00	5 100,00	0,49%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	180 550,00	180 550,00	68 362,20	37,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 771,00	87,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 122,00	35 122,00	13 329,40	37,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 963,00	4 963,00	1 889,81	38,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 664,00	5 664,00	3 232,00	57,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 420,00	161,50	4,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	50,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 050,00	58,34	0,72%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 950,00	5 892,44	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		120,00	23,88	19,90%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785 115,00	1 994 115,00	818 843,95	41,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	346,27	9,89%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 005 215,00	1 016 115,00	437 876,56	43,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	70 738,00	93,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181 500,00	183 320,00	75 949,43	41,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 280,00	9 069,33	37,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 200,00	7 219,52	41,97%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	80 000,00	26 410,98	33,01%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 000,00	102 000,00	41 518,35	40,70%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	65 983,68	50,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	1 217,70	6,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	80,00	16,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	145 000,00	53 699,99	37,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 058,30	40,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 100,00	1 370,25	44,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	1 959,47	34,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 900,00	28 900,00	21 700,00	75,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 761,12	97,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 300,00	480,00	6,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	131 400,00	405,00	0,31%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 950,00	199 950,00	98 403,64	49,21%
				199 950,00	199 950,00	98 403,64	49,21%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00	450 000,00	166 213,75	36,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	166 213,75	36,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000,00	63 000,00	37 194,12	59,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	63 000,00	37 194,12	59,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 929 272,00	36 332 933,00	11 624 740,60	32,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 027,00	490 027,00	261 194,57	53,30%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	338,25	0,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	285 527,00	395 527,00	252 764,00	63,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	8 092,32	42,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 035 723,00	17 709 086,00	6 121 232,21	34,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 326,00	371 326,00	146 988,76	39,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 429,00	28 429,00	20 064,68	70,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 015,00	64 015,00	28 346,27	44,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 124,00	9 124,00	2 199,36	24,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 534 329,00	17 207 692,00	5 921 586,57	34,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 046,57	20,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 760 000,00	2 064 000,00	1 287 075,15	62,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		941,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	33 575,00	67,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	2 003 059,00	1 253 500,15	62,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	605 000,00	605 000,00	3 349,00	0,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	2 980,00	0,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	369,00	7,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 323 520,00	1 321 520,00	35 598,24	2,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	128 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 308,00	64 308,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 338,00	399 338,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 874,00	99 874,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		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	35 598,24	7,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 383 500,00	1 615 170,00	677 383,74	41,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	523 798,57	52,38%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	350 000,00	130 570,27	37,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	86 000,00	19 591,35	22,78%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	3 423,55	40,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	150 670,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	362 301,00	379 929,00	8 677,99	2,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 301,00	364 929,00	8 080,99	2,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	597,00	11,94%
	90095		Pozostała działalność	12 079 201,00	12 148 201,00	3 230 229,70	26,59%
		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	120 000,00	120 000,00	94 625,00	78,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 463,00	72 463,00	2 493,34	3,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 787,00	12 787,00	439,99	3,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 457,00	12 457,00	428,59	3,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00	2 198,00	75,64	3,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	1 781,00	61,09	3,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	314,00	314,00	10,78	3,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 000,00	6 377,63	16,78%
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	374,68	18,73%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	4 168,52	9,26%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	365 000,00	19 800,26	5,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 898 799,00	6 915 799,00	1 057 528,31	15,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 742,00	3 719 742,00	1 699 018,98	45,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 660,00	654 660,00	299 826,89	45,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	45 000,00	86,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 267 576,00	4 380 576,00	2 127 503,12	48,57%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	537 576,00	521 576,00	260 953,12	50,03%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	234 000,00	163 300,00	69,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	950,00	11,88%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 964,59	49,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	15 277,51	56,58%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 870,58	37,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	229 000,00	74 350,98	32,47%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	1 523,00	38,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	914,26	18,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	802,20	40,11%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 900 000,00	1 970 000,00	1 016 000,00	51,57%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 970 000,00	1 016 000,00	51,57%
	92116		Biblioteki	1 680 000,00	1 700 000,00	850 000,00	50,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 680 000,00	1 700 000,00	850 000,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	189 000,00	550,00	0,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	173 000,00	550,00	0,32%
926			Kultura fizyczna	1 354 835,00	2 328 935,00	602 107,82	25,85%
	92601		Obiekty sportowe	433 835,00	594 935,00	164 262,68	27,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 518,00	11 518,00	1 031,40	8,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	47 000,00	12 930,00	27,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 257,10	32,57%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	29 449,39	66,93%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	11 988,00	26,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 511,65	55,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 675,00	2 675,00	1 337,45	50,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 000,00	52 000,00	50 611,69	97,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	351 100,00	37 146,00	10,58%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	921 000,00	834 000,00	429 788,77	51,53%
		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	370 000,00	341 000,00	185 000,00	54,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	180 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	699,63	34,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	56 980,29	59,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	184 608,85	80,26%
	92695		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	8 056,37	0,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	8 056,37	0,90%
Wydatki razem:				217 722 937,00	230 026 005,83	89 286 717,73	38,82%

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

CZEŚĆ OPISOWA

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2019 r. sporządzona została na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na rok 2019 Miasta Otwocka Nr VI/35/19 z dnia 28 stycznia 2019 roku Rada Miasta Otwocka uchwaliła budżet na 2019 rok w kwotach po stronie:

- dochodów w wysokości 194 999 937 zł
- wydatków w wysokości 217 722 937 zł
- przychodów z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 25 937 000 zł
- rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3 214 000 zł

W I półroczu 2019 r. Rada Miasta Otwocka podjęła 7 uchwał mających wpływ na kształt budżetu oraz Prezydent Miasta Otwocka podpisał 14 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

W rezultacie tych zmian plan budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł po stronie:

- dochodów w wysokości 203 875 018,83 zł
- wydatków w wysokości 230 026 005,83 zł
- przychodów z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i wolnych środków w wysokości 29 364 987,00 zł
- rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3 214 000 zł

Wykonanie budżetu Miasta Otwocka za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco po stronie:

- dochodów w wysokości 103 580 952,09 zł
- wydatków w wysokości 89 286 717,73 zł
- przychodów z wolnych środków 4 173 544,36 zł
- rozchodów 1 607 000,00 zł

Realizując dochody i wydatki budżetowe w pierwszej połowie roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 14 294 234,36 zł.

W czasie wykonywania budżetu na bieżąco monitorowane są odchylenia oraz przyczyny odchyień wykonania od planu dochodów i wydatków.

W III i IV kwartale br. przewiduje się urealnienie planu dochodów oraz wydatków budżetowych.

DOCHODY

Plan dochodów do zrealizowania w 2019 roku wynosi 203 875 018,83 zł (w tym: dochody bieżące 193 550 661,83 zł, dochody majątkowe 10 324 357,00 zł), natomiast wykonanie dochodów na 30.06.2019 roku wynosi 103 580 952,09 zł (w tym bieżące 98 361 720,06 zł tj. 50,82 % planu, majątkowe 5 219 232,03 zł tj. 50,55% planu), co stanowi 50,81 % planu.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 124,83 zł, natomiast wykonanie 402,50 zł, co stanowi 322,44% planu i obejmuje:

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 124,83 zł, wykonanie 402,50 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	0,00	277,67	-	0,00	0,00	0,00
2010	124,83	124,83	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

§ 0750 wpływy z tytułu dzierżawy kół łowieckich 277,67 zł

§ 2010 dotację na realizację zadań zleconych obejmujących zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 124,83 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 0,00 zł, natomiast wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	0,00	-	1 008,22	0,00	0,00

W rozdziale sklasyfikowano należności z tytułu rozliczenia kosztów wody dostarczanej na targowisko.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 2 053 728 zł, natomiast wykonanie 34 979,82 zł, co stanowi 1,70 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 2 053 728 zł, wykonanie 23 539,07 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	41,55	-	0,00	0,00	0,00
0940	0,00	577,23	-	0,00	0,00	0,00
2310	2 053 728,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	22 920,29	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy:

§ 0920 odsetek od nieterminowego przekazania przez gminy dotacji 41,55 zł

§ 0940 z tytułu rozliczenia usług transportowych 577,23 zł

§ 2950 z tytułu zwrotu przez Gminę Karczew dotacji otrzymanej w roku poprzednim 22 920,29 zł

Ponadto w rozdziale zaplanowano wpływy w wysokości 2 053 728 zł 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”. Wpłaty od gmin nastąpią w II półroczu.

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 kary umownej za odstąpienie od umowy i opóźnienie w zakończeniu robót przebudowy chodników w ul. Świderskiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 0,00 zł, wykonanie 9 657,25 zł i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu części kosztów wykonania dokumentacji projektowej dot. realizacji zadania pn. projekt i budowa ul. Sołtana.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	0,00	-	2 980,00	2 980,00	0,00
0940	0,00	0,00	-	849,08	849,08	0,00
0970	0,00	9 657,25	-	0,00	0,00	0,00

Należności obejmują:

§ 0580 kary za nieterminowe wykonanie umowy 2 980,00 zł

§ 0940 zwrot kosztów procesu oraz odszkodowania za działkę 849,08 zł

Rozdział 60095 Pozostała dzielnica – plan 0 zł, wykonanie 1 783,50 zł i obejmuje wpływy z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w stacji napraw rowerów.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	0,00	0,00	-	300,00	300,00	0,00
0940	0,00	0,00	-	421,50	421,50	0,00
0970	0,00	1 783,50	-	0,00	0,00	0,00

Należności obejmują karę oraz zwrot kosztów uszkodzenia wiaty przystankowej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan w tym dziale wynosi 185 816 zł, natomiast wykonanie 12,77 zł, co stanowi 0,01 % planu i obejmuje:

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej – plan 171 200 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)”.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
6257	171 200,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 0,00 zł, wykonanie 12,77 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	0,00	12,77	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 14 616 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale zapanowano wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu, realizowanego w ramach porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2057	14 616,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 8 055 940 zł, natomiast wykonanie 3 666 432,87 zł, co stanowi 45,51 % planu i obejmuje:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 17 000,00 zł, wykonanie 3 093,73 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	5 000,00	320,00	6,40	44 778,50	9 980,00	0,00
0920	0,00	0,00	-	7 109,72	7 109,72	0,00
0940	10 000,00	2 516,97	25,17	263 716,04	263 716,04	129,57
0970	2 000,00	256,76	12,84	2 285,21	2 285,21	604,03

Rozdział ten obejmuje:

- § 0750 wpływy z tytułu najmu lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych będących własnością gminy 320,00 zł
- § 0940 zwrot kosztów egzekucji i eksmisji z lat ubiegłych 2 516,97 zł
- § 0970 zwrot kosztów egzekucji i eksmisji 256,76 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 (§ 0970).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5 324 500 zł, wykonanie 3 663 339,14 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0470	60 000,00	27 930,91	46,55	209,07	209,07	0,00
0550	600 000	1 032 067,38	172,01	758 456,69	729 573,65	15 222,26
0580	0,00	0,00	0,00	1 082,40	1 082,40	0,00
0750	1 212 500,00	609 968,63	50,31	832 988,69	440 002,17	19 920,36
0760	125 000,00	134 369,76	107,50	70 811,99	70 811,99	0,50
0770	3 230 000,00	921 136,72	28,52	124 277,75	124 277,75	0,03
0800	0,00	887 397,79	-	0,00	0,00	0,00
0920	15 000,00	11 505,98	76,71	941 022,75	941 022,75	1,63
0940	2 000,00	2 367,62	118,38	465 592,80	465 592,80	27,29
0970	80 000,00	36 594,35	45,74	1 361 831,74	1 360 951,26	407,10

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- § 0470 opłat za trwały zarząd, użytkowania i służebności 27 930,91 zł
- § 0550 użytkowania wieczystego 1 032 067,38 zł
- § 0750 dzierżawy czasowej gruntów 609 968,63 zł
- § 0760 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 134 369,76 zł
- § 0770 sprzedaży składników majątkowych 921 136,72 zł

w tym:

- zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Otwock a OSM 722 991,00 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowych 14 008,01 zł
- nieruchomości lokalowych 180 973,03 zł
- zwrot kosztów wyceny 3 164,68 zł

W I półroczu 2019 r. nie ogłoszono przetargów na zbycie nieruchomości z uwagi na prowadzone działania mające na celu podniesienie atrakcyjności działek przeznaczonych do sprzedaży tj. zmiana użytku z Ls na inny pozwalający na wydanie warunków zabudowy, złożono wnioski o wydanie warunków zabudowy, wystąpiono do ZGM o uporządkowanie działek (usunięcie istniejących nanieśń - komórek, garaży).

W II półroczu 2019 r. planowane jest ogłoszenie przetargów na zbycie następujących nieruchomości:

1. dz. ew. nr 8/3 obr. 8 ul. Majowa
2. dz. ew. nr 15/2 obr. 153 ul. Tadeusza
3. dz. ew. nr 22 obr. 76 ul. Orzeszkowej
4. dz. ew. nr 17/2 i 17/4 obr. 143 ul. Pomatowskiego
5. dz. ew. nr 46 obr. 28 ul. Ługi

6. dz. ew. nr 52/15 obr. 4 ul. Jasna

7. dz. ew. nr 49/2 obr. 80 ul. Ujejskiego

§ 0800	tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	887 397,79 zł
§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	11 505,98 zł
§ 0940	tytułu zwrotu kosztów sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości oraz zwrotu kosztów sądowych	2 367,62 zł
§ 0970	zwróconego przez dzierżawców podatku VAT zapłaconego za nich	36 594,35 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 2 714 440 zł, wykonanie 0 zł

W rozdziale zaplanowano wpływy refundujące wydatki na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
6258	2 714 440,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 855 732 zł, natomiast wykonanie 1 798,20 zł, co stanowi 0,21 % planu i obejmuje:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 0 zł, wykonanie 0 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	0,00	-	9,51	9,51	0,00

W rozdziale sklasyfikowana należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne obejmujące rozgraniczenie działek.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 855 732 zł, wykonanie 1 798,20 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2008	9 180,00	1 528,47	16,65	0,00	0,00	0,00
2009	1 620,00	269,73	16,65	0,00	0,00	0,00
2058	646 519,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
6258	198 413,00	0,00	-	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” (XVII transza) 1 528,47 zł
- § 2009 dotacji celowej na pokrycie kosztów koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” (XVII transza) 269,73 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 844 932 zł tytułu dotacji na realizację projektu pn. „E-Archiwum”. Zmiana w budżecie zmniejszająca dotację z uwagi na rezygnację lidera projektu zostanie wprowadzona w II półroczu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 956 566 zł, natomiast wykonanie 182 659,49 zł, co stanowi 19,10 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 341 886 zł, wykonanie 170 685,15 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	200,00	-	0,00	0,00	0,00
2010	341 686,00	170 434,00	49,88	0,00	0,00	0,00
2360	200,00	51,15	25,58	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- § 0970 tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych 200,00 zł
- § 2010 dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmującej dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowisk ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej 170 434,00 zł
- § 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz informacji o danych osobowych) 51,15 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 24 000 zł, wykonanie 11 853,34 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	9 000,00	4 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0830	0,00	289,20	-	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	14,73	-	21 303,72	21 303,72	0,34
0940	0,00	2 227,63	-	27 649,68	27 372,19	0,00
0970	15 000,00	4 821,78	32,15	81,65	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0750	udostępnienia pomieszczeń	4 500,00 zł
§ 0830	opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz ksero dokumentów	289,20 zł
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat	14,73 zł
§ 0940	zwrotu przez pracownika kosztów używania telefonu do celów prywatnych oraz z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną	2 227,63 zł
§ 0970	provizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego, zwrotu kosztów wydania duplikatów kart magnetycznych i odpłatności za szkolenie, zwrotu opłat sądowych i wpłat komorniczych oraz z tytułu rozliczenia usług telekomunikacyjnych i odpłatności za wodę	4 821,78 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 1 000 zł, wykonanie 121,00 zł i obejmuje wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	1 000,00	121,00	12,10	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan wynosi 589 680 zł, wykonanie 0 zł

W rozdziale zaplanowano wpływy z dotacji na realizację projekty pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku". Realizacja w II półroczu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	0,00	-	3 660,00	3 660,00	0,00
2058	115 280,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
6258	474 400,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

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

Plan w tym dziale wynosi 159 020 zł, wykonanie 154 628 zł, co stanowi 97,24 % i obejmuje:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 8 794 zł, wykonanie 4 402 zł i obejmuje dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	8 794,00	4 402,00	50,06	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 150 226 zł, wykonanie 150 226 zł i obejmuje dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	150 226,00	150 226,00	100,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 4 200 zł, wykonanie 6 379,05 zł, co stanowi 151,88 % i obejmuje:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan wynosi 0 zł, wykonanie 2 397 zł i obejmuje wpływ z tytułu zwrotu składek ubezpieczeniowych w związku ze sprzedażą samochodu oraz zmniejszą liczbą ubezpieczonych strażaków.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	2 397,00	-	18,00	18,00	0,00

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan wynosi 3 000 zł, wykonanie 3 000 zł i obejmuje wpływ z tytułu dotacji na zakup radiotelefonów do sieci bezprzewodowej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – plan 1 200 zł, wykonanie 982,05 zł i obejmuje wpłaty z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską oraz koszty upomnień.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	1 000,00	889,25	88,93	20 091,39	20 091,39	614,04
0640	200,00	92,80	46,40	0,00	0,00	0,00

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

Plan w tym dziale wynosi 91 618 423 zł, wykonanie 45 874 053,07 zł, co stanowi 50,07 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 155 000 zł, wykonanie 107 095,26 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0350	150 000,00	92 517,64	61,68	336 339,92	202 767,63	0,00
0910	5 000,00	14 577,62	291,55	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 92 517,64 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku 14 577,62 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 13 368 950 zł, wykonanie 6 548 134 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	12 980 000,00	6 279 067,17	48,37	7 249 360,99	825 030,55	1 400,81
0320	1 600,00	1 027,00	64,19	465,00	24,00	265,00
0330	22 000,00	13 267,54	60,31	9 385,14	189,14	20,00
0340	305 000,00	178 077,81	58,39	185 225,11	14 188,92	7,00
0500	20 000,00	37 429,62	187,15	4 562,98	2 062,98	0,00
0640	350,00	313,20	89,49	0,00	0,00	0,00
0910	40 000,00	38 951,66	97,38	160 001,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0310 podatku od nieruchomości 6 279 067,17 zł

§ 0320 podatku rolnego 1 027,00 zł

§ 0330 podatku leśnego 13 267,54 zł

§ 0340 podatku od środków transportowych 178 077,81 zł

§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych 37 429,62 zł

§ 0690 kosztów upomnień 313,20 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie należności 38 951,66 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 10 453 400 zł, wykonanie 6 987 441,14 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	6 700 000,00	4 706 098,35	70,24	3 397 425,63	879 142,08	66 104,58
0320	55 000,00	45 251,26	82,28	17 838,26	6 062,05	4 964,05
0330	28 000,00	23 456,37	83,77	6 725,21	2 867,89	6 369,35
0340	140 000,00	90 154,02	64,40	282 867,03	221 528,24	0,00
0360	345 000,00	310 776,56	90,08	202 262,85	66 462,72	0,00
0370	400,00	984,00	246,00	0,00	0,00	0,00
0430	610 000,00	256 683,00	42,08	0,00	0,00	0,00
0500	2 500 000,00	1 512 390,91	60,50	54 497,26	21 474,11	0,00

0640	25 000,00	13 048,30	52,19	0,00	0,00	0,00
0910	50 000,00	28 598,37	57,20	343 585,00	0,00	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody obejmujące:

§ 0310	podatek od nieruchomości	4 706 098,35 zł
§ 0320	podatek rolny	45 251,26 zł
§ 0330	podatek leśny	23 456,37 zł
§ 0340	podatek od środków transportowych	90 154,02 zł
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	310 776,56 zł
§ 0370	opłatę od posiadania psów	984,00 zł
§ 0430	opłatę targową	256 683,00 zł
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 512 390,91 zł
§ 0690	koszty upomnień	13 048,30 zł
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	28 598,37 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 667 543 zł, wykonanie 1 258 079,64 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0410	600 000,00	362 197,09	60,37	0,00	0,00	0,00
0480	780 000,00	625 761,20	80,23	170 062,95	0,00	0,00
0490	270 243,00	259 943,75	96,19	70 877,07	67 919,04	9 730,49
0580	0,00	790,00	-	0,00	0,00	0,00
0640	300,00	217,60	72,53	0,00	0,00	0,00
0690	15 000,00	10 000,00	66,67	0,00	0,00	0,00
0910	1 000,00	42,75	4,28	6 260,35	0,00	0,00
0920	1 000,00	-872,75	-87,28	28 300,20	28 300,20	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z:

§ 0410	opłaty skarbowej	362 197,09 zł
§ 0480	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	625 761,20 zł
§ 0490	opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	255 278,43 zł
§ 0490	opłat adiacenckich	4 477,76 zł
§ 0490	opłata z tytułu wzrostu cen nieruchomości	187,56 zł
§ 0580	tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	790,00 zł
§ 0640	tytułu zwrotu kosztów upomnień	217,60 zł
§ 0690	opłat za ślub udzielony poza Urzędem	10 000,00 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	42,75 zł
§ 0920	pozostałych odsetek (zwrot)	-872,75 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 65 973 530 zł, wykonanie 30 973 303,03 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0010	65 073 530,00	30 447 321,00	46,79	0,00	0,00	0,00
0020	900 000,00	525 982,03	58,44	0,00	0,00	0,00

Dochody tego rozdziału obejmują:

§ 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	30 447 321,00 zł
§ 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	525 982,03 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 29 827 744 zł, wykonanie 18 959 532,52 zł, co stanowi 63,56 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 29 686 456 zł, wykonanie 18 268 592 zł i obejmują wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2920	29 686 456	18 268 592,00	61,54	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 141 288 zł, wykonanie 690 940,52 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	126 060,00	63 379,98	50,28	0,00	0,00	0,00
0970	10 000,00	16 908,59	169,09	0,00	0,00	0,00
6680	5 228,00	610 651,95	11680,41	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0920	odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	63 379,98 zł
§ 0970	zwrotu podatku VAT	16 908,59 zł
§ 6680	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	610 651,95 zł

Wpływy pochodzący z realizacji następujących zadań:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej 5 227,50 zł
- przebudowa chodników i krawężników w ul. Świdorskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej 11 383,65 zł
- nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa) 594 040,80 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 9 024 051 zł, wykonanie 4 043 478,26 zł, co stanowi 44,81 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 1 687 325 zł, wykonanie 594 447,58 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	6 450,00	1 079,56	16,74	0,00	0,00	0,00
0750	675 300,00	265 366,09	39,30	28 433,48	22 975,56	0,00
0830	39 500,00	8 819,37	22,33	12,00	12,00	0,00
0920	28 800,00	9 239,41	32,08	5,64	4,93	0,00
0940	800,00	5 551,40	693,93	138,02	138,02	0,00
0950	13 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
0960	46 700,00	200,00	0,43	0,00	0,00	0,00
0970	794 775,00	258 771,68	32,56	3 703,30	118,30	0,00
2030	82 000,00	40 000,00	48,78	0,00	0,00	0,00
2400	0,00	5 420,07	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0690	opłat za duplikaty świadectw szkolnych	1 079,56 zł
§ 0750	najmu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, boiska, dzierżawa powierzchni pod sklepik szkolny i automat do napojów	265 366,09 zł
§ 0830	odpłatności za obiady na wynos	8 819,37 zł
§ 0920	odsetek od środków na rachunku bankowym	9 239,41 zł
§ 0940	zwrotu za zniszczone podręczniki, zakupione ze środków dotacji oraz z tytułu zwrotu podatku VAT za 2018r.	5 551,40 zł
§ 0960	darowizny na cele szkolne	200,00 zł
§ 0970	wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku oraz podatku VAT odliczonego od wydatków budżetowych, wpłat na wycieczki i legitymacje służbowych dla nauczycieli, nagród w konkursie Przegląd Jasełek, dochody z tytułu rozliczenia VAT, wpłaty za identyfikatory, karty magnetyczne i legitymacje szkolne	258 771,68 zł
§ 2030	na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	40 000,00 zł
§ 2400	wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	5 420,07 zł

Ponadto w rozdziale została zaplanowana dotacja w wysokości 42 000 zł na 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".

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 176 270 zł, wykonanie 78 720,50 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	50 000,00	15 585,50	31,17	0,00	0,00	0,00
2030	126 270,00	63 135,00	50,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0660	opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową	15 585,50 zł
--------	--	--------------

§ 2030 dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. 63 135,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 2 811 026 zł, wykonanie 1 329 487,32 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	549 000,00	146 365,54	26,66	0,00	0,00	0,00
0750	91 600,00	30 676,77	33,49	1 024,95	444,55	0,00
0830	400 000,00	288 506,99	72,13	0,00	0,00	0,00
0920	13 480,00	4 293,63	31,85	12 962,59	12 962,59	0,00
0950	14 203,00	14 202,28	99,99	0,00	0,00	0,00
0960	23 000,00	7 000,00	30,43	0,00	0,00	0,00
0970	48 770,00	2 955,11	60,06	0,00	0,00	0,00
2030	1 670 973,00	835 487,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 503,30	58 503,30	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

- § 0660 z tytułu odpłatności za usługi świadczone ponad podstawę programową 146 365,54 zł
- § 0750 z tytułu opłat za wynajem sal dydaktycznych 30 676,77 zł
- § 0830 z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do przedszkoli niepublicznych na terenie Otwocka 288 506,99 zł
- Gmina Józefów 68 382,00 zł
 - Gmina Karczew 94 282,40 zł
 - Gmina Celestynów 40 520,64 zł
 - Miasta St. Warszawa 31 767,81 zł
 - Gmina Osieck 8 205,84 zł
 - Gmina Sobienie Jeziory 2 735,28 zł
 - Gmina Wiązowna 42 433,66 zł
 - Miasto Lublin 179,36 zł
- § 0920 z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 4 293,63 zł
- § 0950 z tytułu odszkodowania za awarię wody w Przedszkolu Nr 3 14 202,28 zł
- § 0960 z tytułu darowizny Fundacji Santander za udział w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam” na projekt Kubusiowa siłownia pod chmurką (P18) 7 000,00 zł
- § 0970 z tytułu wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku oraz z tytułu podatku VAT odliczonego od wydatków budżetowych oraz nagroda za udział w konkursie 2 955,11 zł
- § 2030 z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 835 487,00 zł

W rozdziale sklasyfikowana należności z tytułu zwrotu przez niepubliczne przedszkole dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 14 030 zł, wykonanie 18 756,79 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	0,00	11 741,40	-	0,00	0,00	0,00
2030	14 030,00	7 015,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	0,39	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

- § 0830 z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Otwocka 11 741,40 zł
- Gmina Kolbiel 886,50 zł
 - Gmina Karczew 9 924,48 zł
 - Gmina Celestynów 930,42 zł
- § 2030 z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych 7 015,00 zł
- § 2950 z niewykorzystanych dotacji 0,39 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – plan 3 949 960 zł, wykonanie 1 761 750,49 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0670	2 146 260,00	884 044,06	41,19	1 371,80	239,80	0,00
0830	1 803 700,00	797 706,43	44,23	6 276,48	139,98	0,00
2030	0,00	80 000,00	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

- § 0670 z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych 884 044,06 zł

§ 0830 z tytułu odpłatności za obiady w szkołach

797 706,43 zł

§ 2030 z dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”

80 000,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 46 299 zł, wykonanie 23 150 zł i obejmuje dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	46 299,00	23 150,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 231 677 zł, wykonanie 231 677 zł i obejmuje dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	231 677,00	231 677,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 107 464 zł, wykonanie 5 488,58 zł i obejmuje wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu pn.: „Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2057	98 333,00	3 600,00	3,66	0,00	0,00	0,00
2059	9 131,00	1 888,58	20,68	0,00	0,00	0,00

W rozdziale zaplanowano także dotację w wysokości 103 864 zł 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”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 16 600 zł, wykonanie 5 582,09 zł, co stanowi 33,63% planu i obejmuje:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 0 zł, wykonanie 1 324,09 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	711,07	-	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	378,72	-	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	234,30	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale sklasyfikowano dochody obejmujące zwrot :

§ 0940 nadpłaty za energię dostarczaną do lokalu przy ul. Czaplickiego 711,07 zł

§ 0970 niewykorzystanej zaliczki sądowej 378,72 zł

§ 2950 niewykorzystanych dotacji 234,30 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 16 600 zł, wykonanie 4 258 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	16 600,00	4 258,00	26,65	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 416 454 zł, wykonanie 1 593 044,55 zł, co stanowi 65,92 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 20 000 zł, wykonanie 22 289,97 zł i obejmuje wpływy ze zwrotów należnych opłat przez pensjonariuszy za lata ubiegłe 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	-	298,04	298,04	0,00
0920	0,00	0,00	-	1 389,08	1 389,08	0,00
0940	0,00	5 855,87	-	0,00	0,00	0,00
0970	20 000,00	16 434,10	82,17	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 135 500 zł, wykonanie 75 000 zł i obejmuje dotację celową na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2030	135 500,00	75 000,00	55,56	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 337 200 zł, wykonanie 230 533,39 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	3 000,00	3 037,89	101,26	3 726,75	3 726,75	0,00
0970	15 000,00	8 995,50	59,97	0,00	0,00	0,00
2030	319 200,00	218 500,00	68,45	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940 zwrotu nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych w latach poprzednich 3 037,89 zł

§ 0970 zwrotu zasiłków, między innymi z ZUS-u, od podopiecznych i innych ośrodków 8 995,50 zł

§ 2030 dotacji na wypłatę zasiłków okresowych 218 500,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 4 019 zł, wykonanie 5 219 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	0,00	1 200,00	-	200,00	0,00	0,00
2010	4 019,00	4 019,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 279 000 zł, wykonanie 892 138,68 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	10 000,00	1 654,68	16,55	10 688,03	10 688,03	0,00
2030	1 269 000,00	890 484,00	70,17	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940 zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich 1 654,68 zł

§ 2030 dotacji na wypłatę zasiłków stałych 890 484,00 zł

Należności do zapłaty na 30.06.2019 r. wynoszą 10 688,03 zł, w tym zaległości na kwotę 10 688,03 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 320 235 zł, wykonanie 174 762,85 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0640	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
0690	80,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
0940	0,00	1 026,41	-	0,00	0,00	0,00
0970	5 380,00	484,84	9,01	0,00	0,00	0,00
2010	5 875,00	5 035,00	85,70	0,00	0,00	0,00
2030	308 800,00	168 205,00	54,47	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0640 zwrotu kosztów upomnień przez podopiecznych, w związku z zaleganiem przez nich w opłatach za usługi opiekuńcze i posiłki 11,60 zł

§ 0940 zwrotu przez Wspólnotę Mieszkaniową opłat za media za 2018r. 1 026,41 zł

§ 0970 terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 484,84 zł

§ 2010 dotacji pochodzącej z rezerwy celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 5 035,00 zł
 § 2030 dotacji na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u 168 205,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 185 510 zł, wykonanie 115 349,11 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	77 000,00	64 163,53	83,33	17 062,13	4 876,79	50,33
2010	108 110,00	50 730,00	46,92	0,00	0,00	0,00
2360	400,00	455,58	113,90	76,85	3,27	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0830 odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne 64 163,53 zł
 § 2010 dotacji na realizację usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych w miejscu zamieszkania 50 730,00 zł
 § 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 455,58 zł

Na 30.06.2019 r. występują należności w wysokości 17 062,13 zł, w tym zaległości na kwotę 4 876,79 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 134 990 zł, wykonanie 77 751,55 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	3 000,00	2 731,55	91,05	650,65	459,09	0,00
2030	131 990,00	75 020,00	56,84	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0830 odpłatności za obiady wpłacane przez podopiecznych jak i opiekunów dzieci korzystających z posiłków 2 731,55 zł
 § 2030 dotacji celowej na dofinansowanie programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” 75 020,00 zł
 Na dzień 30.06.2019 roku występują należności w kwocie 650,65, w tym zaległości na kwotę 459,09 zł w opłacaniu obiadów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 88 000 zł, wykonanie 88 000 zł, co stanowi 100% planu i obejmuje:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan i wykonanie wynosi 88 000 zł i obejmuje dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	88 000,00	88 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 36 429 994 zł, wykonanie 19 139 668,31zł, co stanowi 52,54 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 23 984 000 zł, wykonanie 13 135 490,46 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	3 000,00	1 773,46	59,12	4 849,44	4 849,44	0,00
0940	63 000,00	33 717,00	53,52	50 207,30	50 207,30	0,00
2060	23 918 000,00	13 100 000,00	54,77	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0920 tytułu odsetek od nienależnie poborach świadczeń wychowawczych 1 773,46 zł
 § 0940 tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 33 717,00 zł
 § 2060 dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 13 100 000,00 zł

Na dzień 30.06.2019 roku występują należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 50 207,30 zł. Ośrodek stara się skutecznie egzekwować należności głównych, jak i odsetek od zaległości poprzez wezwania do zapłaty, wystawianie tytułów wykonawczych, jak również poprzez potrącanie 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 11 000 730 zł, wykonanie 5 781 328,54 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	13 230,00	4 013,34	30,34	30 658,26	30 658,26	0,00
0940	45 500,00	58 647,83	128,90	105 192,16	105 192,16	0,00
2010	10 822 000,00	5 660 000,00	52,30	0,00	0,00	0,00
2360	120 000,00	58 667,37	48,89	7 141 601,74	7 141 601,74	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody:

§ 0920 z odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 4 013,34 zł

§ 0940 z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe 58 647,83 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 5 660 000,00 zł

§ 2360 zadań zleconych - należności od dłużników alimentacyjnych 58 667,37 zł

Na dzień 30.06.2019 roku należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wynoszą 7 277 452,16 zł. W Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzone są postępowania wobec dłużników. W przypadku braku współpracy dłużnika z Ośrodkiem, wystawiane są tytuły wykonawcze.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 1 544 zł, wykonanie 1 445,81 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	1 544,00	1 435,00	92,94	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	10,81	-	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 1 435,00 zł

§ 2360 wpływów związanych z realizacją zadań zleconych - odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 10,81 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 1 069 320 zł, wykonanie 5 893,88 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	120,00	23,88	19,90	0,00	0,00	0,00
0940	1 200,00	600,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2010	1 068 000,00	5 270,00	0,49	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody pochodzące z:

§ 0920 odsetek od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start” 23,88 zł

§ 0940 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start” 600,00 zł

§ 2010 dotacji na realizację programu „Dobry start” 5 270,00 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 310 200 zł, wykonanie 177 486,04 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	310 000,00	172 312,00	55,58	9 425,60	9 425,60	0,00
0920	200,00	44,00	22,00	0,00	0,00	0,00
0940	0,00	5 130,04	-	2 232,78	2 232,78	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0830 odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku 172 312,00 zł

§ 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 44,00 zł

§ 0940 tytułu zwrotu kosztów sądowych 5 130,04 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 0 zł, wykonanie 23,58 zł i obejmuje wpływy z tytułu bieżących zwrotów przez Powiat Otwocki nadpłat za dzieci, które wcześniej przebywały w rodzinach zastępczych, a powróciły do rodziny biologicznej lub zostały umieszczone w domach dziecka.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	23,58	-	2 232,78	2 232,78	0,00

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1 200 zł, wykonanie 0 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano 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.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 63 000 zł, wykonanie 38 000 zł i obejmuje wpływy z tytułu dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	63 000,00	38 000,00	60,32	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 22 132 626 zł, wykonanie 9 770 539,49 zł, co stanowi 44,15 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 619 527 zł, wykonanie 171 590,72 zł i obejmuje wpływy z majątku wytworzonego w ramach Funduszu Spójności i dzierżawionego przez OPWiK oraz zwrot kosztów upomnienia.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0640	0,00	11,60	-	0,00	0,00	0,00
0750	619 527,00	171 579,12	27,70	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 17 309 795 zł, wykonanie 6 106 826,91 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0490	17 291 895,00	6 085 972,79	35,20	715 415,22	700 251,08	203 790,90
0580	0,00	10 000,00	-	0,00	0,00	0,04
0640	5 000,00	2 647,49	52,95	8 990,72	8 990,72	0,00
0910	12 900,00	8 206,63	63,62	40 168,00	0,00	0,00
2980	0,00	0,00	-	0,00	0,00	687,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0490	opłat za gospodarowanie odpadami	6 085 972,79 zł
§ 0580	kary za zmieszanie odebranych odpadów	10 000,00 zł
§ 0640	zwrotu kosztów upomnień dot. opłat za gospodarowanie odpadami	2 647,49 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	8 206,63 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 0,00 zł, wykonanie 450 zł i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów za odbiór i utylizację zwłok padłych dzików.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	0,00	0,00	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	8 255,24	8 255,24	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	164,70	164,70	0,00
0970	0,00	450,00	-	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 8 255,24 zł
- zwrotu kosztów za zniszczony koszt uliczny, sprawa skierowana do komornika sądowego 164,70 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2 665 676 zł, wykonanie 2 665 781,85 zł i obejmuje zwrot nadpłaty dotacji na wymianę źródła ciepła oraz wpływy z dotacji na realizację zadania pn.: "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF"

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	106,04	-	0,00	0,00	0,00
6258	2 665 676,00	2 665 675,81	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, plac i dróg – plan 0 zł, wykonanie 7 056,20 zł i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną oraz odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia ulicznego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	1 268,62	-	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	5 787,58	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 720 000 zł, wykonanie 816 026,53 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	0,00	0,00	0,00	371 400,48	371 400,48	0,00
0690	650 000,00	815 562,89	125,47	645 793,05	421 221,20	20,00
0920	0,00	463,64	-	568 346,67	568 346,67	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0690 opłat za zezwolenie na wycinkę drzew oraz wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego 815 562,89 zł

§ 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 463,64 zł

W rozdziale zaplanowano także dochody w wysokości 70 000 zł z tytułu kar za usunięcie drzew bez zezwolenia (odwołanie od decyzji naliczającej karę).

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 0,00 zł, wykonanie 1,33 zł i obejmuje wpływy korekty opłaty produktowej za lata 2005 – 2013.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0400	0,00	1,33	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 17 628 zł, wykonanie 0,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2460	17 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka – VII etap”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 800 000 zł, wykonanie 2 805,95 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	0,00	140,00	0	1 710,00	1 710,00	0,00
0580	0,00	0,00	0,00	5 179,90	5 179,90	0,00
0640	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00
0690	0,00	799,97	-	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	15,00	-	0,07	0,07	1,87
2007	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	1 850,98	-	0,00	0,00	0,00
6257	740 000,00	0,00	0,00	0,00	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 (odtworzenie rowu odwadniającego oraz usunięcia wierzchniej warstwy ziemi z terenu działki) oraz grzywny za niestawiennictwo na przesłuchanie w sprawie postępowania administracyjnego, dot. czasowego odebrania zwierząt 140,00 zł

§ 0690 opłat za szalety miejskie 799,97 zł

§ 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 15,00 zł

§ 2950 zwrotu niewykorzystanych dotacji 1 850,98 zł

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 800 000 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 50 000 zł, wykonanie 56 175 zł co stanowi 112,35 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 0,00 zł, wykonanie 6 175 zł i obejmuje wpłaty w ramach Współpracy Polsko – Niemieckiej

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2700	0,00	6 175,00	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 50 000 zł, wykonanie 50 000 zł i obejmuje wpływy z tytułu darowizny na budowę pomnika Marszałka Piłsudskiego.

§	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	319,53	319,53	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
0960	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale sklasyfikowano należności za umieszczenie w Gazecie Otwockiej reklam.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 0,00 zł, wykonanie 3 586,10 zł i obejmuje:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 0,00 zł, wykonanie 3 353,65 zł i obejmuje wpływy z tytułu odpłatności za wynajem boisk sportowych

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0750	0,00	3 353,65	-	487,80	487,80	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	3,98	3,98	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	55,32	55,32	0,00

W rozdziale sklasyfikowano należności z tytułu kary umownej, odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem boisk sportowych oraz rozliczenia opłat za wodę.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 0,00 zł, wykonanie 232,45 zł i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz odsetki.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	2,21	0,00	1 242,94	1 242,94	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	530,38	530,38	0,00
2950	0,00	230,24	-	20 000,00	20 000,00	0,00

W I półroczu 2019 roku umorzone przez Prezydenta Miasta należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 49 555,86 złotych i obejmują wpływy z:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. podatku od nieruchomości | 11 277,86 zł |
| 2. podatku rolnego | 42,00 zł |
| 3. podatku leśnego | 6,00 zł |
| 4. podatku od środków transportowych | 350,00 zł |
| 5. podatku od spadków i darowizn | 36 509,50 zł |
| 6. odsetek od zaległości | 323,00 zł |
| 7. opłat za gospodarowanie odpadami | 1 047,50 zł |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2019 roku wynoszą 1 172 665,68 zł, w tym w:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. podatku od nieruchomości | 630 131,42 zł, |
| 2. podatku od środków transportowych | 542 534,26 zł. |

Na dzień 30.06.2019 roku stan należności Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem RbN) wynosi 42 774 140,32 zł (w tym wymagalne 26 426 635,36 zł) i obejmuje:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Urząd Miasta | 23 844 251,00 zł |
|-----------------|------------------|

	<i>w tym wymagalne</i>	7 555 007,81 zł	
2.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej <i>w tym wymagalne</i>	11 514 746,18 zł	11 514 746,18 zł
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej <i>w tym wymagalne</i>	7 318 454,17 zł	7 330 904,65 zł
4.	Żłobek Miejski <i>w tym wymagalne</i>	9 425,60 zł	9 425,60 zł
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 <i>w tym wymagalne</i>	1 205,40 zł	1 277,40 zł
6.	Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>w tym wymagalne</i>	10 122,99 zł	10 446,99 zł
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3 <i>w tym wymagalne</i>	8 255,81 zł	8 513,83 zł
8.	Szkoła Podstawowa Nr 4 <i>w tym wymagalne</i>	161,44 zł	161,44 zł
9.	Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>w tym wymagalne</i>	68,30 zł	654,90 zł
10.	Szkoła Podstawowa Nr 6 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	5 356,50 zł
11.	Szkoła Podstawowa Nr 7 <i>w tym wymagalne</i>	482,16 zł	482,16 zł
12.	Szkoła Podstawowa Nr 8 <i>w tym wymagalne</i>	123,00 zł	207,00 zł
13.	Szkoła Podstawowa Nr 9 <i>w tym wymagalne</i>	50,00 zł	3 551,00 zł
14.	Szkoła Podstawowa Nr 12 <i>w tym wymagalne</i>	6 406,72 zł	12 619,81 zł
15.	Przedszkole Nr 3 <i>w tym wymagalne</i>	120,74 zł	120,74 zł
16.	Przedszkole Nr 15 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	713,89 zł
17.	Przedszkole Nr 16 <i>w tym wymagalne</i>	350,00 zł	350,00 zł
18.	Przedszkole Nr 18 <i>w tym wymagalne</i>	138,24 zł	138,24 zł
19.	Przedszkole Nr 20 <i>w tym wymagalne</i>	196,80 zł	1 328,80 zł
20.	Miejska Biblioteka Publiczna <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	230,40 zł
21.	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu <i>w tym wymagalne</i>	1 320,00 zł	28 619,79 zł

W ramach działań zmierzających do ściągnięcia zaległości w I półroczu 2019 roku pracownicy Urzędu Miasta wystawili upomnienia i tytuły wykonawcze z tytułu:

1. podatków:
 - 1 971 upomnień,
 - 460 tytułów wykonawczych na kwotę 171 033,25 zł
2. dzierżawy czasowej i użytkowania wieczystego
 - 354 wezwania do zapłaty,
 - 2 spraw przekazano do Kancelarii Prawnej w celu skierowania na drogę postępowania sądowego,
 - 2 wnioski o wszczęcie egzekucji przekazano do komornika sądowego
3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 292 upomnień,
 - 269 tytułów wykonawczych na kwotę 61 396,97 zł

WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2019 roku wynosi 230 026 005,83 zł (w tym wydatki bieżące 187 923 060,83 zł, majątkowe 42 102 945 zł) natomiast wykonanie wydatków na 30.06.2019 roku wynosi

89 286 717,73 zł (w tym bieżące 84 673 862,58 zł tj. 45,06 % planu, majątkowe 4 612 855,15 zł tj. 10,96 % planu), co stanowi 38,82 % planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest wynikiem tego, że w I półroczu rozpoczęły się prace przygotowawcze inwestycji, ogłoszono przetargi i rozpoczęto ich realizację. Zakończenie inwestycji, a zarazem płatności nastąpią w II półroczu 2019 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 32 624,83 zł, a wykonanie 5 642,28 zł, co stanowi 17,29 % planu i obejmuje:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan wynosi 31 000 zł, wykonanie 4 622,84 zł.

Kwota 4 622,84 została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 12 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów koszenia rowów melioracyjnych oraz innych prac związanych z lokalnymi podtopieniami występującymi w wyniku ulewnych opadów oraz gwałtownych roztopów. W ramach zaplanowanych środków zawarto umowę na wykonanie zastępcze odtworzenia rowu odwadniającego. Wydatkowanie środków w II półroczu.</i>		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 4 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota została zaplanowana na wykonanie ekspertyzy, opinii niezbędnej rozstrzygnięcia spraw z zakresu Prawa wodnego. Środki do wydatkowania w II półroczu.</i>		
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan 5 000 zł	wykonanie 4 622,84 zł
	<i>pokrycie kosztów związanych umową dzierżawy terenu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe tj. części działki ew. nr 3/1 w obr. 150 i części działki ew. nr 16 z obr. 150 (przedłużenie Pogorzelskiej Strugi wzdłuż ulicy Narutowicza)</i>		
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane za rzecz osób fizycznych	plan 10 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za grunt wydzielony pod nowe drogi, który w wyniku scalenia i podziału przeszedł z mocy prawa na własność Gminy Otwock.</i>		
	<i>Kwota do wykorzystania w II półroczu 2019 r.</i>		

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 1 500 zł, wykonanie 894,61 zł i obejmuje składkę, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 124,83 zł, wykonanie 124,83 zł obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

§ 4300	zakup usług pozostałych opłaty pocztowe	plan 2,45 zł	wykonanie 2,45 zł
§ 4430	różne opłaty i składki zwrot części podatku	plan 122,38 zł	wykonanie 122,38 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 563 660 zł, a wykonanie 111 503,97 zł, co stanowi 19,78 % planu i obejmuje:

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – plan 453 660 zł, wykonanie 108 444,00 zł

Kwota 108 444 zł została wydatkowana na:

§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 345 216 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zabezpieczono środki na podatek VAT od czynności polegającej na przekazaniu aportem nieruchomości stanowiącej własność gminy na rzecz Otwockiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (dot. działki ew. nr 4/3 z obrębu 147 położonej przy ul. Poniatowskiego w Otwocku).</i>		
§ 6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnieniu funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	plan 108 444 zł	wykonanie 108 444,00 zł
	<i>dokapitalizowanie Spółki OZEC</i>		

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 80 000 zł, wykonanie 60,00 zł i obejmuje opłatę za dziennik budowy w związku z realizacją zadania pn.: projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego.

Rozdział 40095 Pozostała działalność – plan 30 000 zł, wykonanie 2 999,97 zł i obejmuje koszty robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. poprowadzenie instalacji wodociągowej i budowę hydrantu p.poż. na terenie Parku Miejskiego.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 223 101 zł, a wykonanie 81 785,25 zł, co stanowi 36,66 % planu i obejmuje pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich.

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 223 101 zł, wykonanie 81 785,25 zł.

Kwota 81 785,25 zł została wydatkowana na:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 11 689 zł	wykonanie 2 432,40 zł
--------	------------------------------------	----------------	-----------------------

	<i>składki od umów zleceń z osobami sprzątającymi teren targowisk miejskich</i>		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 666 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano środki na składki od umów zleceń z osobami sprzątającymi teren targowisk miejskich.</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 68 000 zł	wykonanie 28 300,00 zł
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za utrzymanie czystości na targowisku miejskim</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 12 500 zł	wykonanie 2 675,81 zł
	<i>zakup środków czystościowych i materiałów biurowych dla pracowników administracji targowisk</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 32 500 zł	wykonanie 12 941,96 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 4 000 zł	wykonanie 500,00 zł
	<i>naprawa rozdzielnic elektrycznej na targowisku;</i>		
	<i>Pozostała kwota zaplanowana jest m.in. na pokrycie kosztów renowacji 2 herbów umieszczonych na wiatlach.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 91 500 zł	wykonanie 33 898,30 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 i czyszczenie separatora substancji ropopochodnych, odbiór i unieszkodliwianie odpadów - pokrycie kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków z pawilonów handlowych, znajdujących się przy ul. Wiejskiej (pawilony przy Targowisku Miejskim przy ul. Batorego 32) 		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 1 246 zł	wykonanie 1 036,78 zł
	<i>opłaty związane z ubezpieczeniem targowiska miejskiego</i>		

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 16 482 603 zł, a wykonanie 5 528 528,30 zł, co stanowi 33,54 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 7 592 200 zł, wykonanie 3 802 745,72 zł

Kwota 3 802 745,72 zł została wydatkowana na:

§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 5 860 000 zł	wykonanie 2 960 845,86 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - funkcjonowanie linii autobusowej 702 102 186,00 zł - konserwacje infrastruktury przystankowej 18 343,86 zł - koszty transportu zbiorowego liniami kolejowymi łączącymi Otwock i Warszawę SKM oraz „Wspólny Bilet ZTM - KM” 2 731 818,00 zł - dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej ZYM na trasie Otwock - Karczew 108 498,00 zł 		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 1 732 200 zł	wykonanie 841 899,86 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - koszty funkcjonowania linii autobusowej lokalnej L-20 i L-22 - dofinansowanie biletów długookresowych ZTM w ramach projektu Warszawa+ 		

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 1 741 405 zł, wykonanie 0,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki na:

§ 4270	zakup usług remontowych	plan 400 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano środki m.in. na wykonanie dokumentacji i remont ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza od ul. Stawowej do granicy miasta.</i>		
§ 6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	plan 885 405 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższa kwota została zaplanowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8 - kwota 350 000 zł <i>Została podjęta uchwała o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego oraz zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Miastem Otwockim a Powiatem Otwockim w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego. Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.</i> 2. budowa chodników w ul. Kraszewskiego oraz ul. Majowej na odcinku od ul. Mieszka 1 do ul. Kołłątaja - kwota 480 405 zł <i>Obecnie w sądzie toczy się postępowanie mające na celu zawarcie umowy z wykonawcą dążące do zakończenia inwestycji poprzez wybudowanie brakującego chodnika w ul. Kraszewskiego i ul. Majowej.</i> 3. opracowanie dokumentacji projektowej: etap I - projekt przebudowy chodników w ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego; etap II - projekt przebudowy ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego; etap III - projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy wraz z przebudową skrzyżowania - kwota 30 000 zł <i>Zadanie zostało wprowadzone do Budżetu Miasta Otwocka uchwałą Nr XII/90/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 roku.</i> 4. projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg powiatowych - kwota 25 000 zł 		
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan 456 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższa kwota została zaplanowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>		

1. projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg powiatowych – kwota 451 000 zł
Została zawarta umowa o pomocy finansowej z Powiatem Otwockim. Realizacja zadania w II połowie roku.
2. opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie – kwota 5 000 zł
Zadanie zostało wprowadzone do Budżetu Miasta Otwocka uchwałą Nr XII/90/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 roku. Podjęto uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na wykonanie koncepcji oraz uchwałę wyrażającą zgodę Rady Miasta Otwocka na zawarcie Porozumienia międzygminnego mającego na celu współfinansowanie wykonania koncepcji.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 6 615 998 zł, wykonanie 1 553 209,32 zł

Kwota 1 553 209,32 zł została wydatkowana na:

§ 4260	zakup energii opłata za energię wykorzystywaną do sygnalizacji świetlnej w ul. Andriollego na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 12	plan 1 720 zł	wykonanie 806,09 zł
§ 4270	zakup usług remontowych w tym: – konserwacja, naprawa, wymiana znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymiana tabliczek z nazwami ulic, oznakowanie drogowe poziome na ulicach gminnych – naprawa drogi dojazdowej od ul. Żeromskiego do Szpitala Klinicznego im. Prof. Grucy – równanie i doziarnianie ulic gruntowych, likwidacja wybojów w jezdniach o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe elementów pasa drogowego ulic	plan 900 000 zł	wykonanie 398 204,31 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – czyszczenie urządzeń odwadniających ulice gminne na terenie Otwocka – opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla ulic gminnych, – dzierżawa terenu PKP przy ul. Warszawskiej pod parking, – wypisy z rejestru gruntów niezbędne do regulacji stanu prawnego ulic Pozostała kwota została zaplanowana m.in. na: – wykonanie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanu prawnego ulic m.in. Mazurskiej, Kościuszki i Szkolnej oraz wykonanie map prawnych i podziałowych doprowadzających do zgodności stany prawne ze stanem faktycznym dla ulic Okrzei i Letniej (przewidywane wydatki to kwota ok. 35.000,00 zł) – realizacja II półrocze	plan 184 000 zł	wykonanie 12 521,28 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Kwota zaplanowana na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do regulacji stanu prawnego ulic oraz ewentualną konieczność wykonania oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej (dot. nieruchomości gruntowych nabywanych pod drogi). Kwota do wydatkowania w II połowie 2019 r.	plan 22 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami	plan 25 250 zł	wykonanie 7 645,46 zł
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wypłaty odszkodowania za grunty pod drogi, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock, odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na cele publiczne oraz odszkodowania za działki przejęte w trybie specustawy Pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu 2019 r. na wypłatę odszkodowań: w trybie specustawy i w trybie art.73 ustawy z 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (decyzje Starosty) oraz w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wydatkowana kwota uzależniona jest od ilości decyzji odszkodowawczych wydanych przez Starostę.	plan 847 000 zł	wykonanie 113 551,15 zł
§ 4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych W § zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock, odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na cele publiczne oraz odszkodowania za działki przejęte w trybie specustawy. Kwota do wydatkowania w II półroczu 2019 r. Wydatkowana kwota uzależniona jest od ilości decyzji odszkodowawczych wydanych przez Starostę.	plan 80 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty sądowe związane z regulacją stanu prawnego ulic: za odpisy z ksiąg wieczystych, zakładanie nowych ksiąg wieczystych, ujawnianie Gminy jako właściciela nieruchomości, wykreślanie zapisów z KW, wpisy w księgach wieczystych, opłaty sądowe, depozyty Pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu 2019 r.	plan 16 000 zł	wykonanie 1 950,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. 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 Powyższa kwota obejmuje koszty robót budowlanych. 2. budowa ul. Łąkowej III etap Trwają prace związane z budową ul. Łąkowej. Zakończenie inwestycji w II połowie 2019 roku. 3. budowa ul. Grzybowej	plan 3 801 028 zł	wykonanie 292 280,45 zł
			40 000,00 zł
			60,00 zł
			184,50 zł

Powyższa kwota obejmuje koszty wydania warunków technicznych na przełożenie infrastruktury Orange Polska S.A. Konieczność przebudowy sieci teletechnicznej. W związku z powyższym została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy infrastruktury teletechnicznej.

4. projekt i budowa ul. Nalkowskiej 117 750,98 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty przebudowy ul. Nalkowskiej - etap I. Inwestycja zakończona.
 5. aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego 38 80 zł
Została wykonana aktualizacja projektu przebudowy ul. Prusa. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
 6. projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych 115 476,37 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na: aktualizację kosztorysu dla projektu ul. Sołtana w Otwocku (615,00 zł) aktualizację projektów drogowych (84 964,99 zł), wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Ptasiej (5 899,08) wykonanie projektu remontu ul. Kościuszki (9 999,90) wykonanie aktualizacji projektów drogowych (13 997,40). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych. Zakończenie zadania w II połowie roku.
 7. budowa wjazdów w ul. Sowińskiego 18 769,80 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania wjazdów i odwodnienia w ul. Sowińskiego. Inwestycja zakończona.
- Ponadto w § zaplanowana środki na realizację poniższych zadań:
1. projekt i budowa chodnika w ul. Zygmunta przy SP 4 – kwota 30 000 zł
 2. przejście dla pieszych w ul. Kościuszki – kwota 20 000 zł
 3. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej – kwota 5 228 zł
 4. nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa) – kwota 65 300 zł
Prace budowlane zostały zakończone. Rozliczenie inwestycji w lipcu 2019 roku.
 5. budowa ciągu ulic Wojskiego i Bernardyńskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Poniatowskiego – kwota 300 000 zł
Trwają prace związane z przygotowaniem udzielenia zamówienia „in-house” na wykonanie w/w zadania.
 6. aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Góreckiej - etap II – kwota 150 000 zł
Ogłoszone zapytanie ofertowe nie skutkowało wyłonieniem wykonawcy z powodu zbyt wysokiej oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji.
 7. projekt ul. Chopina – kwota 30 000 zł
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie zadania w II połowie roku.
 8. projekt i budowa ul. Bartosza – kwota 250 000 zł
Dokumentacja projektowa ul. Bartosza została zaktualizowana w związku ze zgłoszeniem jej na dofinansowanie do programu Funduszu Dróg Samorządowych. Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy.
 9. budowa ul. Piwnej – kwota 221 000 zł
Trwa budowa ul. Piwnej. Zakończenie inwestycji nastąpi w II połowie roku.
 10. projekt modernizacji ul. Bagatela, ul. Wiązowskiej i ul. Sowińskiego – kwota 15 000 zł
Brak możliwości wyłonienia projektanta na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Bagatela z powodu zbyt małej ilości środków w budżecie miasta Otwocka. Zmiana nazwy zadania polegająca na rozszerzeniu zakresu dokumentacji projektowej o dodanie ulic: Wiązowskiej i ul. Sowińskiego.
 11. projekt i budowa ul. Rybnej – kwota 357 000 zł
Dokumentacja projektowa ul. Rybnej została zaktualizowana. Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy.
 12. budowa ul. Pożnańskiej – kwota 220 000 zł
Długotrwała procedura uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
 13. projekt modernizacji ul. Mazurskiej – kwota 8 000 zł
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 14. projekt modernizacji ul. Lelewela – kwota 8 700 zł
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 15. 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) – kwota 70 000 zł
Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy nie zostało ogłoszone z powodu prowadzonych przez PKP prac związanych z przebudową kolei.
 16. budowa ul. Malborskiej – kwota 559 000 zł
Trwają prace budowlane na ul. Malborskiej. Zakończenie inwestycji w II połowie roku.
 17. projekt budowy ul. Armii Krajowej – kwota 70 000 zł
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie zadania w II połowie roku.
 18. budowa ul. Pokojowej – kwota 150 000 zł
W I połowie roku trwała procedura uzyskania zgody na realizację II etapu budowy ul. Pokojowej. Została dokonana zmiana nazwy zadania celem realizacji całości inwestycji.
 19. budowa ulicy Ptasiej w Otwocku – kwota 150 000 zł
Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Trwa procedura uzyskania zgody na realizację zadania. Budowa ul. Ptasiej w II połowie roku.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 738 500 zł wykonanie 726 250,58 zł
nabycie działek w drodze zamiany z OSM

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 533 000 zł, wykonanie 172 573,26 zł.

Kwota 172 573,26 zł została wydatkowana na:

- | | | | |
|--------|--|----------------|-----------------------|
| § 4270 | zakup usług remontowych | plan 15 000 zł | wykonanie 0,00 zł |
| | <i>W § zaplanowano środki m.in. na remont wiat przystankowych.</i> | | |
| § 4300 | zakup usług pozostałych | plan 25 000 zł | wykonanie 0,00 zł |
| | <i>Kwota zaplanowana na wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka.</i> | | |
| § 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | plan 5 000 zł | wykonanie 4 855,18 zł |

opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów zajętych pod budowę ścieżki rowerowej, chodnika i parkingów przy ul. Andriollego

- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 168 000 zł wykonanie 167 718,08 zł
opłaty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych ulic gminnych i powiatowych oraz w drodze krajowej
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 245 000 zł wykonanie 0,00 zł
W § zaplanowano środki na realizację Program "Razem bezpieczniejsze".
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 75 000 zł wykonanie 0,00 zł
W § zaplanowano środki na realizację zadania pn. wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Orwocka.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków wynosi 532 535 zł, wykonanie 39 197,72 zł, co stanowi 7,36 % planu i obejmuje:

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej – plan wynosi 214 000 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 171 200 zł wykonanie 0,00 zł
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 42 800 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan wynosi 309 400 zł, a wykonanie 34 697,91 zł.

Kwota 34 697,91 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 7 000,00 zł
dotacje celowe na realizację zadania „Razem pod żaglami”
- § 4260 zakup energii plan 6 000 zł wykonanie 1 351,31 zł
zakup energii na plaży miejskiej
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 288 000 zł wykonanie 25 830,00 zł
administrowanie plażą miejską
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa plan 2 400 zł wykonanie 516,60 zł
opłata za rzecz Nadleśnictwa Celestynów

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan wynosi 9 135 zł, a wykonanie 4 499,81 zł

Kwota 4 499,81 zł została wydatkowana na wynagrodzenie w związku z realizacją projektu „E-turystyka” realizowanego w ramach porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”

- § 4017 wynagrodzenia osobowe plan 6 108 zł wykonanie 3 016,92 zł
- § 4019 wynagrodzenia osobowe plan 1 527 zł wykonanie 754,23 zł
- § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 050 zł wykonanie 510,21 zł
- § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne plan 263 zł wykonanie 127,56 zł
- § 4127 składki na Fundusz Pracy plan 150 zł wykonanie 72,73 zł
- § 4129 składki na Fundusz Pracy plan 37 zł wykonanie 18,16 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynosi 11 747 717 zł, wykonanie 441 057,55 zł, co stanowi 3,75 % planu i obejmuje:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 762 400 zł, wykonanie 174 800,53 zł

Kwota 174 800,53 zł została wydatkowana na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1 000 zł wykonanie 0,00 zł
W § zaplanowano środki na zakupy związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Grochowskiej w Warszawie.
- § 4260 zakup energii plan 20 500 zł wykonanie 3 453,12 zł
– opłaty za dostawę i zużycie energii elektrycznej dla części wspólnych w budynku przy Grochowskiej 242 w Warszawie, za dostawę ciepła, wody, odprowadzenie ścieków w lokalu mieszkalnym przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie
- § 4270 zakup usług remontowych plan 297 000 zł wykonanie 0,00 zł
W § zaplanowano środki w wysokości: 47 000 zł na remont budynku przy ul. Bagatela 24 (zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Konserwatora Zabytków) i remont kominów w budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie oraz 250 000 zł na remont lokali pustostanów. Obecnie trwa remont jednego lokalu mieszkalnego. Zakończenie prac w II połowie roku.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 29 500 zł wykonanie 4 645,70 zł
koszty administrowania nieruchomościami przy ul. Grochowskiej w Warszawie m.in. na sprzątnięcie nieruchomości, wywóz odpadów komunalnych, wymianę pionu instalacji wodnej oraz utrzymanie lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie

Ponadto w § zaplanowano wydatki na likwidację samowoli lokalowych, ekspertyzy techniczne, opłaty za pobyt w hotelu osób, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych, odtwarzanie dokumentacji technicznej budynków,

§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>koszty administrowania lokalem mieszkalnym przy ul. Kieleckiej w Warszawie</i>	plan 7 200 zł	wykonanie 668,04 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 382 200 zł	wykonanie 163 759,20 zł
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>w tym:</i> – opłaty związane z wniesieniem pozwu, – opłaty za czynności egzekucyjne – opłata za wyznaczenie kuratora	plan 20 000 zł	wykonanie 2 274,47 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 281 978 zł, wykonanie 75 527,79 zł

Kwota 75 527,79 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów umów dzierżawy gruntu, zawartych pomiędzy Gminą Otwock a osobami fizycznymi, przeznaczonego na cel publiczny (m.in. dzierżawa przy ul. Glinieckiej). Realizacja II półrocze.</i>	plan 300 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>W § zabezpieczono środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie inwentaryzacji lokali stanowiących własność Gminy Otwock przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, opinie architektoniczne oraz certyfikaty energetyczne. Kwota do wykorzystania w II połowie 2019 r. W I półroczu 2019 r. Gmina wstrzymała sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców z uwagi na planowaną zmianę zasad zbywania lokali mieszkalnych.</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4260	zakup energii <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>	plan 2 500 zł	wykonanie 784,33 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – wykonanie operatów szacunkowych – wypis z rejestru gruntów – monitorowanie lokalu – certyfikat energetyczny – koszty sporządzenia aktów notarialnych – wykonanie przyłącza energetycznego do budynku Kraszewskiego I <i>Na dzień 30.06.2019 r. pozostało zaangażowanych środków na kwotę 28.457,64 zł m. in. z tytułu podpisania 3 umów na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. Pozostała kwota do wykorzystania w II połowie 2019 r.</i>	plan 100 000 zł	wykonanie 19 137,89 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie opisów taksacyjnych dla dz. ew. nr 19/1, 19/2, 19/4 z obr. 76 położonych przy ul. Reymonta Pozostała kwota do wykorzystania w II połowie 2019 r.</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 320,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie lokali użytkowych</i>	plan 7 278 zł	wykonanie 5 891,75 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata roczna z tytułu dzierżawy gruntów leśnych położonych w Otwocku, przeznaczonych pod budowę stacji uzdatniania wody przy ul. Grunwaldzkiej i trzech przepompowni przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Żeromskiego i ul. Sułkowskiego, – opłaty z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej,	plan 23 000 zł	wykonanie 10 323,43 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 115 900 zł	wykonanie 33 698,19 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłaty sądowe: za złożenie apelacji, opłaty kancelaryjne i egzekucyjne komornicze</i>	plan 15 000 zł	wykonanie 3 428,96 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na nabycie działki ew. nr 22/1 z obr. 8 położonej przy ul. Sputników, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego. Pozostała kwota do wydatkowania w II połowie 2019 r.</i>	plan 3 000 zł	wykonanie 1 943,24 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 10 703 339 zł, wykonanie 190 729,23 zł

Kwota 190 729,23 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>koszty wykonania zdjęć map geodezyjnych Pozostała kwota zostanie wydatkowana m.in. na:</i>	plan 133 000 zł	wykonanie 63,00 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 przepisów wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 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, - rozbiórkę budynków, 		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 3 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano środki na wykorzystana w II połowie 2019 r. na wykonanie analiz dotyczących wyjaśnienia rozbieżności między treścią ksiąg wieczystych a zapisami w ewidencji gruntów w zakresie powierzchni i oznaczenia działek dla nieruchomości, dla których prowadzone jest postępowanie mające na celu uregulowanie tytułu własności na rzecz Gminy Otwock w trybie komunalizacji lub zasiedzenia.</i>		
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 4 100 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2019 r. na opłaty z tytułu najmu pomieszczeń od Spółki OZEC.</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 18 000 zł	wykonanie 1 984,23 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - opłaty za znaki sądowe w związku z złożeniem wniosków do Sądu Rejonowego w Otwocku w celu ujawnienia własności gminy w księgach wieczystych - opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających zasiedzeniu i komunalizacji, 		
	<i>Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2019 r. na: 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 oraz opłaty sądowe związane z regulowaniem stanu prawnego w trybie zasiedzenia.</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 880 256 zł	wykonanie 188 682,00 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań:</i>		
	1. program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków		153 750,00 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami postojowymi na parkingach lub w garażach na terenie działek nr. ew. 1/28 i 1/29 z obrębem 71 w Otwocku.</i>		
	2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock		34 932,00 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie aktualizacji studium wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami oraz programu Funkcjonalno - Użytkowego dla projektu pn.„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miasta Otwocka" działanie 4.2., „Efektywność energetyczna" w ramach RPO WM 2014-2020 – kwota 28 782 zł oraz na aktualizację audytów energetycznych i oświetleniowych dla 12 budynków użyteczności publicznej w mieście Otwock-projekt termomodernizacja – kwota 6 150 zł. Do wniosku o dofinansowanie zostały wprowadzone zmiany obiektów przeznaczonych do termomodernizacji.</i>		
	<i>Ponadto w § zaplanowana wydatki na:</i>		
	1. zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe – kwota 197 000 zł		
	2. rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica – kwota 324 000 zł		
	3. rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy – kwota 55 000 zł		
	4. wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Urzecza w Dolinie Środkowej Wisły przy ujściu rzeki Świder w Otwocku – kwota 30 000 zł,		
	5. projekt zagospodarowania Placu Niepodległości – kwota 60 000 zł		
	<i>Zadanie wprowadzone do Budżetu Miasta Otwocka uchwałą Nr XIII/106/2019 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 czerwca 2019 r.</i>		
§ 6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 7 727 986 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano wydatki na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”. Do wniosku o dofinansowanie zostały wprowadzone zmiany obiektów przeznaczonych do termomodernizacji.</i>		
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 1 931 997 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano wydatki na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”. Do wniosku o dofinansowanie zostały wprowadzone zmiany obiektów przeznaczonych do termomodernizacji.</i>		
	Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock” będzie realizowana głównie w przyszłym roku. Stosowne zmiany w budżecie będą wprowadzone w II półroczu.		
	DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
	Plan w tym dziale wynosi 1 590 281 zł, wykonanie 50 148,69 zł, co stanowi 3,15 % planu i obejmuje:		
	Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 304 112 zł, wykonanie 5 476,67 zł		
	Na kwotę 5 476,67 zł składają się wydatki poniesione na:		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższa kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów prac planistycznych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zleconym osobom fizycznym – w I półroczu br. Opracowania nie zostały zlecone.</i>		

	<i>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.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 288 612 zł	wykonanie 5 276,67 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - publikacja obwieszczeń w prasie, - odbitki kserograficzne, - opis taksacyjny działek 		
	<i>Nie zrealizowanie planowanych wydatków wynika z terminów płatności w zawartych umowach jak również z terminów realizacji przedmiotowych umów określonych także na lata następne co wynika z procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.</i>		
	<i>Kolejne postępowania przetargowe, w wyniku których wyłoniono wykonawców nowych opracowań (6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) skutkowało zawarciem umów i zaangażowaniem środków na II półrocze 2019r.</i>		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 7 500 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Płatność za zleczone opracowania nastąpi w II półroczu 2019r.</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 3 000 zł	wykonanie 200,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <i>opłata sądowa za wyznaczenie kuratora,</i> <i>W I półroczu 2019r. nastąpiła wypłata jednej zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora sądowego, jednakże corocznie środki powinny być zabezpieczone w przypadku konieczności pokrycia kosztów opłat sądowych.</i> 		
Rozdział 71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii – plan 25 000 zł, wykonanie 4 972,40 zł		
	i obejmuje wykonanie odbitek z mapy zasadniczej miasta Otwocka, wypisy i wyrysy, nadanie cech mapie - kwota 1 560,30 zł oraz usługi geodezyjne: wykaz zmian gruntowych i wznowienie granic – kwota 3 412,10 zł.		
	Na dzień 30.06.2019 r. pozostało zaangażowanych środków na kwotę 18 143,20 zł m.in. na realizację umowy na wykonanie usług geodezyjnych.		
Rozdział 71035	Cmentarze – plan 20 000 zł, wykonanie 0,00 zł		
	W powyższym rozdziale zaplanowana środki na pokrycie kosztów utrzymania mogił żołnierskich na cmentarzu w Otwocku. Realizacja zadania i wydatkowanie środków w II półroczu.		
Rozdział 71095	Pozostała działalność – plan 1 241 169 zł, wykonanie 39 699,62 zł		
	Kwota 39 699,62 zł została wydatkowana na:		
§ 4018	wynagrodzenia bezosobowe	plan 7 668 zł	wykonanie 3 805,80 zł
	<i>wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		
§ 4019	wynagrodzenia bezosobowe	plan 2 356 zł	wykonanie 1 169,08 zł
	<i>wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 3 850 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W I półroczu 2019 r. nie została zawarta umowa w stosunku do której zachodziłaby konieczność naliczania składek na ubezpieczenia społeczne.</i>		
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 320 zł	wykonanie 640,53 zł
	<i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 408 zł	wykonanie 196,76 zł
	<i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 150 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W I półroczu 2019 r. nie została zawarta umowa w stosunku do której zachodziłaby konieczność naliczania składek na ubezpieczenia społeczne.</i>		
§ 4128	składki na Fundusz Pracy	plan 192 zł	wykonanie 91,29 zł
	<i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	plan 60 zł	wykonanie 28,06 zł
	<i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 35 000 zł	wykonanie 6 520,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia dla urbanistów za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 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>Pozostała kwota stanowi zabezpieczenie środków na realizację umów zawartych w I półroczu br., których termin realizacji obejmuje również II półrocze 2019r.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 109 000 zł	wykonanie 21 388,38 zł
	- zakup usług BFZ		

- Realizacja projektu pn.: "E-Usługi w Mieście Otwock" – trwałość projektu
- opłaty notarialne

W § zaplanowano środki w wysokości 60 000 zł na opracowania dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Rozwój Lokalny” oraz w wysokości 10 000 zł na opracowania planistyczne. W I półroczu br. nie było konieczności ich wykonania, jednakże corocznie środki powinny być zabezpieczone z uwagi na zlecenia powyższych prac w przypadku konieczności wynikającej z bieżącej realizacji zadań realizowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego.

§ 4308	zakup usług pozostałych	plan 646 519 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>W § zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2018-2022” z przeznaczeniem na usługi obejmujące digitalizację zasobów zgromadzonych w archiwach Urzędu Gminy</i>			
§ 4309	zakup usług pozostałych	plan 161 630 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>W § zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2018-2022” z przeznaczeniem na usługi obejmujące digitalizację zasobów zgromadzonych w archiwach Urzędu Gminy</i>			
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 25 000 zł	wykonanie 5 859,72 zł
§ 6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 198 413 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>W § zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2018-2022” z przeznaczeniem na zakup sprzętu do przechowywania danych</i>			
§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 49 603 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>W § zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2018-2022” z przeznaczeniem na zakup skanerów i urządzeń do serwerowni.</i>			

W związku z wycofaniem się Lidera Projektu projekt „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum), nie będzie realizowany a zmiana budżetu nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan w tym dziale wynosi 146 324 zł, wykonanie 18 859,02 zł, co stanowi 12,89 % planu i obejmuje:

Rozdział 72095 Pozostała działalność – plan 146 324 zł, wykonanie 18 859,02 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach konkursu grantowego, zorganizowanego w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i obejmuje:

§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 24 322 zł	wykonanie 14 550,00 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 4 182 zł	wykonanie 2 501,14 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	plan 596 zł	wykonanie 356,48 zł
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	plan 47 232 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4307	zakup usług pozostałych	plan 69 992 zł	wykonanie 1 451,40 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 17 595 388 zł, wykonanie 8 431 781,51 zł, co stanowi 47,92 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 1 479 923 zł, wykonanie 685 425,49 zł

Kwota 685 425,49 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 127 880 zł	wykonanie 495 089,71 zł
<i>w tym:</i>			
	- własne	plan 862 112 zł	wykonanie 369 000,63 zł
	- zlecone	plan 265 768 zł	wykonanie 126 089,08 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 70 000 zł	wykonanie 68 788,05 zł
<i>w tym:</i>			
	- własne	plan 50 419 zł	wykonanie 49 207,05 zł
	- zlecone	plan 19 581 zł	wykonanie 19 581,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 193 267 zł	wykonanie 92 644,12 zł
<i>w tym</i>			
	- własne	plan 143 958 zł	wykonanie 70 969,39 zł
	- zlecone	plan 49 309 zł	wykonanie 21 674,73 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 29 776 zł	wykonanie 10 335,27 zł
<i>w tym</i>			
	- własne	plan 22 748 zł	wykonanie 7 246,08 zł
	- zlecone	plan 7 028 zł	wykonanie 3 089,19 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 6 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 10 000 zł	wykonanie 0,00 zł

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>odkażanie dokumentów w komorze fumigacyjnej</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 200,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 25 000 zł	wykonanie 14 908,34 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłata za wyznaczenie przedstawiciela w toczącym się postępowaniu administracyjnym</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 2 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 000 zł	wykonanie 1 460,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 442 897 zł, wykonanie 211 666,78 zł

Kwota 211 666,78 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	plan 365 000 zł	wykonanie 180 977,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup serwetek oraz kwiatów</i>	plan 7 897 zł	wykonanie 445,39 zł
§ 4220	zakup artykułów spożywczych	plan 5 000 zł	wykonanie 2 359,05 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 2 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>wykonanie wizytówek, koszty ogłoszeń prasowych i szkolenia Radnych, usługi cateringowe, wynajem sali, usługi kserograficzne</i>	plan 28 700 zł	wykonanie 8 836,71 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 6 500 zł	wykonanie 53,74 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 300 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup przycisków do głosowania wraz z systemem umożliwiającym liczenie głosów</i>	plan 25 000 zł	wykonanie 18 994,89 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 12 795 964 zł, wykonanie 6 552 995,50 zł

Kwota 6 552 995,50 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – <i>zakup odzieży ochronnej i środków piorących dla pracowników</i> – <i>zakup okularów do pracy przy komputerze</i> – <i>zakup wody dla pracowników</i> – <i>badania psychotechniczne pracowników</i>	plan 17 500 zł	wykonanie 10 640,76 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 7 913 114 zł	wykonanie 3 980 822,31 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 600 000 zł	wykonanie 555 266,63 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 419 600 zł	wykonanie 748 805,56 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 182 900 zł	wykonanie 79 225,03 zł
§ 4140	składki na PFRON	plan 130 000 zł	wykonanie 54 362,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na:</i> – <i>obsługę KZP i ZFŚS</i> – <i>dostarczenie adresatom decyzji podatkowych na 2019 r.</i>	plan 99 100 zł	wykonanie 69 312,80 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup:</i> – <i>wody dla petentów,</i> – <i>tonerów,</i> – <i>art. czystościowych,</i> – <i>art. biurowych,</i> – <i>licencji i oprogramowania,</i> – <i>art. spożywczych,</i> – <i>paliwa,</i> – <i>art. elektrycznych,</i> – <i>art. malarskich,</i> – <i>kwiatów,</i> – <i>art. gospodarczych i przemysłowych,</i> – <i>art. dekoracyjnych i jednorazowego użytku,</i> – <i>druków m.in. opłaty targowej,</i> – <i>akcesoriów komputerowych,</i>	plan 260 000 zł	wykonanie 145 320,65 zł

	– pozostałych materiałów (m.in. zakup flag, art. medycznych, etykiet, tuszy do pieczętek)		
§ 4220	zakup środków żywności	plan 15 000 zł	wykonanie 10 939,80 zł
§ 4260	zakup energii	plan 317 750 zł	wykonanie 133 021,46 zł
	– sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej		
	– energia ciepła dostarczana do UM		
	– opłata za wodę		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 59 400 zł	wykonanie 8 784,22 zł
	– konserwacja urządzeń c.o.,		
	– naprawa i przegląd samochodów służbowych,		
	– naprawa ksero, drukarek, UPS,		
	– konserwacja systemu alarmowego Urzędu		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 20 000 zł	wykonanie 13 924,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 782 000 zł	wykonanie 400 402,25 zł
	– 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		
	– usługi pocztowe		
	– usługi hostingowe		
	– serwis eksploatacyjny ARAM		
	– przedłużona gwarancja systemu SIGID		
	– obsługa informatyczna		
	– opieka autorska el-Dok		
	– aktualizacja oprogramowania- przedłużenie licencji,		
	– asysta techniczna		
	– serwis programu WINDOM		
	– instalacja i konfiguracja oprogramowania INFO SYSTEM		
	– aktualizacja systemu prawniczego LEX		
	– opłata za odnowienie certyfikatu, licencji		
	– pozostałe usługi (dorabianie kluczy, wykonanie kart magnetycznych, wymiana aparatów modułowych, serwis szlabanu i gilotyny, wykonanie zdjęć, sesja fotograficzna, oklejanie samochodu, renowacja, opłata za lawetę itp.)		
	– inkaso opłaty skarbowej		
	– usługa hostingowa obsługująca Budżet Obywatelski		
	<i>Ponadto w § zaplanowano środki m.in. na opłaty za wypisy z rejestru gruntów i budynków. Oryginalne wypisy pobierane są ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w sprawach składanych przez podatników odwołań od decyzji podatkowych i przekazywane są wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.</i>		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 103 400 zł	wykonanie 26 304,71 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 16 000zł	wykonanie 7 196,74 zł
	<i>czynsz za lokal przy ul. Kruczej 5</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 20 000 zł	wykonanie 4 331,84 zł
	– delegacje		
	– ryczałty samochodowe		
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	plan 1 200 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 122 500 zł	wykonanie 40 335,16 zł
	– opłaty RTV		
	– ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i OC		
	– opłaty sądowe od wniesionych pozwów dotyczących należności z tytułu opłat za dzierżawę gruntów i użytkowanie wieczyste gruntów oraz zaliczki dla komornika sądowego na poczet kosztów egzekucyjnych		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 190 000 zł	wykonanie 138 492,76 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 270 000 zł	wykonanie 91 573,78 zł
	– opłaty sądowe od wniosków, wniesionych pozwów w sprawach o egzekucję należności z tytułu opłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste oraz zaliczki na koszty egzekucji		

	- koszty postępowania sądowego		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 48 000 zł	wykonanie 15 938,14 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 135 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższe środki zostały zaplanowane na realizację następujących zadań inwestycyjnych: ewidencja czasu pracy - wymiana programu oraz czynników + obsługa sesji - kwota 85 000 zł oraz na zainstalowanie oraz zakup kamer i sprzętu niezbędnego do zrealizowania zadania w celu uruchomienia na terenie Urzędu Miasta Otwocka monitoringu - kwota 50 000 zł</i>		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 73 000 zł	wykonanie 17 994,90 zł
	<i>- zakup i wdrożenie centralnego systemu do zarządzania infrastrukturą IT w Urzędzie Miasta Otwocka 17 994,90 zł</i>		
	<i>Ponadto w § zaplanowano środki w wysokości 50 000 zł na zakup i montaż depozytora do kluczy na potrzeby Urzędu Miasta Otwocka</i>		
Rozdział	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 48 000 zł, wykonanie 22 068,79 zł		
Kwota 22 068,79 zł została wydatkowana na:			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 15 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Środki zaplanowane na zakup materiałów promocyjnych. Realizacji w II półroczu.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 33 000 zł	wykonanie 22 068,79 zł
	- druk ogłoszeń i reklam w gazetach,		
	- koncerty związane z promocją miasta WOŚP,		
	- druk folderów informacyjno-promocyjnych i wydawnictw		
Rozdział	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 1 722 489 zł, wykonanie 774 206,02 zł.		
Kwota 774 206,02 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 4 000 zł	wykonanie 545,86 zł
	<i>świadczenia rzeczowe wynikające przepisów BHP</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 050 000 zł	wykonanie 455 097,11 zł
	<i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom Oświaty Miejskiej</i>		
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 79 560 zł	wykonanie 68 509,51 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 194 368 zł	wykonanie 75 663,11 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 21 586 zł	wykonanie 7 551,47 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 8 000 zł	wykonanie 7 200,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na opracowanie dokumentacji wewnętrznych dla potrzeb Oświaty Miejskiej oraz za wykonanie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 60 000 zł	wykonanie 8 505,24 zł
	<i>w tym zakup: materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, papieru xero, licencji antywirusowej, prasy i poradników, artykułów na narady dyrektorów placówek, kwiatów na uroczystości miejskie.</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 40 000 zł	wykonanie 13 904,41 zł
	<i>odpłatność za energię ciepłą i elektryczną oraz wodę dostarczaną do lokalu Oświaty przy ul. Johna Lenona</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 8 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Środki na naprawę kserokopiarek i drukarek</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 2 000 zł	wykonanie 640,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 110 000 zł	wykonanie 62 927,28 zł
	<i>usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi prawne, koszty utrzymania lokalu przy ul. Johna Lenona, usługi w zakresie BHP, podpis elektroniczny, koordynacja bezpieczeństwa informacyjnego i danych osobowych, usługi doradcze</i>		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 9 500 zł	wykonanie 4 180,75 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 100 368 zł	wykonanie 50 184,00 zł
	<i>czynsz za lokal</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 800 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na wypłatę delegacji służbowych dla pracowników</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 6 000 zł	wykonanie 2 350,03 zł
	<i>ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia Oświaty Miejskiej</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 18 307 zł	wykonanie 13 730,25 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 10 000 zł	wykonanie 3 217,00 zł
Rozdział	75095 Pozostała działalność - plan 1 106 115 zł, wykonanie 185 418,93 zł		
Kwota 185 418,93 zł została wydatkowana na:			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 35 100 zł	wykonanie 13 913,76 zł
	<i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” - trwałość projektu</i>		

§ 4018	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>W § zaplanowano środki na realizację projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>	plan 9 361 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>W § zaplanowano środki na realizację projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>	plan 2 340 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	plan 6 040 zł	wykonanie 2 343,10 zł
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne <i>W § zaplanowano środki na realizację projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>	plan 1 609 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne <i>W § zaplanowano środki na realizację projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>	plan 402 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy <i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	plan 860 zł	wykonanie 333,94 zł
§ 4128	składki na Fundusz Pracy <i>W § zaplanowano środki na realizację projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>	plan 230 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy <i>W § zaplanowano środki na realizację projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>	plan 57 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku". W § zaplanowano także środki w wysokości 10 000 zł na realizację programu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	plan 193 270 zł	wykonanie 89 218,79 zł
§ 4218	zakup materiałów i wyposażenia <i>Realizacja projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>	plan 359 200 zł	wykonanie 43 200,00 zł
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia <i>Realizacja projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>	plan 89 800 zł	wykonanie 10 800,00 zł
§ 4270	zakup materiałów i wyposażenia <i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu 1 370,00 zł</i>	plan 13 000 zł	wykonanie 2 450,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>W § zaplanowano środki w wysokości 7 000 zł na realizację programu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu oraz w wysokości 2 414 zł na realizację projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>	plan 9 414 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4308	zakup usług pozostałych <i>Realizacja projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>	plan 8 400 zł	wykonanie 120,00 zł
§ 4309	zakup usług pozostałych <i>Realizacja projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>	plan 2 100 zł	wykonanie 30,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	plan 45 000 zł	wykonanie 8 500 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>opłacenie składki na Związek Miast Polskich</i>	plan 16 510 zł	wykonanie 14 509,34 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "Rozwój e-usług w Otwocku".</i>	plan 58 422 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6068	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "Rozwój e-usług w Otwocku".</i>	plan 203 200 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6069	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "Rozwój e-usług w Otwocku".</i>	plan 50 800 zł	wykonanie 0,00 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 159 020 zł, wykonanie 150 120,62 zł, co stanowi 99,93 % planu i obejmuje:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 8 794 zł, wykonanie 0 zł.

W rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 150 226 zł, wykonanie 150 120,62 zł i obejmuje koszty zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Kwota 150 120,62 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 95 600 zł	wykonanie 95 600,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 4 709 zł	wykonanie 4 639,58 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 558 zł	wykonanie 537,81 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 34 490 zł	wykonanie 34 487,00 zł

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 12 405 zł	wykonanie 12 392,23 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 2 464	wykonanie 2 464,00 zł
DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
Plan w tym dziale wynosi 439 847 zł, wykonanie 108 539,44 zł, co stanowi 24,68 % planu i obejmuje:			
Rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji – plan 72 000 zł, wykonanie 2 400 zł		
Kwota 2 400 zł została wydatkowana na:			
§ 2300	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	plan 32 000 zł	wykonanie 2 400,00 zł
<i>Powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę za służby ponadnormatywne policjantów z KP Policji w Otwocku (piesze patrole). Pozostała kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów patroli pieszych w II półroczu oraz na nagrody finansowe dla policjantów KP Policji w Otwocku.</i>			
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan 40 000 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>W § zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla KPP Policji w Otwocku. Podpisano porozumienie w celu realizacji zadania.</i>			
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne – plan 295 347 zł, wykonanie 95 615,30 zł i została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:		
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 74 000 zł	wykonanie 16 124,00 zł
<i>wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych</i>			
	– OSP Wólka Mładzka		6 520,00 zł
	– OSP Jabłonna		9 604,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 37 672 zł	wykonanie 16 432,32 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3 000 zł	wykonanie 2 702,83 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6 623 zł	wykonanie 3 256,58 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 944 zł	wykonanie 464,13 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 71 000 zł	wykonanie 25 939,39 zł
<i>w tym:</i>			
	– zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz do pozostałego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki. Zakupiono także: zestaw szkoleniowy do defibrylatora philips, wzbudnik WD 50/50, tusze do drukarki, wodę gazowaną, olej opałowy, ogrzewacz wody, baterię umywalkową, sprzęt wysokościowy, mostki przejazdowe oraz rękawice pszczelarskie dla OSP Wólka Mładzka		16 426,71 zł
	– zakup, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do motopomp i samochodów pożarniczych oraz Adblue tj. uzdatniacza do oleju napędowego, a także zbiornik wody z nalewakiem, wodę mineralną dla druhów strażaków zużywaną w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych, maseczki przeciwpyłowe, druki dokumentów potrzebnych przy działaniach ratowniczo-gaśniczych, taśmę ostrzegawczą, pasy do deski ortopedycznej, torbę na pasy do deski ortopedycznej, preparat Sintan do usuwania zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi, kombinezon pszczelarski, węże strażackie oraz stojak hydrantowy dla OSP Jabłonna		9 512,68 zł
§ 4260	zakup energii	plan 18 000 zł	wykonanie 10 889,71 zł
<i>zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla potrzeb:</i>			
	– OSP Wólka Mładzka		2 147,43 zł
	– OSP Jabłonna		8 717,28 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 40 000 zł	wykonanie 4 999,84 zł
<i>– przegląd główny oraz okresowy aparatów powietrznych, naprawę układu pneumatycznego w samochodzie gaśniczym STAR 12 185 oraz przegląd selektywnego wywoływania – OSP Wólka Mładzka</i>			
	– konserwacja selektywnego wywołania oraz na pozostałe usługi remontowe		4 999,84 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 5 000 zł	wykonanie 1 160,00 zł
<i>badania psychotechniczne i lekarskie strażaków:</i>			
	– OSP Wólka Mładzka		1 010,00 zł
	– OSP Jabłonna		150,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 12 500 zł	wykonanie 6 288,94 zł
<i>– opłaty za wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, odprowadzenie ścieków, szkolenie KPP oraz przegląd sprzętu wysokościowego - OSP Wólka Mładzka</i>			
	– opłaty za szkolenie strażaków, przegląd techniczny samochodu pożarniczego, wywóz nieczystości oraz odprowadzenie ścieków w strażnicy OSP Jabłonna		4 277,42 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 3 500 zł	wykonanie 1 289,58 zł
<i>opłata za rozmowy telefoniczne oraz opłata za powiadomienia SMS-em o akcjach</i>			
	– OSP Wólka Mładzka		614,75 zł
	– OSP Jabłonna		674,83 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 20 108 zł	wykonanie 5 146,00 zł
<i>opłaty za ubezpieczenia strażnic, strażaków oraz samochodów strażackich</i>			

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 3 000 zł wykonanie 921,98 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 21 500 zł, wykonanie 4 096,16 zł

Kwota 4 096,16 zł została wydatkowana na:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 3 000 zł wykonanie 0,00 zł

Kwota zaplanowana na remont i konserwację sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w schronie i magazynach OC, a także na konserwację syren alarmowych zainstalowanych, na terenie miasta Otwocka. Realizacja planowana jest w II półroczu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 7 000 zł wykonanie 0,00 zł

Kwota została zaplanowana na zakup masek p/gaz., narzędzi i urządzeń do ratownictwa ogólnego oraz na zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu OC. W § zaplanowano także środki w wysokości 3 000 zł, pochodzące z dotacji na zakup radiotelefonów do sieci bezprzewodowej.

§ 4260 zakup energii plan 3 500 zł wykonanie 1 238,42 zł

opłaty za energię dostarczoną do schronu przy ul. Kmicica

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 2 000 zł wykonanie 0,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na szkolenia i ćwiczenia kurierów UM oraz kierowników formacji obrony cywilnej z zakładów pracy, a także na demontaż starych syren alarmowych znajdujących się na terenie naszego miasta.

§ 4400 opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 6 000 zł wykonanie 2 857,74 zł

opłaty za wynajem schronu przy ul. Kmicica

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 11 000 zł, wykonanie 0 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 6 000 zł wykonanie 0,00 zł

Kwota została zaplanowana na zakup sprzętu i wyposażenia związanego z zarządzaniem kryzysowym. Wydatki planowane w II połowie br.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 5 000 zł wykonanie 0,00 zł

Kwota została zaplanowana na zakup usług pozostałych, (nagłych) związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 40 000 zł, wykonanie 6 427,98 zł

Kwota 6 427,98 zł została wydatkowana na:

§ 4260 zakup energii plan 10 000 zł wykonanie 1 446,48 zł

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

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 30 000 zł wykonanie 4 981,50 zł

utrzymanie systemu monitoringu miejskiego

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 1 502 238 zł, wykonanie 238 838,46 zł, co stanowi 15,90 % planu i obejmuje:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 762 062 zł, wykonanie 238 838,46 zł i obejmuje odsetki od zaciągniętej pożyczki.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 740 176 zł, wykonanie 0,00 zł

Kwota w powyższym rozdziale została zaplanowana na wypłatę potencjalnych zobowiązań wynikających z poręczenia udzielonego Spółce OPWiK.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 953 000 zł, wykonanie 832,35 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 3 000 zł, wykonanie 832,35 zł i obejmuje świadczenia pieniężne, rekompensujące utracone wynagrodzenia przez żołnierza rezerwy w czasie ćwiczeń wojskowych.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3 000 zł wykonanie 832,35 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 950 000 zł, wykonanie 0,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na: rezerwę ogólną (kwota 220 000 zł), rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 550 000 zł), rezerwę celową na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania (kwota 100 000 zł), rezerwę celową na Rodzinkę 3+ (kwota 30 000 zł) oraz na rezerwę celową rodzina N (kwota 50 000 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 80 812 122 zł, wykonanie 32 011 476,23 zł, co stanowi 39,61 % i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 33 259 453 zł, wykonanie 15 300 944,55 zł

Kwota 15 300 944,55 zł została wydatkowana na:

§ 2540 dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty plan 1 280 000 zł wykonanie 575 169,15 zł

– Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny

419 616,27 zł

		155 552,88 zł	
§ 3020	– Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	plan 15 000 zł	wykonanie 588,87 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych</i>	plan 20 589 807 zł	wykonanie 9 245 110,53 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli administracji i obsługi szkół podstawowych</i>	plan 1 400 000 zł	wykonanie 1 378 577,10 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników szkół	plan 3 675 214 zł	wykonanie 1 588 269,39 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 424 647 zł	wykonanie 168 690,18 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON <i>składki odprowadzone przez SP Nr 1 i 8</i>	plan 54 700 zł	wykonanie 5 174,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za otwieranie i zamykanie szkoły i obiektów sportowych</i>	plan 43 260 zł	wykonanie 14 180,76 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych</i>	plan 17 900 zł	wykonanie 4 737,89 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: zakup opału, środków czystości, oleju opałowego, materiałów do remontów, artykułów biurowych, świadectw, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, części do naprawy ksero, kredy, tonerów do kserokopiarek, pieczętek, prasy, akcesoriów komputerowych, zakup licencji, zakup wody do picia dla dzieci, art. hydraulicznych, zakup paliwa do kosiarek szkolnych, ziemi ogrodowej, papieru xero, farb do malowania pomieszczeń, art. elektrycznych, kosi spalinowej i donic, kasy fiskalnej, wieszaków do szatni, druków, legitymacji szkolnych i legitymacji służbowych, kosy spalinowej z osprzętem, urządzenia wielofunkcyjnego, mebli szkolnych, rolet, drzwi aluminiowych i tablicy informacyjnej, mieszanki piaskowo-solnej,</i>	plan 805 974 zł	wykonanie 302 321,47 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek <i>w tym zakup:</i> – <i>książek dydaktycznych do biblioteki szkolnej, pomocy do wychowania fizycznego, pomocy do pracowni przedmiotowych,</i> – <i>nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych (środki na ten cel w wysokości 40 000 zł pochodzą z dotacji)</i>	plan 403 675 zł	wykonanie 42 141,03 zł
§ 4260	zakup energii – <i>cieplnej,</i> – <i>elektrycznej,</i> – <i>oraz gazu i wody,</i>	plan 1 146 130 zł	wykonanie 602 090,80 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>w tym:</i> – <i>SP-1 konserwacja windy, naprawa oświetlenia, konserwacja monitoringu, naprawa odkurzacza</i> – <i>SP-2 naprawa dmuchawy,</i> – <i>SP- 3 usunięcie zatoru i czyszczenie odcinka kanalizacji,</i> – <i>SP- 4 naprawa odkurzacza, naprawa drzwi wc, naprawa detektora gazu,</i> – <i>SP- 5 konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja kopiarki,</i> – <i>SP-6 remont elewacji,</i> – <i>SP- 7 naprawa xero,</i> – <i>SP- 8 naprawa kopiarki,</i> – <i>SP- 9 naprawa kosiarki,</i> – <i>SP-12 konserwacja dźwigu towarowego, naprawa centrali telefonicznej, konserwacja klimatyzacji</i>	plan 388 600 zł	wykonanie 17 384,69 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>koszty badań profilaktycznych pracowników szkół</i>	plan 28 700 zł	wykonanie 3 401,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>zakup usług pocztowych, wywóz śmieci, monitorowanie obiektów szkolnych, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, przegląd sprzętu p/poż. i urządzeń gazowych, abonament RTV, przeglądy budynków szkolnych, usługi kserograficzne, utrzymanie strony internetowej, podpis elektroniczny, montaż lamp, usługi w zakresie bhp, koordynacja ochrony danych osobowych, udroźnienie kanalizacji, usługi cateringowe w SP8 i SP9, przewóz dzieci, ogłoszenia prasowe, utylizacja odpadów żywieniowych, analiza i wykonanie oceny ryzyka zawodowego, wykonanie instalacji elektrycznej w SP3, wycieczki,</i>	plan 1 162 125 zł	wykonanie 461 604,79 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 33 050 zł	wykonanie 13 488,84 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Powyższa kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów badania wody.</i>	plan 7 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe pracowników</i>	plan 4 900 zł	wykonanie 1 095,77 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 101 100 zł	wykonanie 61 670,32 zł

ubezpieczenie budynków, mienia i pracowni komputerowych szkół podstawowych, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska SP2

§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 997 371 zł	wykonanie 748 028,25 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 6 200 zł	wykonanie 258,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	plan 800 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 11 000 zł	wykonanie 55,58 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłata za pełnomocnictwo procesowe SP7</i>	plan 2 500 zł	wykonanie 2 214,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenie pracowników administracji</i>	plan 7 500 zł	wykonanie 3 662,15 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>	plan 637 300 zł	wykonanie 46 269,99 zł
	1. <i>doprowadzenie gazu ziemnego wraz z generalnym remontem kotłowni w SP2</i>		10 455,00 zł
	2. <i>budowa dziedzińca w SP4</i>		25 299,99 zł
	3. <i>wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieca w SP 6</i>		10 515,00 zł
	<i>Ponadto w ramach zadania zaplanowano środki na:</i>		
	1. <i>wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2 – kwota 400 000 zł</i> <i>Trwa opracowanie projektów przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 12. Zakończenie zadania w II połowie roku.</i>		
	2. <i>projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout) – kwota 90 000 zł</i> <i>Brak możliwości wyłonienia wykonawcy z powodu zbyt małej ilości środków w Budżecie Miasta. Obecnie zostało ogłoszone kolejne postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy.</i>		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na zakup ksero dla SP6.</i>	plan 15 000 zł	wykonanie 14 760,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 383 886 zł, wykonanie 570 374,29 zł

Kwota 570 374,29 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny</i>	plan 97 308 zł	wykonanie 26 983,55 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 956 249 zł	wykonanie 370 119,60 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 50 000 zł	wykonanie 44 295,93 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 150 000 zł	wykonanie 61 224,74 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 12 000 zł	wykonanie 7 911,79 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>W § zaplanowano środki na nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych</i>	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup art. papierniczych, śr. czystości, tablic szkolnych, papieru ksero i tonerów oraz koks</i>	plan 22 000 zł	wykonanie 4 953,34 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy dydaktyczno- ruchowych, książek i zabawek</i>	plan 15 000 zł	wykonanie 2 911,00 zł
§ 4260	zakup energii <i>zakup energii ciepłej, energii elektrycznej, gazu i wody</i>	plan 18 000 zł	wykonanie 8 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 1 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 1 200 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>nauka języka angielskiego dzieci prowadzona przez firmę zewnętrzną (zgodnie z podstawą programową) w SP 2, opłaty za wywóz nieczystości</i>	plan 6 500 zł	wykonanie 3 752,59 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 53 629 zł	wykonanie 40 221,75 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 19 813 404 zł, wykonanie 7 922 259,58 zł

Kwota 7 922 259,58 zł została wydatkowana na:

§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Refundacja kosztów uczęszczania dzieci - mieszkających w Otwocku – do przedszkoli publicznych w Gminie Celestynów</i>	plan 100 000 zł	wykonanie 4 392,78 zł
§ 2540	dotację dla niepublicznych przedszkoli <i>– Przedszkole „Anielinek”</i>	plan 5 000 000 zł	wykonanie 2 219 662,37 zł 205 790,18 zł

	- Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek		599 754,26 zł
	- Przedszkole „Małych Odkrywców”		301 878,98 zł
	- Przedszkole „Otwockie Maluchy”		182 579,81 zł
	- Przedszkole „Sówka Mądra Główka”		71 265,86 zł
	- „Domowe Przedszkole”		137 727,28 zł
	- „Patkowe Przedszkole”		434 801,82 zł
	- Przedszkole „Wesołe Misie”		225 808,68 zł
	- Przedszkole „Przytulaki”		60 055,50 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 6 900 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano środki na zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 7 770 764 zł	wykonanie 3 374 489,06 zł
	<i>wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli przedszkoli</i>		
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 560 000 zł	wykonanie 532 940,57 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 300 000 zł	wykonanie 598 351,58 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 130 000 zł	wykonanie 52 548,11 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 36 600 zł	wykonanie 11 393,00 zł
	<i>składki na PFRON w Przedszkolach Nr 10, 16 i 18</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 4 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 2 700 zł	wykonanie 304,30 zł
	<i>zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w przedszkolach</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 293 700 zł	wykonanie 80 894,96 zł
	<i>w tym zakup: oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, farb i art. malarskich do malowania pomieszczeń przedszkolnych, materiałów do drobnych napraw i remontów, prenumerata prasy, dzienników zajęć, artykułów ogrodniczych, druków, tuszów i tonerów do drukarek, drobnego wyposażenia, paliwa do kosiarki przedszkolnej, art. wyposażenia apteczek przedszkolnych, zakup wody do picia dla dzieci, zakup piasku do piaskownic, aparatu telefonicznego, zakup wentylatorów, mebli do sal, stolików i krzeselek, kart Bios do systemu Punktualny Przedszkolak, odkurzacza i klimatyzatorów, urządzeń na plac zabaw,</i>		
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek	plan 107 330 zł	wykonanie 21 428,78 zł
	<i>zakup zabawek i pomocy dydaktycznych</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 562 520 zł	wykonanie 303 603,02 zł
	- elektrycznej,		
	- cieplnej,		
	- gazu i wody		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 363 153 zł	wykonanie 13 918,01 zł
	<i>w tym:</i>		
	- P- 3 naprawa centrali, remont piwnic po awarii, usunięcie awarii wody		
	- P-10 naprawa kotła c.o., remont pomieszczenia gospodarczego, naprawa kopiarki		
	- P-15 naprawa hydrauliczna,		
	- P-16 konserwacja dźwigu towarowego,		
	- P-17 naprawa drukarki, usunięcie awarii instalacji hydraulicznej		
	- P-18 konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja kotłowni		
	- P-20 montaż osłon okiennych		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 14 715 zł	wykonanie 2 975,00 zł
	<i>koszty badań profilaktycznych dla pracowników</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 285 990 zł	wykonanie 113 531,99 zł
	<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, 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, usługa zagospodarowania terenu, wymiana zaworów i baterii, przegląd kasy fiskalnej, czyszczenie mat, montaż urządzeń do ćwiczeń - P18,</i>		
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan 715 000 zł	wykonanie 290 917,22 zł
	<i>Refundacja kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Otwocka – do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, w tym:</i>		
	- Józefów		256 917,75 zł
	- Wiązowna		16 480,36 zł
	- Celestynów		9 710,17 zł
	- Żąbki		7 077,72 zł
	- Miasta Stołeczne Warszawa		731,22 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 21 300 zł	wykonanie 9 614,43 zł

§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 54 450 zł	wykonanie 202,21 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>czynsz za Przedszkola Nr 12</i>	plan 26 000 zł	wykonanie 13 140,60 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>W § zaplanowano środki na delegacje służbowe pracowników</i>	plan 1 400 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenia mienia przedszkoli</i>	plan 27 400 zł	wykonanie 16 374,40 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 347 432 zł	wykonanie 260 574,00 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 3 900 zł	wykonanie 144,19 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 650 zł	wykonanie 859,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 2 075 000 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>Powyższa kwota została zaplanowana na:</i>			
1. realizacja dodatkowego obiektu przedszkola – kwota 1 550 000 zł <i>Został wyłoniony wykonawca realizacji obiektu przedszkolnego. Realizacja zadania w II połowie 2019 roku.</i>			
2. adaptacja budynku SP 12 na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych – kwota 500 000 zł <i>Obecnie trwa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej mającej na celu przystosowanie adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku na oddział przedszkolny.</i>			
3. wymiana pieca gazowego wraz z modernizacją komina P20 – kwota 25 000 zł			
Rozdział	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 270 000 zł, wykonanie 80 287,28 zł i obejmuje dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych: „Serduszka” kwota 33 737,74 zł oraz „Kalejdoskop” kwota 46 549,54 zł.	
Rozdział	80110	Gimnazja – plan 3 076 691 zł, wykonanie 1 730 104,16 zł	
Kwota 1 730 104,16 zł została wydatkowana na:			
§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>dotacja dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. św. Rodziny</i> <i>dotacja dla Gimnazjum im. Noblistów Polskich</i>	plan 250 000 zł	wykonanie 66 177,90 zł 46 036,80 zł 20 141,10 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	plan 24 000 zł	wykonanie 483,60 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi zatrudnionych w gimnazjach</i>	plan 1 926 600 zł	wykonanie 958 871,82 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 329 375 zł	wykonanie 312 541,64 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 300 152 zł	wykonanie 192 992,81 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 38 627 zł	wykonanie 21 000,10 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych</i>	plan 1 000 zł	wykonanie 977,11 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: opału, środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, materiałów do remontów, druków, tonerów i papieru xero, prasy i poradników, art. elektrycznych</i>	plan 19 000 zł	wykonanie 17 199,27 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek <i>zakup monitora interaktywnego, pomocy dydaktycznych i książek</i>	plan 6 000 zł	wykonanie 4 071,83 zł
§ 4260	zakup energii – elektrycznej, – ciepłej, – gazu i wody,	plan 65 000 zł	wykonanie 64 999,96 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 2 000 zł	wykonanie 793,50 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania profilaktyczne pracowników</i>	plan 1 300 zł	wykonanie 630,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi kominiarskie, monitorowanie pracowni komputerowych, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, abonamenty RTV, usługi w zakresie bhp,</i>	plan 19 000 zł	wykonanie 18 895,82 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 3 500 zł	wykonanie 2 669,74 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>delegacje służbowe dla pracowników</i>	plan 1 200 zł	wykonanie 346,31 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 89 937 zł	wykonanie 67 452,75 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 575 939 zł, wykonanie 357 589,55 zł

Kwota 357 589,55 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.	plan 400 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia dla kierowcy autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne i opiekuna dzieci</i>	plan 89 077 zł	wykonanie 38 496,09 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 6 453 zł	wykonanie 6 119,10 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 16 404 zł	wykonane 6 768,36 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 530 zł	wykonanie 979,47 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup paliwa oraz części do napraw autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych,</i>	plan 40 000 zł	wykonanie 19 987,30 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>środki na naprawę autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych</i>	plan 25 000 zł	wykonanie 491,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>środki na badania okresowe kierowcy i opiekuna</i>	plan 400 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi wulkanizacyjne i badanie techniczne autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, dowóz dzieci do szkół otwoczkich, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,</i>	plan 385 000 zł	wykonanie 280 852,98 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>środki na wypłatę kosztów delegacji służbowych</i>	plan 100 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie autobusu do przewozu dzieci</i>	plan 8 000 zł	wykonanie 2 339,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 2 075 zł	wykonanie 1 556,25 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 230 192 zł, wykonanie 58 339,15 zł

Kwota 58 339,15 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje,</i>	plan 56 823 zł	wykonanie 11 475,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli, szkolenia dyrektorów, zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje</i>	plan 173 369 zł	wykonanie 46 864,15 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 8 876 019 zł, wykonanie 3 644 606,65 zł

Kwota 3 644 606,65 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników kuchni	plan 13 450 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom stołówek</i>	plan 2 994 216 zł	wykonanie 1 296 029,96 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 209 207 zł	wykonanie 191 577,35 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 489 425 zł	wykonanie 226 712,06 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 44 737 zł	wykonanie 20 290,30 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 100 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: środków czystości i wyposażenia do kuchni, artykułów do drobnych napraw, programów komputerowych do stołówek, materiałów biurowych dla intendentelek, lodówki, talerzy, kubków, maszyny do mięsa, kuchenki elektrycznej</i>	plan 255 800 zł	wykonanie 19 559,89 zł
§ 4220	zakup środków żywności <i>zakup artykułów do przygotowania posiłków dla uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach, w tym realizacja programu „Rodzina 3+”</i>	plan 4 619 960 zł	wykonanie 1 811 721,54 zł
§ 4260	zakup energii	plan 33 000 zł	wykonanie 6 923,12 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>w tym:</i>	plan 100 400 zł	wykonanie 2 528,25 zł
	– SP1 naprawa zmywarki		
	– SP2 naprawa szafy chłodniczej		
	– SP4 naprawa patelni		
	– SP12 naprawa kotłów warzelnych		
	– P4 naprawa lodówki		

	– P6 naprawa zmywarki		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 7 350 zł	wykonanie 880,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 8 500 zł	wykonanie 1 041,10 zł
	<i>usługi związane z przygotowaniem sprzętu kuchennego do codziennej pracy, wymiana termostatu w patelni</i>		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 2 300 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na badanie wody</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 88 824 zł	wykonanie 66 618,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 3 750 zł	wykonanie 725,08 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 2 278 038 zł, wykonanie 1 000 344,82 zł		

Kwota 1 000 344,82 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 2 000 000 zł	wykonanie 895 696,84 zł
	<i>koszty uczęszczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych</i>		
	– Przedszkole „Otwockie Maluchy”		47 720,64 zł
	– Przedszkole „Sówka Mądra Główka”		107 317,44 zł
	– „Patkowe Przedszkole”		49 610,00 zł
	– Przedszkole „Małych Odkrywców”		54 567,384 zł
	– Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie”		83 727,00 zł
	– Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME		510 701,94 zł
	– Przedszkole Niepubliczne „Domowe Przedszkole”		14 629,32 zł
	– SP 96 Oddział przedszkolny		27 423,12 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 191 521 zł	wykonanie 78 540,70 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 7 903 zł	wykonanie 812,11 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 32 948 zł	wykonanie 13 302,62 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 3 801 zł	wykonanie 1 227,85 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 15 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na zakup wyposażenia dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 15 500 zł	wykonanie 2 240,95 zł
	<i>zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 11 365 zł	wykonanie 8 523,75 zł
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 2 676 366 zł, wykonanie 882 112,56 zł		

Kwota 882 112,56 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 150 000 zł	wykonanie 70 447,32 zł
	<i>koszty uczęszczania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju do Niepublicznych Szkół Podstawowych:</i>		
	– im. Noblistów Polskich		44 805,60 zł
	– im. Świętej Rodziny		25 641,72 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 906 373 zł	wykonanie 537 271,12 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 91 225 zł	wykonanie 74 172,01 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 288 003 zł	wykonanie 94 049,39 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 42 164 zł	wykonanie 10 296,03 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 33 000 zł	wykonanie 1 260,26 zł
	<i>zakup materiałów biurowych, środków czystości, dzienników zajęć, tonerów,</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 37 000 zł	wykonanie 9 187,89 zł
	<i>zakup książek do biblioteki, monitora interaktywnego oraz pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 10 000 zł	wykonanie 2 321,42 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 600 zł	wykonanie 0,00 zł

	<i>badania okresowe nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 8 470 zł	wykonanie 958,87 zł
	<i>odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wykonanie kserokopii - usługi związane z funkcjonowaniem klas integracyjnych</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 109 531 zł	wykonanie 82 148,25 zł

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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 214 578 zł, wykonanie 129 356,76 zł.

Kwota 129 356,76 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 132 071 zł	wykonanie 87 023,64 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 18 227 zł	wykonanie 14 131,71 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 24 954 zł	wykonanie 15 263,73 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 3 181 zł	wykonanie 1 741,15 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 11 000 zł	wykonanie 547,34 zł
	<i>zakup papieru xero, art. do pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 13 000 zł	wykonanie 3 121,08 zł
	<i>zakup pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 300	wykonanie 165,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 3 000 zł	wykonanie 854,36 zł
	<i>usługi związane z funkcjonowaniem klas integracyjnych</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 7 345 zł	wykonanie 5 508,75 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 231 677 zł, wykonanie 13 837,00 zł.

Kwota 13 837 zł została wydatkowana na:

§ 2830	dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	plan 13 837 zł	wykonanie 13 837,00 zł
	<i>dotacja dla Zespołu Szkół Katolickich im. św. Rodziny na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 2 309 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na zakup papieru xero i tonerów</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 215 531 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe</i>		

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 7 925 879 zł, wykonanie 321 319,88 zł.

Kwota 321 319,88 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 60 000 zł	wykonanie 3 760,00 zł
	<i>wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów</i>		
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 18 759 zł	wykonanie 4 304,98 zł
	<i>– wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki: 2 063,56 zł</i>		
	<i>– wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Projektu Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” 2 241,42 zł</i>		
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 8 741 zł	wykonanie 378,55 zł
	<i>wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki:</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 9 300 zł	wykonanie 766,89 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 3 573 zł	wykonanie 737,34 zł
	<i>– składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki” 354,74 zł</i>		
	<i>– składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” 382,60 zł</i>		
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 426 zł	wykonanie 65,08 zł
	<i>składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki”</i>		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 2 700 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	plan 239 zł	wykonanie 98,56 zł

	– składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki”	44,16 zł	
	– składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”	54,40 zł	
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	plan 163 zł	wykonanie 8,10 zł
	<i>składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki”</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 61 500 zł	wykonanie 11 055,74 zł
	<i>wypłacone wynagrodzenie za umowę zlecenie koordynatora sportu, usługi informatyczne oraz za wykonanie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz placówek oświatowych</i>		
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 8 000 zł	wykonanie 1 545,20 zł
	<i>nagrody za udział w Sportowej Spartakiadzie Międzyszkolnej, dyplomy i puchary na zakończenie Sportowej Spartakiady Międzyszkolnej,</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 60 500 zł	wykonanie 8 632,13 zł
	<i>nagrody- karty podarunkowe dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce</i>		
	<i>Ponadto w § zaplanowano środki w wysokości 14 000 zł na wykonanie sztandaru i amfor dla LO. Realizacji w II półroczu.</i>		
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	plan 2 108 zł	wykonanie 1 565,49 zł
	<i>środki na zakup materiałów do wykorzystania w Projekcie „Szkoła bliżej nauki”</i>		
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	plan 386 zł	wykonanie 287,16 zł
	<i>środki na zakup materiałów do wykorzystania w Projekcie „Szkoła bliżej nauki”</i>		
§ 4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 29 627 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 5 434 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4260	zakup energii	plan 27 200 zł	wykonanie 5 048,41 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 101 240 zł	wykonanie 30 168,16 zł
	<i>wypożyczenie łóżew, dofinansowanie wyjazdu drużyny Tchoukball z SP 2 na Mistrzostwa Europy, przeprowadzenie i wdrożenie standaryzacji arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych</i>		
§ 4307	zakup usług pozostałych	plan 3 378 zł	wykonanie 941,33 zł
§ 4309	zakup usług pozostałych	plan 620 zł	wykonanie 172,67 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 320 985 zł	wykonanie 240 738,75 zł
	<i>środki na wypłatę zapomóg oraz innych świadczeń dla nauczycieli emerytów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 7 200 000 zł	wykonanie 11 045,34 zł
	<i>Kwota została wydatkowana na:</i>		
	1. projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi		71, 34 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty potwierdzenia odbioru wykonanego przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego. Trwają prace związane z wykonaniem robót budowlanych na terenie kompleksu sportowego przy osiedlu Ługi. Zakończenie inwestycji w II połowie roku.</i>		
	2. ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12		6 300,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ekologiczno-edukacyjnej ścieżki z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 w Otwocku. Trwa uzyskiwanie zgody na realizację zadania. Realizacja zadania w II połowie roku.</i>		
	3. bezpieczny plac zabaw		4 674,00 zł
	<i>W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W II połowie roku realizacja zadania.</i>		

Ponadto w § zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

1. projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej – kwota 6 500 000 zł.
Trwają opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.
2. rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń) – kwota 300 000 zł
Obecnie trwają prace związane z odbiorem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania w II połowie roku.
3. Park gier przy SP4 – kwota 50 000 zł
Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja zadania w II połowie roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 931 589 zł, wykonanie 595 952,46 zł, co stanowi 63,97 % planu i obejmuje:

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii – plan 10 000 zł, wykonanie 4 350 zł i obejmuje realizację zadań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomani w Szkole Podstawowej Nr 4.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 810 489 zł, wykonanie 583 500,64 zł i obejmuje realizację zadań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Kwota 583 500,64 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 540 000 zł	wykonanie 486 000,00 zł
	– prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców Otwock		250 000,00 zł
	– realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia		20 000,00 zł
	– wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydalonych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu		10 000,00 zł
	– realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych		16 000,00 zł
	– profilaktyka poprzez sport – prowadzenie sekcji podnoszenia ciężarów dla dzieci i młodzieży		20 000,00 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		120 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 64 590 zł	wykonanie 50 357,50 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 4 675 zł	wykonanie 4 675,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 21 573 zł	wykonanie 8 960,65 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 3 072 zł	wykonanie 226,26 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 49 000 zł	wykonanie 8 835,00 zł
	– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Śródborowie,		
	– wynagrodzenia za udział z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 25 179 zł	wykonanie 440,57 zł
	zakup materiałów na potrzeby realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Śródborowie		
§ 4220	zakup środków żywności	plan 10 000 zł	wykonanie 1 415,67 zł
	zakup art. spożywczych na potrzeby realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Śródborowie		
§ 4260	zakup energii	plan 28 500 zł	wykonanie 6 648,73 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 44 000 zł	wykonanie 10 283,90 zł
	– monitoring budynku przy ul. Czaplckiego 7,		
	– przegląd instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Czaplckiego 7,		
	– koszty wyjazdów terapeutycznych dla osób wychodzących z uzależnienia,		
	– realizacja programu profilaktycznego podczas Pikniku Rodzinnego,		
	– realizacja programu profilaktycznego pn. Kajakiem po rozum do głowy,		
	– realizacja programu profilaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 8		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1 800 zł	wykonanie 678,37 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 1 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 600 zł	wykonanie 995,73 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 15 000 zł	wykonanie 3 983,26 zł
	opłata za badania biegłego sądowego oraz opłata tytułem wpisu sądowego w związku z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		

Rozdziałe 85195 Pozostała działalność - plan 111 100 zł, wykonanie 8 101,82 zł.

Kwota 8 101,82 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 15 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	W § zaplanowano środki na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zlecone)	plan 13 616 zł	wykonanie 3 030,50 zł
	planowane wynagrodzenia osób przeprowadzających wywiady środowiskowe i wydających decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	plan 2 349 zł	wykonanie 525,44 zł
	planowane składki od wynagrodzeń osób przeprowadzających wywiady środowiskowe i wydających decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy (zlecone)	plan 315 zł	wykonanie 45,88 zł
	planowane składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób przeprowadzających wywiady środowiskowe i wydających decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 20 320 zł	wykonanie 0,00 zł
	W § zaplanowano środki w wysokości 320 zł na realizację zadań zleconych obejmujących wydawanie decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych oraz na zakupy niezbędnych materiałów do realizacji programów zdrowotnych w otwockich szkołach podstawowych - kwota 20 000 zł		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 55 000 zł	wykonanie 0,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na zakup usług zdrowotnych zgodnie z programem zdrowotnym realizowanym na terenie miasta Otwocka w 2019 roku.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 4 500 zł wykonanie 4 500,00 zł
realizacja działań profilaktyczno-zdrowotnych w szkołach podstawowych Nr 1, 6 i 12

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 11 421 425 zł, wykonanie 5 481 864,40 zł, co stanowi 48,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 2 600 000 zł, wykonanie 1 247 387,67 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 30.06.2019 roku w domach pomocy społecznej przebywało 81 osób, w tym jedna opłacała pobyt w DPS samodzielnie. W I półroczu 2019 roku 7 osób zostało umieszczonych w DPS, 13 osób oczekuje na miejsce. W omawianym okresie jedna osoba zrezygnowała z pobytu w domu pomocy społecznej, trzech pensjonariuszy zmarło.

Miesięczna kwota dopłaty do kosztów pobytu pensjonariusza ponoszona przez tutejszy ośrodek w I półroczu 2019r. wahała się od 1.368,32 zł do 6.972,65 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 69 980 zł, wykonanie 34 456,52 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 45 801 zł	wykonanie 21 480,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3 423 zł	wykonanie 3 392,77 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 8 540 zł	wykonanie 4 299,51 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 200 zł	wykonanie 165,44 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 1 416 zł	wykonanie 702,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 600 zł	wykonanie 80,75 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 100 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 7 050 zł	wykonanie 3 106,75 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 250 zł	wykonanie 1 229,30 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 600 zł	wykonanie 0,00 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 135 000 zł, wykonanie 73 201,60 zł i obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 304 200 zł, wykonanie 523 680,98 zł

Kwota 523 680,98 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 15 000 zł	wykonanie 2 616,47 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 1 169 200 zł	wykonanie 457 516,11 zł

w tym:

- *zasiłki i pomoc w naturze (dotacja zadania własne)* 210 276,27 zł
Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2019 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 a dochodem rodziny. Na wypłatę powyższych świadczeń Gmina Otwock otrzymuje dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego.
- *zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)* 247 239,84 zł
Zasiłki celowe dla świadczeniobiorców: przeznaczone na żywność, opał, leki i inne potrzeby podopiecznych, zdarzenia losowe (pożar, kradzież), oraz na zasiłki okresowe w części płaconej ze środków Gminy Otwock.

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi pogrzebowe podopiecznych</i>	plan 120 000 zł	wykonanie 63 548,40 zł
--------	---	-----------------	------------------------

Wykorzystanie środków finansowych poniżej 50 % w I półroczu 2019 r., wynika z faktu, że w okresie jesienno-zimowym przyznawana jest zwiększona pomoc finansowa na zakup opału i zaopatrzenie zimowe dla podopiecznych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 737 019 zł, wykonanie 345 198,24 zł

Kwota 345 198,24 zł została wydatkowana na:

§ 3110	świadczenia społeczne	plan 733 940 zł	wykonanie 345 066,84 zł
	<i>w tym:</i>		
	- dodatki mieszkaniowe		341 458,44 zł
	- dodatki energetyczne (zlecone)		3 608,40 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 3 079 zł	wykonanie 131,40 zł
	<i>opłaty pocztowe związane z wypłatą:</i>		
	- dodatków mieszkaniowych		59,23 zł
	- dodatków energetycznych (zlecone)		72,17 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 279 000 zł, wykonanie 879 398,75 zł i obejmuje wypłatę świadczeń obligacyjnych dla podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

Kwota 879 398,75 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 10 000 zł	wykonanie 1 584,68 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (własne z dotacji)	plan 1 269 000 zł	wykonanie 877 814,07 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 3 339 380 zł, wykonanie 1 621 429,95 zł

Kwota 1 621 429,95 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 15 000 zł	wykonanie 1 677,48 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone)	plan 5 789 zł	wykonanie 4 962,00 zł
	<i>świadczenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2 231 846 zł	wykonanie 1 036 755,41 zł
	<i>w tym:</i>		
	- własne		922 594,41 zł
	- własne z dotacji		114 161,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 150 000 zł	wykonanie 145 076,01 zł
	<i>w tym:</i>		
	- własne		123 364,01 zł
	- własne z dotacji		21 712,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 415 505 zł	wykonanie 196 176,24 zł
	<i>w tym:</i>		
	- własne		172 681,13 zł
	- własne z dotacji		23 495,11 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 58 700 zł	wykonanie 17 751,07 zł
	<i>w tym:</i>		
	- własne		14 422,18 zł
	- własne z dotacji		3 328,89 zł
§ 4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan 54 162 zł	wykonanie 27 070,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 49 286 zł	wykonanie 19 143,66 zł
	<i>w tym zakup:</i>		
	- książek i publikacji, programów do pracy w OPS		
	- środki ochrony osobistej i artykuły czystości		
	- artykuły papiernicze, biurowe, tonery		
	- zakup druków		
	- zakup sprzętu, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, inne materiały		
	<i>z tego:</i>		
	- zlecone		61,00 zł
	- własne		19 082,66 zł
§ 4260	zakup energii	plan 32 320 zł	wykonanie 13 060,12 zł
	<i>w tym:</i>		
	- energia elektryczna		
	- energia cieplna i woda		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 7 000 zł	wykonanie 3 045,53 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)	plan 4 000 zł	wykonanie 900,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 198 240 zł	wykonanie 80 108,10 zł
	<i>w tym:</i>		
	- opłaty porto od nadanych przekazów		
	- przesyłki pocztowe		

	- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków		
	- obsługa prawna OPS Otwock		
	- wynajem samochodu		
	- ochrona pomieszczeń Ośrodka		
	- serwis oprogramowania programów komputerowych		
	- dostęp do systemu informacji prawnej Legalis		
	- usługa transportowa		
	- pozostałe wydatki		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 16 800 zł	wykonanie 7 865,57 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 8 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 14 000 zł	wykonanie 5 605,49 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 250 zł	wykonanie 67,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 4 000 zł	wykonanie 1 551,47 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 50 702 zł	wykonanie 50 386,92 zł
	<i>w tym:</i>		
	- własne		44 878,92 zł
	- własne z dotacji		5 508,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 4 700 zł	wykonanie 2 322,00 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 500 zł	wykonanie 37,66 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 8 000 zł	wykonanie 2 291,50 zł

Plan w tym rozdziale nie został wykonany w 50% wysokości ze względu na to, że Ośrodek planuje wypłatę 3 nagród jubileuszowych dla pracowników w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 508 110 zł, wykonanie 599 767,08 zł

Kwota 599 767,08 zł została wydatkowana na:

- 1 realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone) 40 359,00 zł
- 2 usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji osób drugich (zadania własne) 599 408,08 zł

Od 01 lipca 2019 r. realizowane jest nowe zadanie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych chorych psychicznie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 401 136 zł, wykonanie 137 919,59 zł

Kwota 137 919,59 zł została wydatkowana na:

- | | | | |
|--------|--|-----------------|-------------------------|
| § 3110 | świadczenia społeczne | plan 401 136 zł | wykonanie 137 919,59 zł |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | - dofinansowanie posiłków dla dzieci (od 0-7 lat), uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenia pieniężne i rzeczowe (dotacja na zadania własne) | | 31 136,52 zł |
| | - wydatki na opłacenie posiłków dla podopiecznych, którzy nie są w stanie samodzielnie ich sobie przygotować (osoby starsze, chore, niepełnosprawne) oraz obiady dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów (zadania własne) | | 106 783,07 zł |

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 47 600 zł, wykonanie 19 424,02 zł

Kwota 19 424,02 zł została wydatkowana na:

- | | | | |
|--------|--|----------------|------------------------|
| § 4300 | zakup usług pozostałych | plan 33 900 zł | wykonanie 19 424,02 zł |
| | <i>opłacenie schronienia dla podopiecznych, którzy przebywają w schroniskach dla bezdomnych.</i> | | |
| § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan 13 700 zł | wykonanie 0,00 zł |
| | <i>W § zaplanowano środki na realizację zadania pn. adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+".</i> | | |

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 2 897 713 zł, wykonanie 1 567 796,75 zł, co stanowi 54,10 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 2 579 234 zł, wykonanie 1 474 507,89 zł

Kwota 1 474 507,89 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach.

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 884 470 zł	wykonanie 1 053 934,74 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 167 264 zł	wykonanie 142 538,65 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 337 038 zł	wykonanie 180 190,55 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 37 659 zł	wykonanie 18 743,25 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości, materiałów do remontu świetlicy, materiałów dekoracyjnych, zakup szafki i wykładziny</i>	plan 35 500 zł	wykonanie 3 953,59 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>	plan 16 000 zł	wykonanie 1 269,86 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>środki na drobne naprawy sprzętu</i>	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 800 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>środki na przegląd sprzętu</i>	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 98 503 zł	wykonanie 73 877,25 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 160 000 zł, wykonanie 0,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki na: wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim (115 000 zł) oraz na dożywianie dzieci i młodzieży pozostających na półkoloniach w mieście (45 000 zł).

§ 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 115 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 45 000 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 128 750 zł, wykonanie 79 013,86 zł.

Kwota 79 013,86 zł została wydatkowana na:

§ 3240	stypendia dla uczniów <i>w tym:</i>	plan 123 000 zł	wykonanie 79 013,86 zł
	- własne		15 810,77 zł
	- z dotacji		63 203,09 zł
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan 5 750 zł	wykonanie 0,00 zł

Ze stypendiów szkolnych dla uczniów skorzystało 121 uczniów. Z zasiłków szkolnych nie skorzystał żaden uczeń.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 14 729 zł, wykonanie 2 275 zł.

Kwota 2 275 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 2 275,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenia nauczycieli</i>	plan 9 729 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność – plan 15 000 zł, wykonanie 12 000,00 zł i obejmuje dotacje celowe dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną na działalność edukacyjno – twórczą dla osób z upośledzeniem umysłowym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale 38 952 374 zł, wykonanie 20 068 441,19 zł, co stanowi 51,52 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 23 970 500zł, wykonanie 13 100 403,77 zł i obejmuje wydatki w związku z realizacją zadań z zakresu Ustawy z dnia 17.02.2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.(Dz. U. z 2016 poz.195 z późniejszymi zmianami).

Kwota 13 100 403,77 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 49 500 zł	wykonanie 27 709,41 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 23 559 230 zł	wykonanie 12 925 334 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 262 816 zł	wykonanie 100 510,42 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 19 704 zł	wykonanie 15 067,42 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 50 030 zł	wykonanie 18 622,40 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 7 070 zł	wykonanie 2 144,52 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 6 370 zł	wykonanie 2 807,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 6 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 1 155 zł	wykonanie 1 155,00 zł

	<i>opłaty za przesyłki pocztowe</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 5 625 zł	wykonanie 5 429,41 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 3 000 zł	wykonanie 1 624,19 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 10 962 606 zł, wykonanie 5 739 911,39 zł		
Kwota 5 739 911,39 zł została wydatkowana na:			
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 59 000 zł	wykonanie 52 780,83 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 10 009 430 zł	wykonanie 5 228 010,23 zł
	<i>w tym wydatki na realizację świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, dodatek z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego z tyt. samotnego wychowywania dziecka, z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, świadczenie rodzicielskie, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (opłata bursy lub dojazdu), zasiłek opiekuńczy tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Za życiem”.</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 228 803 zł	wykonanie 102 516,18 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		80 609,09 zł
	– własne		21 907,09 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 12 370 zł	wykonanie 12 295,94 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		8 999,36 zł
	– własne		3 296,58 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 556 845 zł	wykonanie 295 519,01 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		291 180,03 zł
	– własne		4 338,98 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 5 920 zł	wykonanie 2 487,37 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		1 872,40 zł
	– własne		614,97 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 6 372 zł	wykonanie 3 047,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		2 345,00 zł
	– własne		702,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	plan 9 120 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	plan 1 400 zł	wykonanie 1 385,90 zł
	<i>w tym m.in. zakup programów i publikacji, książek</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 2 750 zł	wykonanie 920,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych (zlecone)	plan 173 zł	wykonanie 172,20 zł
§ 4280	zakupu usług zdrowotnych (zlecone)	plan 200 zł	wykonanie 200,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych (zlecone)	plan 48 064 zł	wykonanie 29 632,86 zł
	<i>w tym na:</i>		
	– opłaty pocztowe		
	– przesyłki pocztowe		
	– serwis oprogramowania		
	– usługa prawna		
	– pozostałe wydatki		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1 377 zł	wykonanie 445,55 zł
§ 4430	różne opłaty i składki (zlecone)	plan 653 zł	wykonanie 653,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 5 625 zł	wykonanie 5 429,41 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		4 200,11 zł
	– własne		1 229,30 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 13 230 zł	wykonanie 3 191,80 zł
	<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zlecone)	plan 500zł	wykonanie 450,71 zł

§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zlecone)	plan 774 zł	wykonanie 773,40 zł
--------	---	-------------	---------------------

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 1 544 zł, wykonanie 0 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów przyznawania Karty Dużej Rodziny.

§ 4010	wynagrodzenia osobowe	plan 1 290 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 222 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 32 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 1 305 239 zł, wykonanie 107 470,57 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 na rządowy program „Dobry Start”. W I półroczu 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku zatrudnił pięciu asystentów rodziny na umowę o pracę, w tym jeden pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim.

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 1 200 zł	wykonanie 600,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 3 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone)	plan 1 033 800 zł	wykonanie 5 100,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 180 550 zł	wykonanie 68 362,20 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zlecone		0,00 zł
	- własne		68 362,20 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 10 000 zł	wykonanie 8 771,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 35 122,00 zł	wykonanie 13 329,40 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zlecone		0,00 zł
	- własne		13 329,40 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 4 963 zł	wykonanie 1 889,81 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zlecone		0,00 zł
	- własne		1 889,81 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 5 664 zł	wykonanie 3 232,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 12 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 3 420 zł	wykonanie 161,50 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zlecone		0,00 zł
	- własne		161,50 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>	plan 100 zł	wykonanie 50,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 8 050 zł	wykonanie 58,34 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zlecone		23,40 zł
	- własne		34,94 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 5 950 zł	wykonanie 5 892,44 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 120 zł	wykonanie 23,88 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 800 zł	wykonanie 0,00 zł

Niskie wykonanie planu finansowego w tym rozdziale jest związane z faktem, że OPS Otwock posiada plan finansowy na rządowy program „Dobry Start” w wysokości 1.068.000 zł, (wykonanie 5.123,40 zł), a nabór wniosków i wypłata świadczeń oraz kosztów obsługi nastąpi po 01.07.2019 r.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków – plan 1 994 115 zł, wykonanie 818 843,95 zł

Kwota 818 843,95 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>zakup wody mineralnej dla pracowników</i>	plan 3 500 zł	wykonanie 346,27 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym wynagrodzenia w związku z realizacją Programu „Maluch” 2019</i>	plan 1 016 115 zł	wykonanie 437 876,56 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 76 000 zł	wykonanie 70 738,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 183 320 zł	wykonanie 75 949,43 zł

	<i>w tym składki od wynagrodzeń w związku z realizacją Programu „Maluch+ 2019</i>		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 24 280 zł	wykonanie 9 069,33 zł
	<i>w tym składki od wynagrodzeń w związku z realizacją Programu „Maluch+ 2019</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 17 200 zł	wykonanie 7 219,52 zł
	<i>w tym wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w związku z realizacją Programu „Maluch+ 2019</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 80 000 zł	wykonanie 26 410,98 zł
	<i>zakup środków czystości, dezynfekujących, myjących piorących, zabawek dla dzieci, materiałów edukacyjnych, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, prenumeraty czasopism, książek, materiałów gospodarczych, materiałów do ogrodu, w tym zakupy w związku z realizacją Programu „Maluch+ 2019</i>		
§ 4220	zakup środków żywnościowych	plan 102 000 zł	wykonanie 41 518,35 zł
	<i>żywienie dzieci,</i>		
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4260	zakup energii	plan 130 000 zł	wykonanie 65 983,68 zł
	<i>odpłatność za: energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę,</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 20 000 zł	wykonanie 1 217,70 zł
	<i>zakup usług remontowych typu: konserwacja dźwigów,</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 500 zł	wykonanie 80,00 zł
	<i>profilaktyczne badania lekarskie pracowników</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 145 000 zł	wykonanie 53 699,99 zł
	<i>przeglądy techniczne i PPOŻ, usługi pocztowe i kurierskie, abonament RTV, pomoc prawna, usługi związane z RODO, pomoc specjalistyczna – Budżet Obywatelski, imprezy dla dzieci (teatrzyki, zabawy, zajęcia – język angielski dla dzieci), wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługa fotograficzna, serwis oprogramowania, dozór techniczny i inne usługi</i>		
	<i>w tym usługi w związku z realizacją Programu „Maluch+ 2019</i>		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 2 600 zł	wykonanie 1 058,30 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 3 100 zł	wykonanie 1 370,25 zł
	<i>ryczałt na jazdy lokalne,</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 5 600 zł	wykonanie 1 959,47 zł
	<i>ubezpieczenie OC i mienia,</i>		
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 28 900 zł	wykonanie 21 700,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 1 800 zł	wykonanie 1 761,12 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 15 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 7 300 zł	wykonanie 480,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 131 400 zł	wykonanie 405,00 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację Programu „Maluch+ 2019</i>		

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 199 950 zł, wykonanie 98 403,64 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 30.06.2019 roku w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka przebywało 36 dzieci, których pobyt był dofinansowany przez Gminę Otwock za pośrednictwem OPS Otwock.

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adaptacyjnych – plan 5 420 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów pobytu dziecka w Ośrodku Preparacyjnym. W I półroczu w Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku nie przebywało żadne dziecko za które Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywałby koszty pobytu tego dziecka.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 450 000 zł, wykonanie 166 213,75 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 30.06.2019 roku w domach dziecka i zakładach opiekuńczo leczniczych przebywało 24 dzieci, których pobyt był dofinansowany przez Gminę Otwock za pośrednictwem OPS Otwock.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 63 000 zł, wykonanie 37 194,12 zł i obejmuje składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 36 332 933 zł, wykonanie 11 624 740,60 zł, co stanowi 32,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 490 027 zł, wykonanie 261 194,57 zł.

Kwota 261 194,57 zł została wydatkowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych	plan 25 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota została zaplanowana na bieżące remonty ujęć wód, szamb WC oraz przyłączy kanalizacyjnych na nieruchomościach administrowanych przez ZGM. Zadanie do zrealizowania w II półroczu.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 50 500 zł	wykonanie 338,25 zł
	<i>badanie okresowe wody w rzece Świder w pobliżu Plaży Miejskiej</i>		
	<i>Pozostała kwota została zaplanowana na likwidację szamb, dołów zlewnych i WC na nieruchomościach administrowanych przez ZGM, inwentaryzację szamb i przydomowych oczyszczalni. Zadanie do zrealizowania w II półroczu.</i>		
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 395 527	wykonanie 252 764,00 zł
	<i>podatek od nieruchomości zgodnie z Porozumieniem międzygminnym Gmina Karczew – Gmina Otwock.</i>		
	<i>Pozostała kwota do wykorzystania w II połowie 2019 r.</i>		
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 19 000 zł	wykonanie 8 092,32 zł
	<i>opłaty z tytułu umowy dzierżawy obiektów, urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Karczew</i>		

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 17 709 086 zł, wykonanie 6 121 232,21 zł

Kwota 6 121 232,21 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 371 326 zł	wykonanie 146 988,76 zł
	<i>wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>		
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 28 429 zł	wykonanie 20 064,68 zł
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 64 015 zł	wykonanie 28 346,27 zł
	<i>składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 9 124 zł	wykonanie 2 199,36 zł
	<i>składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 18 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 17 207 692 zł	wykonanie 5 921 586,57 zł
	– udestępienie programu komputerowego MGAV3		
	– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		
	– organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		
	– usługi pocztowe i ogłoszenia w prasie		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 10 000 zł	wykonanie 2 046,57 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 2 064 000 zł, wykonanie 1 287 075,15 zł

Kwota 1 287 075,15 zł została wydatkowana na:

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 941,00	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 50 000 zł	wykonanie 33 575,00 zł
	<i>zakup koszy na śmieci</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 10 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota planowana na naprawę ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych. Realizacja zadania i wydatkowanie środków w II półroczu.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 2 003 059 zł	wykonanie 1 253 500,15 zł
	w tym:		
	– wynajem i serwis kabin sanitarnych		
	– zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli		
	– wykonanie pompy wodnej na Plaży Miejskiej		
	– 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, sprzątnięcie przystanków, porządkowanie miejsc pamięci, montaż ławek, sprzątnięcie 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

Pozostała kwota została zaplanowana m.in. na:

– montaż pojemników na odchody zwierzęce, likwidację dzikich wysypisk, usuwanie wraków samochodów wraz z utrzymaniem parkingu,

– 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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 605 000 zł, wykonanie 3 349,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 40 000 zł wykonanie 0,00 zł

W § zaplanowano środki na zakup ławek i donic oraz sadzonek dla nowo narodzonych i nowo zawartych małżeństw.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 560 000 zł wykonanie 2 980,00 zł

Wycięcie drzew obumarłych i zagrażających.

Pozostałe środki do wykorzystania w II półroczu na dalszą wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów oraz na utrzymanie terenów zielonych.

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 5 000 zł wykonanie 369,00 zł

ocena dendrologiczna drzewa

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1 321 520 zł, wykonanie 35 598,24 zł

Kwota 35 598,24 została wydatkowana na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 10 000 zł wykonanie 0,00 zł

W § zaplanowano środki na zakup mierników do kontroli stanu powietrza. Zadanie do zrealizowania w II półroczu.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 80 000 zł wykonanie 0,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na inwentaryzację rodzajów pieców i kotłów grzewczych oraz na kampanię informacyjną dot. Programu Czyste Powietrze. Zadanie do realizacji w II półroczu.

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 128 000 zł wykonanie 0,00 zł

W § zaplanowano środki na sporządzenie opinii i wykonie ekspertyzy w zakresie zanieczyszczenia powietrza, monitorowanie odorów i audyty energetyczne. Środki do wykorzystania w II półroczu.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 64 308 zł wykonanie 0,00 zł

W § zaplanowano środki na realizację zadania pn.: „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza - etap IV)”

Została podjęta uchwała o pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego oraz zostało zawarte Porozumienie z Powiatem Otwockim. Została wszczęta procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja zadania w II połowie roku.

§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 399 338 zł wykonanie 0,00 zł

W § zaplanowano środki na realizację zadania pn.: „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza - etap IV)”

Została podjęta uchwała o pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego oraz zostało zawarte Porozumienie z Powiatem Otwockim. Została wszczęta procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja zadania w II połowie roku.

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 99 874 zł wykonanie 0,00 zł

W § zaplanowano środki na realizację zadania pn.: „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza - etap IV)”

Została podjęta uchwała o pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego oraz zostało zawarte Porozumienie z Powiatem Otwockim. Została wszczęta procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja zadania w II połowie roku.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 40 000 zł wykonanie 0,00 zł

W § zaplanowano środki na zakup dronów do monitorowania nieprawidłowości z zakresu zanieczyszczenia powietrza. W ramach zaplanowanych środków została podpisana z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowa o dotację.

§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 500 000 zł wykonanie 35 598,24 zł

dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Program ograniczenia niskiej emisji.

W I półroczu zawarto umowy dotacji na kwotę 457 078,78 zł z czego wypłacono środki dla wnioskodawców, którzy zrealizowali zadanie i złożyli wnioski o wypłatę dotacji. Pozostała kwota do realizacji w II półroczu po podpisaniu umów dotacji z pozostałymi wnioskodawcami oraz otrzymaniu wniosków o wypłatę dotacji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 615 170 zł, wykonanie 677 383,74 zł

Kwota 677 383,74 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 20 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4260	zużycie energii elektrycznej <i>opłata za oświetlenie uliczne</i>	plan 1 000 000 zł	wykonanie 523 798,57 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>Naprawa, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	plan 350 000 zł	wykonanie 130 570,27 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – <i>nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi</i> – <i>demontaż oświetlenia świątecznego</i> – <i>opracowanie raportu dla programu SOWA</i>	plan 86 000 zł	wykonanie 19 591,35 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie oświetlenia ulic i placów na terenie miasta Otwocka</i>	plan 8 500 zł	wykonanie 3 423,55 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>W § zaplanowano środki na realizację następujących inwestycji:</i> 1. <i>projekt i budowa oświetlenie w ul. Sikorskiego – kwota 15 000 zł</i> 2. <i>doświetlenie odcinka ulicy Świderskiej od ul. Turystycznej – kwota 35 670 zł</i> 3. <i>dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego – kwota 100 000 zł</i>	plan 150 670 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 379 929 zł, wykonanie 8 677,99 zł

Kwota 8 677,99 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>odbiór przeterminowanych leków i odpadów zawierających rtęć oraz koszty eksploatacji pojemników</i> <i>Pozostała kwota została zaplanowana m.in. na zadania pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka – VII Etap. Realizacja zadania w II półroczu.</i>	plan 364 929 zł	wykonanie 8 080,99 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>W § zaplanowano środki na wykonanie analizy badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej. Realizacja w II półroczu.</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>zwrot zaszczędzonych kosztów na rzecz AMEST Otwock</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 597,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 12 148 201 zł, wykonanie 3 230 229,70 zł

Kwota 3 230 229,70 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>realizacja zadania pn.: „Opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku”</i>	plan 120 000 zł	wykonanie 94 625,00 zł
§ 4017	wynagrodzenia osobowe <i>wynagrodzenia pracowników zaangażowanych z realizacją zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	plan 72 463 zł	wykonanie 2 493,34 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe <i>wynagrodzenia pracowników zaangażowanych z realizacją zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	plan 12 787 zł	wykonanie 439,99 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych z realizacją zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	plan 12 457 zł	wykonanie 428,59 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych z realizacją zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	plan 2 198 zł	wykonanie 75,64 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy <i>składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych z realizacją zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	plan 1 781 zł	wykonanie 61,09 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy <i>składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych z realizacją zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	plan 314 zł	wykonanie 10,78 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>W § zaplanowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za opracowanie analiz, opinii, ekspertyz dla celów administracyjnych zlecone osobom fizycznym.</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 20 000 zł	wykonanie 0,00 zł

*W § zaplanowano środki na nagrody związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych.
Rozstrzygnięto konkurs na plakat promujący ochronę powietrza i przyznano nagrody. Wydatkowanie środków w II półroczu.*

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 38 000 zł	wykonanie 6 377,63 zł
	- zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowanie działań ekologicznych (zakup sadzonek, worków, rękawic oraz art. związanych ze Świętem Sosny i akcją Wiosenne porządki),		
	- zakup pasa napędowego do pojazdu wielozadaniowego John Deere		
§ 4220	zakup środków żywości	plan 2 000 zł	wykonanie 374,68 zł
	<i>artykuły na poczęstunek dla uczestników akcji ekologicznej Święto Sosny</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 45 000 zł	wykonanie 4 168,52 zł
	<i>dostawa wody z sieci wodociągowej do źródeł ulicznych, fontanny w parku miejskim oraz kurtyn wodnych</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 85 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano wydatki na:</i>		
	- naprawy okresowe i bieżąca eksploatacja źródeł ulicznych oraz kurtyn wodnych		
	- konserwację i naprawy urządzeń zabawowych dla dzieci na miejskich placach zabaw		
	- konserwację i naprawy stacji napraw rowerów		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 365 000 zł	wykonanie 19 800,26 zł
	- przegląd okresowy placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych,		
	- przegląd techniczny pojazdu wielozadaniowego John Deere,		
	- koszty przesyłki,		
	- zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwock,		
	- opieka weterynaryjna dzikich zwierząt i bezdomnych uszkodzonych w wypadkach komunikacyjnych		
	- zadania związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych.		
	<i>Pozostała kwota została zaplanowana m.in. na zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych (akcja „Sprzątanie Świata” i inne akcje ekologiczne), opiekę weterynaryjną, opiekę nad bezdomnymi psami – realizacja II półroczu.</i>		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 16 000 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 – do wykorzystania w II półroczu.</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 3 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano środki na opłatę za korzystanie ze środowiska. Środki nie zostały wydatkowane ponieważ Miasto Otwock w roku 2019 nie miało obowiązku wniesienia opłat.</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 6 915 799 zł	wykonanie 1 057 528,31 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>		
			<i>1 057 528,31 zł</i>
	<i>Wydatki zostały poniesione na wykonanie rewitalizacji Parku Miejskiego. Trwają prace związane z rewitalizacją Parku Miejskiego. Zakończenie inwestycji w II połowie roku.</i>		
	<i>Ponadto w § zaplanowano środki na:</i>		
	- odbudowę altany śmietnikowej przy ul. Wyspiańskiego – kwota 17 000 zł		
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 3 719 742 zł	wykonanie 1 699 018,98 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku i została wydatkowana wykonanie rewitalizacji Parku Miejskiego. Trwają prace związane z rewitalizacją Parku Miejskiego. Zakończenie inwestycji w II połowie roku</i>		
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 654 660 zł	wykonanie 299 826,89 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku i została wydatkowana na wykonanie rewitalizacji Parku Miejskiego. Trwają prace związane z rewitalizacją Parku Miejskiego. Zakończenie inwestycji w II połowie roku</i>		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 52 000 zł	wykonanie 45 000,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje realizację zadania pn.: zakup pojazdu wielozadaniowego o małej pojemności oraz przyczepy na potrzeby Miasta Otwocka.</i>		

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 4 380 576 zł, wykonanie 2 127 503,12 zł, co stanowi 48,57 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 521 576 zł, wykonanie 260 953,12 zł

Kwota 260 953,12 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 234 000 zł	wykonanie 163 300,00 zł
	- „IV Edycja Szantowisko” impreza kulturalna		3 000,00 zł
	- organizacja IV Koncertu Pieśni Pasyjnych oraz VII Festiwalu Pieśni Maryjnych		5 000,00 zł
	- organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego		6 000,00 zł

	- „Piosenka w Świdrze”		1 300,00 zł
	- organizacja 100-lecia PCK i 20-lecia PCK w Otwocku		8 000,00 zł
	- organizacja i przeprowadzenie Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej piosenki pt. Sacrosong '2019		10 000,00 zł
	- prowadzenie świetlicy na osiedlu Otwock-Ługi		30 000,00 zł
	- organizacja i przeprowadzenie uroczystości z okazji Dnia Dziecka na Ługach		7 000,00 zł
	- organizacja zajęć kulturalno-oświatowych i warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym		6 000,00 zł
	- organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki klasycznej w ramach XV Edycji Europejskiego Festiwalu Muzycznego w Otwocku		40 000,00 zł
	- organizacja pikników rodzinnych dla mieszkańców , w tym „Jarmarku u Wincentego”		9 000,00 zł
	- organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca N.M.P.”		6 000,00 zł
	- organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki bluesowej		20 000,00 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 Trzykroć Przedziwnej		6 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 380 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 196 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 8 000 zł	wykonanie 950,00 zł
	wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację video – Żołnierze Wyklęci		
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 4 000 zł	wykonanie 1 964,59 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 27 000 zł	wykonanie 15 277,51 zł
	w tym zakup:		
	- kwiatów		
	- art. na uroczystości i imprezy miejskie		
	- upominków		
	- materiałów i wyposażenia		
	- zakup pakietów startowych na Bieg Żołnierzy Wyklętych		
§ 4220	zakup środków żywności	plan 5 000 zł	wykonanie 1 870,58 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 229 000 zł	wykonanie 74 350,98 zł
	- wykonanie koncertów i imprez dla mieszkańców oraz ich nagłośnienie		
	- usługa gastronomiczna		
	- zakwaterowanie i wyżywienie delegacji zagranicznych		
	- przekaz rekonstrukcji i prezentacje historyczne		
	- usługa transportowa		
	- druk zaproszeń, ogłoszeń, plakatów,		
	- wykonanie medali, odznaczeń, statuetek,		
	- wykonanie upominków,		
	- zakup biletów		
	- druk wydawnictw,		
	- wykonanie tablic – wystawa A. Piłsudska		
	- organizacja imprez miejskich		
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	plan 4 000 zł	wykonanie 1 523,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 2 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	plan 5 000 zł	wykonanie 914,26 zł
	koszty delegacji do Saint-Amand-Montrond		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 2 000 zł	wykonanie 802,20 zł
	ubezpieczenie delegacji do Saint-Amand-Montrond		
Rozdział	92113	Centra kultury i sztuki – plan 1 970 000 zł, wykonanie 1 016 000 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Otwockiego Centrum Kultury.	
Rozdział	92116	Biblioteki – plan 1 700 000 zł, wykonanie 850 000 zł obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.	
Rozdział	92195	Pozostała działalność – plan 189 000 zł, wykonanie 550,00 zł	
Kwota 550 zł została wydatkowana na:			
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 16 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	W § zaplanowano środki na odbudowę pomnika Gen. T. Kościuszki oraz na budowę pomnika żołnierza Kedywu.		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 173 000 zł	wykonanie 550,00 zł
	Powyższa kwota obejmuj koszty mapy do celów projektowych w związku z realizacją zadania pn. odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim		

Ponadto w § zaplanowano środki w wysokości 23 000 zł na realizację zadania pn.: rewitalizacja pomnika przy ul. Karłowickiej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 328 935 zł, wykonanie 602 107,82 zł co stanowi 25,85 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 594 935 zł, wykonanie 164 262,68 zł

Kwota 164 262,68 zł została wydatkowana na:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń - zarządzenie kompleksem boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”</i>	plan 11 518 zł	wykonanie 1 031,40 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 642 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla animatora sportu na kompleksach boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”</i>	plan 47 000 zł	wykonanie 12 930,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup wyposażenia „Orlika 2012”</i> <i>W § zaplanowano m.in. środki w wysokości 6 000 zł na zakup urządzeń sportowych.</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 3 257,10 zł
§ 4260	zakup energii <i>zakup energii elektrycznej do kompleksu boisk sportowych</i>	plan 44 000 zł	wykonanie 29 449,39 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>konserwacja i naprawa boisk</i> <i>W § zostały zaplanowane środki w wysokości 25 000 zł m.in. na remont urządzeń sportowych.</i>	plan 45 000 zł	wykonanie 11 988,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – <i>odprowadzenie ścieków z kompleksu boisk sportowych</i> – <i>koszty administrowania boisk sportowych przy ul. Karłowickiej</i> – <i>odśnieżanie boisk,</i> – <i>wymiana sztucznej nawierzchni boiska,</i> – <i>dzierżawa pojemnika na Orliku przy ul. Karłowickiej</i>	plan 30 000 zł	wykonanie 16 511,65 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie kompleksu boisk sportowych</i>	plan 2 675 zł	wykonanie 1 337,45 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa <i>opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej</i>	plan 52 000 zł	wykonanie 50 611,69 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota obejmuje realizację zadania pn. projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu.</i> <i>W ramach zadania wykonano koncepcje obiektu sportowego łączącego pełnowymiarowy basen kryty u halę widowiskowo-sportową na terenie działki nr 18 w obrębie 139 zlokalizowanej przy ul. Andriollego w Otwocku. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie wniosku o przyznanie dofinansowania w sprawie wykonania próbnego odwiertu geotermalnego.</i> <i>Ponadto w § zaplanowano środki w wysokości 196 000 zł na realizację zadania pn. dostawa wraz z montażem urządzeń do Skateparku.</i>	plan 351 100 zł	wykonanie 37 146,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 834 000 zł, wykonanie 429 788,77 zł

Kwota 429 788,77 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 341 000 zł wykonanie 185 000,00 zł		
	– <i>organizacja i przeprowadzenie maratonów MTB</i>		10 000,00 zł
	– <i>organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich o Puchar Rady Miasta Otwocka podczas obchodów 24-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity” z udziałem bractw z kraju i zagranicy</i>		7 000,00 zł
	– <i>całoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o Puchar Hefajstosa, VII Memoriał dr. C. Zakrzewskiego</i>		10 000,00 zł
	– <i>prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urządzeń realizatora zadania zlokalizowanego przy ul. Wspaniałej w Otwocku</i>		130 000,00 zł
	– <i>popularyzacja kolarstwa wśród mieszkańców Otwocka</i>		7 000,00 zł
	– <i>prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej, w tym m.in. organizacja rozgrywek oraz spartakiad</i>		5 000,00 zł
	– <i>organizacja i przeprowadzenie zawodów karate Fudokan o Puchar Rady Miasta Otwocka</i>		10 000,00 zł
	– <i>organizacja i przeprowadzenie zajęć i wydarzeń z zakresu kultury fizycznej na terenie Otwocka</i>		6 000,00 zł
§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym	plan 1 000 zł	wykonani 0,00 zł
§ 3250	stypendia różne <i>W § zaplanowano środki na wypłatę stypendiów sportowych.</i>	plan 140 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>W § zaplanowano środki na składki od stypendiów</i>	plan 12 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy <i>W § zaplanowano środki na składki od stypendiów</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00zł

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>zakup nagród za udział w turniejach</i>	plan 2 000 zł	wykonanie 699,63 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup medali</i>	plan 3 000 zł	wykonanie 2 500,00 zł
§ 4260	zakup energii <i>opłaty za wodę i energię na potrzeby programu „Miejskie Lodowisko”</i>	plan 95 000 zł	wykonanie 56 980,29 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych - realizacja program sportowego „Miejskie Lodowisko” - wykonanie podbudowy z piasku pod lodowisko, - wykonanie koszulek z herbem miasta	plan 230 000 zł	wykonanie 184 608,85 zł
Rozdział 92695	Pozostała działalność – plan 900 000 zł, wykonanie 8 056,37 zł i obejmuje koszty wykonania mapy do celów projektowych, uzyskania warunków technicznych przyłącza wod-kan z OPWiK i warunków technicznych przyłącza do sieci energetycznej w związku z realizacją zadania pn. dostawa wraz z montażem urządzeń do Skateparku (676,37 zł) oraz koszty wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w związku z realizacją zadania „Park Naukowy na Kresach” (7 380 zł).		

WYDATKI SFINANSOWANE Z OPLAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

W I półroczu 2019 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 90005	§ 6230	dotacja celowa na realizację zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego"	35 598,24 zł
Dział 900	Rozdział 90026	§ 4300	odbiór przeterminowanych leków	8 080,99 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4210	zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych – przeprowadzenie akcji „Święto sosny” i inne akcje ekologiczne	5 477,63 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4300	usługi związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych – prowadzenie akcji „Święto Sosny” i inne akcje ekologiczne	1 195,26 zł

Ogółem została wydatkowana kwota 50 352,12 zł.

Stan zobowiązań gminy na 30.06.2019 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 12 913 418,18 zł i obejmuje:

1	pożyczkę na rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego (NFOSiGW)	5 463 418,19 zł
2	kredyty na pokrycie deficytu budżetowego	7 450 000,00 zł

Na dzień 30.06.2019 roku stan zobowiązań gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, Rb-30S i Rb-34S Rb-Z) bez kredytów i pożyczek wynosi 5 240 389,98 zł. Są to zobowiązania:

1	Urzędu Miasta <i>w tym wymagalne</i>	101,70 zł	3 075 33,09 zł
2	Oświaty Miejskiej <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	61 809,08 zł
3	Ośrodka Pomocy Społecznej <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	149 038,42 zł
4	Żłobka Miejskiego <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	35 155,93 zł

5	Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	143 806,09 zł
6	Szkoły Podstawowej Nr 1 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	152 470,88 zł
7	Szkoły Podstawowej Nr 2 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	128 474,53 zł
8	Szkoły Podstawowej Nr 3 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	105 729,57 zł
9	Szkoły Podstawowej Nr 4 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	112 833,88 zł
10	Szkoły Podstawowej Nr 5 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	163 842,07 zł
11	Szkoły Podstawowej Nr 6 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	143 473,53 zł
12	Szkoły Podstawowej Nr 7 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	68 024,39 zł
13	Szkoły Podstawowej Nr 8 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	58 294,71 zł
14	Szkoły Podstawowej Nr 9 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	45 358,01 zł
15	Szkoły Podstawowej Nr 12 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	224 572,55 zł
16	Przedszkola Nr 3 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	55 832,47 zł
17	Przedszkola Nr 4 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	48 938,24 zł
18	Przedszkola Nr 6 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	20 449,81 zł
19	Przedszkola Nr 10 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	38 237,52 zł
20	Przedszkola Nr 12 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	35 194,29 zł
21	Przedszkola Nr 15 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	33 767,43 zł
22	Przedszkola Nr 16 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	68 471,92 zł
23	Przedszkola Nr 17 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	38 853,52 zł
24	Przedszkola Nr 18 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	49 408,92 zł
25	Przedszkola Nr 20 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	46 771,76 zł
26	Miejskiej Biblioteki Publicznej <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	53 412,88 zł
27	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	82 834,49 zł

Ewentualne zobowiązania miasta zgodnie z podpisaną umową z tytułu udzielonego poręczenia na spłaty pożyczki dla OPWiK wynoszą na dzień 30.06.2019 roku 14 140 640 zł.

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski

INFORMACJA

o stanie realizacji inwestycji
za I półrocze 2019 roku


Lp.		Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Nakłady roku 2019	Wykonanie
1	2	3	4	5	7		
1	400	40001	6030	dokapitalizowanie Spółki OZEC	108 444		108 444,00
2	400	40002	6050	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego	80 000	60,00	60,00
3	400	40095	6050	poprowadzenie instalacji wodociągowej i budowa hydrantu p.poz na terenie Parku Miejskiego	30 000	2 999,97	2 999,97
4	600	60014	6050	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8	350 000		0,00
5	600	60014	6050	budowa chodników w ul. Kraszewskiego oraz ul. Majowej na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Kołłątaja	480 405		0,00
6	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej: etap I - projekt przebudowy chodników w ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego: etap II - projekt przebudowy ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego: etap III - projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy wraz z przebudową skrzyżowania	30 000		0,00
7	600	60014	6300	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg powiatowych	451 000		0,00
8	600	60014	6300	opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie	5 000		0,00
9	600	60014	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg powiatowych	25 000		0,00
10	600	60016	6050	budowa ul. Łąkowej III etap	121 000	60,00	60,00
11	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	65 300		0,00
12	600	60016	6050	budowa ciągu ulic Wojskiego i Bernardyńskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Poniatowskiego	300 000		0,00
13	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Góreckiej - etap II	150 000		0,00
14	600	60016	6050	projekt ul. Chopina	30 000		0,00
15	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Bartosza	250 000		0,00
16	600	60016	6050	budowa ul. Piwnej	221 000		0,00
17	600	60016	6050	budowa ul. Grzybowej	44 000	184,50	184,50
18	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Bagatela, ul. Wiązowskiej i ul. Sowińskiego	15 000		0,00
19	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Rybnej	357 000		0,00
20	600	60016	6050	budowa ul. Poznańskiej	220 000		0,00
21	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Zygmunta przy SP 4	30 000		0,00
22	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Nałkowskiej	118 000	117 750,98	117 750,98
23	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Mazurskiej	8 000		0,00
24	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lelewela	8 700		0,00
25	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)	70 000		0,00
26	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego	400 000	38,80	38,80
27	600	60016	6050	budowa ul. Malborskiej	559 000		0,00

1	2	3	4	5	7		
28	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	40 000	217 898,59	40 000,00
29	600	60016	6050	projekt budowy ul. Armii Krajowej	70 000		0,00
30	600	60016	6050	budowa ul. Pokojowej	150 000		0,00
31	600	60016	6060	nabycie działek w drodze zamiany z OSM	730 000	726 250,58	726 250,58
32	600	60016	6060	wykup gruntów pod ul. Malborską	8 500		0,00
33	600	60016	6050	budowa ulicy Ptasiej w Otwocku	150 000		0,00
34	600	60016	6050	przeście dla pieszych w ul. Kościuszki	20 000		0,00
35	600	60016	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych	380 000	118 379,17	115 476,37
36	600	60016	6050	budowa wjazdów w ul. Sowińskiego	18 800	18 769,80	18 769,80
37	600	60016	6050	dokumentacja modernizacji ul. Podmiejskiej	0		0,00
38	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	5 228	12 915,00	0,00
39	600	60095	6050	Program "Razem bezpieczniej"	245 000		0,00
40	600	60095	6060	wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka	75 000		0,00
41	630	63001	6057	"E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	171 200		0,00
			6059		42 800		0,00
42	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	3 000	1 943,24	1 943,24
43	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	197 000		0,00
44	700	70095	6050	rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica	324 000	189 953,40	0,00
45	700	70095	6050	program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków	154 256	153 750,00	153 750,00
46	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	60 000	34 932,00	34 932,00
			6058		7 727 986		0,00
			6059		1 931 997		0,00
47	700	70095	6050	rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	55 000		0,00
48	700	70095	6050	wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Urzecza w Dolinie Środkowej Wisły przy ujściu rzeki Świder w Otwocku	30 000		0,00
49	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania Placu Niepodległości	60 000		0,00
50	710	71095	6058	realizacja projektu pn.: "E-Archiwum"	198 413		0,00
			6059		49 603		0,00
51	750	75022	6060	zakup przycisków do głosowania wraz z systemem umożliwiającym liczenie głosów	25 000	18 994,89	18 994,89
52	750	75023	6050	ewidencja czasu pracy - wymiana programu oraz czytników+ obsługa sesji	85 000		0,00
53	750	75023	6050	zainstalowanie oraz zakup kamer i sprzętu niezbędnego do zrealizowania zadania w celu uruchomienia na terenie Urzędu Miasta Otwocka monitoringu	50 000		0,00
54	750	75023	6060	zakup i montaż depozytora do kluczy na potrzeby Urzędu Miasta Otwocka	55 000		0,00
55	750	75023	6060	zakup i wdrożenie centralnego systemu do zarządzania infrastrukturą IT w Urzędzie Miasta Otwocka	18 000	17 994,90	17 994,90
56	750	75095	6060	realizacja projektu "Rozwój e-usług w Otwocku"	58 422		0,00
			6068		203 200		0,00
			6069		50 800		0,00
57	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla KPP Policji w Otwocku	40 000		0,00
58	801	80101	6050	przystosowanie pomieszczenia będącego zsytem na węgiel na szatnie dla uczniów SP1	100 000		0,00
59	801	80101	6050	doprowadzenie gazu ziemnego wraz generalnym remontem kotłowni w SP2	11 000		10 455,00

1	2	3	4	5	7		
60	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieca W SP 6	11 000		10 515,00
61	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2	400 000		0,00
62	801	80101	6050	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout)	90 000		0,00
63	801	80101	6050	budowa dziedzińca w SP4	25 300		25 299,99
64	801	80101	6060	zakup ksero dla SP6	15 000		14 760,00
65	801	80104	6050	wymiana pieca gazowego wraz z modernizacją komina P20	25 000		0,00
66	801	80104	6050	realizacja dodatkowego obiektu przedszkola	1 550 000		0,00
67	801	80104	6050	adaptacja budynku SP 12 na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	500 000		0,00
68	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	6 500 000		0,00
69	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	150 000	71,34	71,34
70	801	80195	6050	Rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleni)	300 000		0,00
71	801	80195	6050	Ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12	150 000	6 300,00	6 300,00
72	801	80195	6050	Park gier przy SP4	50 000		0,00
73	801	80195	6050	Bezpieczny plac zabaw	50 000	4 674,00	4 674,00
74	852	85295	6050	adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+"	13 700		0,00
75	855	85505	6050	Program "Małuch+ 2019"	131 400		405,00
76	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		35 598,24
77	900	90005	6060	zakup dronów do monitorowania nieprawidłowości z zakresu zanieczyszczenia powietrza	40 000		0,00
78	900	90005	6050	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa	64 308		0,00
			6058	ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka	399 338		0,00
			6059	(brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza - etap IV)"	99 874		0,00
79	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenie w ul. Sikorskiego	15 000		0,00
80	900	90015	6050	doświetlenie odcinka ulicy Świderskiej od ul. Turystycznej	35 670		0,00
81	900	90015	6050	dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego	100 000		0,00
82	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	6 898 799	1 994 851,09	1 057 528,31
			6057		3 719 742	1 773 729,28	1 699 018,98
			6059		654 660	313 009,05	299 826,89
83	900	90095	6050	odbudowa altany śmietnikowej przy ul. Wyspiańskiego	17 000		0,00
84	900	90095	6060	zakup pojazdu wielozadaniowego o małej pojemności oraz przyczepy na potrzeby Miasta Otwocka	52 000	46 200,00	45 000,00
85	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	150 000	550,00	550,00
86	921	92195	6050	rewitalizacja pomnika przy ul. Karczewskiej	23 000		0,00
87	926	92601	6050	projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu	155 000	37 146,00	37 146,00
88	926	92601	6050	dostawa wraz z montażem urządzeń do Skatoparku	196 100		0,00
89	926	92695	6050	Leśny Park "Wiejska"	600 000	676,37	676,37
90	926	92695	6050	Park Naukowy na Kresach	300 000	7 380,00	7 380,00
Razem					42 102 945	5 817 462,95	4 612 855,15

Załącznik Nr 1e**ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

wykonania planu przychodów i wydatków
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
w I półroczu 2019r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 OTWOCK Numer identyfikacyjny REGON: 013268770			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy:			Adresat:		
						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F758AC0071F2B1CE 		
Nazwa województwa mazowieckie			Nazwa powiatu/związku ¹⁾ otwocki			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, OTWOCK

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	7 100 910,00	3 635 681,04
G	0920	110 000,00	2 980,87
G	0970	248 000,00	20 298,49
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	240 000,00	0,00
H	RAZEM 73421	7 698 910,00	3 658 960,40
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	306 128,00	297 414,74
L	190 Ogółem (H+K110)	8 005 038,00	3 956 375,14

Iwona LECH

Główny księgowy / Skarbnik

Jarosław Margielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

BeSTia

F758AC0071F2B1CE

Strona 1 z 4

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	17 000,00	2 728,02
M	4010	1 350 000,00	445 211,80
M	4040	95 000,00	0,00
M	4110	230 000,00	78 990,62
M	4120	17 500,00	5 802,45
M	4170	90 000,00	44 100,00
M	4210	52 225,00	11 703,95
M	4260	2 200 000,00	874 322,80
M	4270	1 226 269,00	394 181,25
M	4280	1 000,00	360,00
M	4300	814 544,00	376 287,02
M	4360	10 500,00	3 003,75
M	4410	15 000,00	4 270,17
M	4430	30 000,00	12 844,59
M	4440	30 000,00	0,00
M	4480	10 000,00	4 554,00
M	4520	1 200 000,00	654 476,00
M	4610	91 000,00	13 026,05
M	4700	5 000,00	130,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	240 000,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	187 875,75
N	RAZEM 151441	7 725 038,00	3 113 868,22
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	280 000,00	842 506,92
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 005 038,00	3 956 375,14
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

niepotrzebne skreślić

Iwona LECH

Główny księgowy / Skarbnik

BeSTia

Jarosław Margielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

F758AC0071F2B1CE

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
			196 246,39	473 877,96
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)		
W	020	¹⁾	840 425,89	512 435,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	17 487 233,65	17 806 063,99
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	11 748 259,04	11 514 746,18
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	739 257,54	143 806,09
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z 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)	297 414,74	842 506,92
		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	789 542,72	336 723,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 969,25	23 648,48
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	68 850,70	16 500,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	52 090,52	16 500,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 113,69	836,97
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	588 369,93	0,00

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania 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	0,00	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	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Iwona LECH

Główny księgowy / Skarbnik

Jarosław Margielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

BeSTia

F758AC0071F2B1CE

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Iwona LECH

Główny księgowy / Skarbnik

BeSTia

F758AC0071F2B1CE

Jarosław Margielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

CZEŚĆ OPISOWA

z realizacji budżetu

Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
w I półroczu 2019 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 2019 r. przychody ogółem w wysokości 7 698 910,00 zł. zostały zrealizowane w 47,52% tj. w kwocie 3 658 960,40 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 7 100 910,00 zł. została zrealizowana w 51,20 % tj. w kwocie 3 635 681,04 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 2 980,87 zł. tj. 2,71 % 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 8,18% tj. w kwocie 20 298,49 zł.),
- pokrycie amortyzacji zaplanowano na kwotę 240 000,00 zł., zaś jej realizacja wyniosła 0 zł., co stanowi 0 % planu.

Uzyskane przychody pozwoliły realizować zadania związane z bieżącym administrowaniem zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi, przy czym poniesione koszty stanowiły 40,31% kosztów zaplanowanych. Zaplanowane na 2019r. koszty wynosiły 7 725 038,00 zł., zaś ich realizacja wyniosła 3 113 868,22 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 2019 wyniosła 2 728,02 zł., co stanowi 16,05% planu),
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (zaplanowano na kwotę 1 350 000 00 zł., ich realizacja wyniosła 445 211,80 zł. tj. 32,98% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (zaplanowano na 95 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe (zaplanowano na 230 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 78 990,62 zł. tj. 34,34% planu),
- składki na Fundusz Pracy (zaplanowano na 17 500, 00 zł., plan zrealizowano w 33,16% tj. wydatkowano 5 802,45 zł.),
- wynagrodzenia bezosobowe tj. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 44 100,00 zł. tj. 49,00% 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 11 703,95 zł. tj. 22,41%),
- zakup energii tj. wydatki na pokrycie kosztów energii cieplnej i elektrycznej, zużycia gazu, wody, oleju opałowego (zaplanowano na kwotę 2 200 000,00 zł., realizacja wyniosła 874 322,80 zł. tj. 39,74%),
- 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 1 226 269,00 zł., wydatki zrealizowano w kwocie 394 181,25 zł. tj. w 32,14%),
- zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników (zaplanowano na 1 000,00 zł., realizacja wyniosła 360,00 zł. tj. 36%),
- 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 814 544,00 zł., realizacja za 2019 rok wyniosła 376 287,02 zł. tj. 46,20%),
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. koszt rozmów telefonicznych, usług internetowych (zaplanowano na 10 500,00 zł., realizacja wyniosła 3 003,75 zł. tj.28,61%),
 - 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 4 270,17 zł. tj. 28,47%),
 - różne opłaty i składki tj. opłaty ubezpieczeniowe, pozostałe opłaty (zaplanowano na 30 000,00 zł., realizacja wyniosła 12844,59 zł. tj.42,81%),
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych (zaplanowano na kwotę 30 000,00 zł., jego realizacja wyniosła 0 zł. tj.0%),
 - podatek od nieruchomości (zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł., realizacja za rok 2019 wyniosła 4 554,00 zł. tj.45,54%),
 - opłata na rzecz samorządu terytorialnego m.in. koszty związane z odbiorem nieczystości stałych i pozostałe opłaty (zaplanowano na kwotę 1 200 000,00 zł., realizacja wyniosła 654 476,00 zł. tj. 54,54% 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 13 026,05 zł. tj. 14,31%),
 - szkolenia dla pracowników (zaplanowana na kwotę 5 000,00 zł., realizacja wyniosła 2,6% tj. 130,00 zł.),
 - amortyzacja środków trwałych (zaplanowana w kwocie 240 000,00 zł., odpis amortyzacyjny wynosi 0,00 zł. tj. 0,00%),

Koszty roku 2019 mają pokrycie w osiągniętych przychodach. Należności ogółem na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 18 318 499,04 zł., z tego należności wymagalne stanowią kwotę 11 514 746,18 zł., naliczone odsetki za zwłokę w opłatach wynoszą 0,00 zł., zaś należności niewymagalne 0,00 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 143 806,09 zł. w tym brak jest zobowiązań wymagalnych.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do

Zarządzenia Nr 241/2019
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2019 roku**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Otwocka na lata 2019-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2032 została przyjęta Uchwałą Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019r.

W ciągu I półrocza zmieniana była trzykrotnie Uchwałami Rady Miasta Otwocka numer:

1. VII/64/19 z dnia 07 marca 2019r,
2. IX/75/19 z dnia 26 marca 2019r,
3. XII/92/19 z dnia 28 maja 2018r

Kształtowanie się długu miasta Otwocka w latach, na który została uchwalona wieloletnia prognoza spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 oraz przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2032 przedstawiają tabele 1 i 2 załączone do informacji. Realizacja większości przedsięwzięć w roku 2019 i latach następnych przebiega zgodnie z planem, a w przypadku tych przedsięwzięć, które wymagają korekty harmonogramu realizacji zmiana limitów zobowiązań i nakładów nastąpi w II półroczu br.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Tabela Nr 1

**Zestawienie danych dotyczących kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
według stanu na dzień 30.06.2019 roku**

Wyszczególnienie	Plan według WPF zatwierdzonego na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
Dochody ogółem	203 525 904,83	103 580 952,09
Dochody bieżące	193 201 547,83	98 361 720,06
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 073 530,00	30 447 321,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	525 982,03
podatki i opłaty	46 906 878,00	23 830 835,81
z podatku od nieruchomości	19 680 000,00	10 985 165,52
z subwencji ogólnej	29 686 456,00	18 268 592,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	43 611 138,83	22 006 068,61
Dochody majątkowe, w tym	10 324 357,00	5 219 232,03
ze sprzedaży majątku	3 230 000,00	1 808 534,51
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 964 129,00	2 665 675,81
Wydatki ogółem	229 676 891,83	89 286 717,73
Wydatki bieżące, w tym:	187 627 446,83	84 673 862,58
z tytułu poręczeń i gwarancji	778 676,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	762 062,00	238 838,46
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	762 062,00	238 838,46
Wydatki majątkowe	42 049 445,00	4 612 855,15
Wynik budżetu	-26 150 987,00	14 294 234,36
Przychody budżetu	29 364 987,00	4 173 544,36
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 427 987,00	4 173 544,36
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	25 937 000,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
Rozchody budżetu	3 214 000,00	1 607 000,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 214 000,00	1 607 000,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
Kwota długu	37 243 418,18	12 913 418,18
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 574 101,00	13 687 857,48
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 002 088,00	17 861 401,84
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 605 389,00	32 868 397,06
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 208 861,00	6 764 662,28
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. pkt 4 ustawy w tym:	42 264 947,80	7 065 421,03
bieżące	8 949 449,80	3 578 169,49
majątkowe	33 315 498,00	3 487 251,54
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 815 440,00	3 306 157,52
Nowe wydatki inwestycyjne	11 129 561,00	1 271 099,39
Wydatki majątkowe w formie dotacji	996 000,00	35 598,24



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	954 679,00	7 286,78
– w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	943 928,00	5 128,47
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 964 129,00	2 665 675,81
– w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 964 129,00	2 665 675,81
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 811 249,00	184 727,83
– w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 332 516,00	80 947,22
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 331 142,00	3 091 306,18
– w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 419 879,00	1 699 018,98

Plan wykazano zgodnie z uchwałą obowiązującą na dzień sprawozdawczy.

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

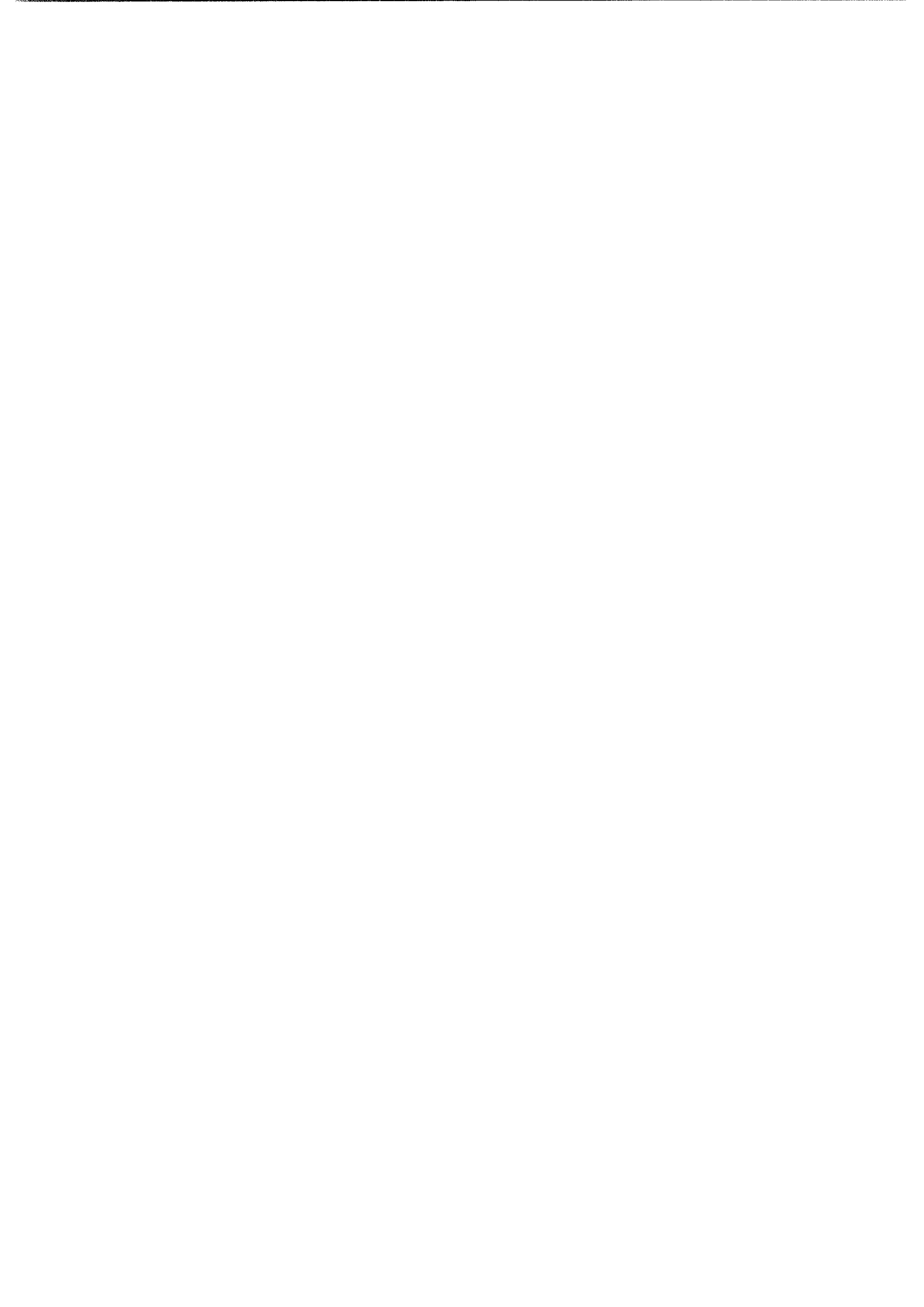
Jarosław Tomasz Margielski

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki na dzień 30.06.2019	Limit 2019	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 roku	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 923 265,96	26 624 587,61	42 264 947,80	7 065 421,03	18 052 086,50	2 802 182,00	1 581 300,00	536 000,00	500 000,00	65 736 518,30
1.a	- wydatki bieżące				29 561 920,49	15 260 398,36	8 949 449,80	3 578 169,49	4 821 988,50	1 612 182,00	1 081 300,00	36 000,00	0,00	16 500 920,30
1.b	- wydatki majątkowe				58 361 345,47	11 364 189,25	33 315 498,00	3 487 251,54	13 230 100,00	1 190 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	49 235 598,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				28 913 186,00	6 530 850,32	24 142 391,00	3 276 034,01	583 896,00	744 032,00	0,00	0,00	0,00	25 470 319,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 507 866,00	492 861,04	1 811 249,00	184 727,83	303 796,00	54 032,00	0,00	0,00	0,00	2 169 077,00
1.1.1.1	Koordinator w projekcie "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Cel: stworzenie warunków do sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla WOF	Urząd Miasta Otwocka	2014	2019	51 004,00	43 602,27	12 004,00	5 931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004,00
1.1.1.2	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT-WOF - Cel: podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno zawodowej oraz podniesienie kompetencji doradców zawodowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	42 600,00	32 783,01	3 600,00	2 678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.1.1.3	Szkola 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 nauczycieli w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno - badawczych - Cel: podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	250 700,00	185 726,84	70 854,00	5 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 854,00
1.1.1.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	36 540,00	13 323,88	9 135,00	4 499,81	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	27 405,00
1.1.1.5	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lemnstadt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	162 000,00	55 197,23	102 000,00	3 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki na dzień 30.06.2019	Limit 2019	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 roku	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.1.6	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	920 755,00	143 368,79	659 183,00	143 368,79	249 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 947,00
1.1.1.7	E-archiwum dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Cel: ułatwienie do dostępu do informacji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	897 943,00	0,00	808 149,00	0,00	44 897,00	44 897,00	0,00	0,00	0,00	897 943,00
1.1.1.8	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Cel: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	146 324,00	18 859,02	146 324,00	18 859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 324,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 405 320,00	6 037 989,28	22 331 142,00	3 091 306,18	280 100,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	23 301 242,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lemnstadt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	14 263 201,00	5 970 157,28	11 273 201,00	3 056 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 273 201,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta Otwocka	2015	2019	9 834 061,00	67 832,00	9 719 983,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719 983,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	583 022,00	0,00	312 422,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 022,00
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	913 500,00	0,00	214 000,00	0,00	9 500,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00
1.1.2.5	E-archiwum dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Cel: ułatwienie do dostępu do informacji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	248 016,00	0,00	248 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 016,00
1.1.2.6	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza - etap IV) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	563 520,00	0,00	563 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 520,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				59 010 079,96	20 093 737,29	18 122 556,80	3 789 387,02	17 466 192,50	2 058 150,00	1 561 300,00	536 000,00	500 000,00	40 266 199,30
1.3.1	- wydatki bieżące				27 054 054,49	14 767 537,32	7 138 200,80	3 393 441,66	4 518 192,50	1 558 150,00	1 061 300,00	36 000,00	0,00	14 331 843,30
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	42 996,39	26 046,37	5 000,00	4 622,84	5 100,00	5 200,00	5 300,00	0,00	0,00	20 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki na dzień 30.06.2019	Limit 2019	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 roku	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.2	Funkcjonowanie linii autobusowej L-20 i L-22 - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	1 750 000,00	1 191 295,00	630 000,00	273 454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Centriar" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2019	36 900,00	25 830,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2019	62 730,00	27 060,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilii Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2019	28 290,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczevska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2020	39 975,00	11 992,50	15 990,00	0,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Polnocne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	25 000,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	70 000,00	0,00	21 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Klonowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	12 000,00	0,00	8 400,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.11	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	77 121,00	30 848,40	46 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 272,60
1.3.1.12	Trwałość projektu "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Otwock" - Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do Internetu	Urząd Miasta Otwocka	2015	2020	593 000,00	302 015,36	120 000,00	27 540,80	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 250,00
1.3.1.13	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	4 000,00	280,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.14	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2018-2019 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	9 483 307,00	8 794 188,75	712 386,00	711 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 386,00
1.3.1.15	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	950 000,00	475 704,78	310 000,00	224 155,90	310 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.16	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni - Cel: dbałość o zieleni gminną	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	3 671 000,00	0,00	560 000,00	0,00	2 711 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 671 000,00
1.3.1.17	Usługi opiekuńcze 2019 rok - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS Otwock	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 636 800,00	452 982,18	1 488 000,00	452 982,18	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 800,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki na dzień 30.06.2019	Limit 2019	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 roku	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.18	Ubezpieczenie generalne majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	580 230,00	95 052,16	303 930,00	39 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 930,00
1.3.1.19	Program "Miejskie łodowisko", sezon 2018/2019 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	305 000,00	248 959,14	295 000,00	240 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.1.20	Usługi opiekuńcze (2018) - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS-u	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	1 335 455,10	1 229 067,00	1 111 287,20	106 425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 287,20
1.3.1.21	dofinansowanie linii autobusowej uzupelniającej ZTM na trasie Otwock - Karzew - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	222 000,00	180 830,00	148 000,00	108 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.1.22	"Warszawa" - dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	1 490 000,00	864 110,00	1 140 000,00	568 445,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.1.23	Publikacja związana ze 100-leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości pt. "Moje Korzenie" - ze wspomnień dziadków, bliskich oraz znajomych - rozwój kultury, popularyzacja historii	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	12 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.24	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka 2019/2022 - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.25	Otwocka Plaża Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	160 000,00	27 181,31	40 000,00	27 181,31	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.26	Użytkowanie działki pod Otwocką Plażą Miejską - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	3 150,00	516,60	1 050,00	516,60	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
1.3.1.27	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Soplicowo" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	75 000,00	0,00	22 500,00	0,00	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.28	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	40 000,00	0,00	12 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.29	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	35 000,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.30	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	90 000,00	89 748,00	54 000,00	46 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.31	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienie indywidualne - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	100 000,00	98 823,00	60 000,00	57 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.32	Dowozenie uczniów - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	180 000,00	179 083,00	108 000,00	101 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.33	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	180 000,00	9 344,22	36 000,00	9 344,22	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.34	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki na dzień 30.06.2019	Limit 2019	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 roku	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.35	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
1.3.1.36	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji - Cel: opracowanie niezbędnych dokumentów do realizacji zadań	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	60 000,00	17 859,60	60 000,00	17 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
1.3.1.37	Program "Maluch+2019" - Cel: zwiększenie ilości miejsc w Żłobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	102 600,00	4 574,95	102 600,00	4 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	
1.3.1.38	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	1 080 000,00	0,00	240 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 956 025,47	5 326 199,97	10 984 356,00	395 945,36	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	25 934 356,00	
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	4 486 000,00	1 207 927,98	500 000,00	35 598,24	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wolce Mładszej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	15 209 820,12	209 570,12	6 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
1.3.2.3	Wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP6 - ochrona powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	250 000,00	55 913,13	200 000,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.4	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Komarskiego (projekt; przebudowy i przebudowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	711 900,00	36 961,10	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
1.3.2.5	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków - Cel: zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	4 447 660,78	154 154,78	343 256,00	153 750,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 293 256,00	
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	360 000,00	141 450,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.7	Projekt i budowa ul. Nałkowskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	118 000,00	117 750,98	118 000,00	117 750,98	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	
1.3.2.8	projekt modernizacji ul. Mazurskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.2.9	projekt budowy ul. Lelewela - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.2.10	adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+" - Cel: dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb programu "Senior+"	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	
1.3.2.11	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasieńskiego) - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	115 900,00	45 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki na dzień 30.06.2019	Limit 2019	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 roku	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.12	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout) - Cel: poprawa infrastruktury wokół szkoły	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.13	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Prusa fragment od ul. Zeromskiego do Cybulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	400 000,00	38,80	400 000,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	budowa ul. Malborskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	561 988,90	2 988,90	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00
1.3.2.15	projekt i budowa ul. Łąkowej III etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	160 000,00	60,00	160 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.16	rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.2.17	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim - Cel: upamiętnienie Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	150 000,00	550,00	150 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Projekt budowy ul. Armii Krajowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.19	Projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu - Cel: poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	155 000,00	37 146,00	155 000,00	37 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.20	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8 - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	369 680,00	19 680,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego - Cel: dostarczenie wody dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	87 975,67	8 035,67	80 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.22	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Lesnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3 - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	228 000,00	227 615,59	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.23	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi - Cel: budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	3 210 000,00	3 060 051,92	150 000,00	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	Program "Maluch+2019" - Cel: zwiększenie ilości miejsc w Żłobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	131 400,00	405,00	131 400,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00
1.3.2.25	Program "Razem bezpieczniej" - Cel: poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do

Zarządzenia Nr 241/2019

Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 23 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2019 roku





Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Otwocku

ul. Andriollego 45
05-400 Otwock
tel. 22-779-29-22
693-962-244
e-mail: mbpotwock@otwock.pl

12246/19/D1

WBU

konto: Bank Millenium SA 45 1160 2202 0000 0001 4425 3253

L.dz. MBP- 42/T-Ks/19

Otwock, dn.10.07.2019 r.

**Urząd Miasta Otwocka
Wydział Budżetu**

Zgodnie z pismem WBU.3034.1.2019 z dnia 27.06.2019 roku, w załączeniu przekazuję informację opisową o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 roku.

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OTWOCKU

Anna Kwasniowska
Anna Kwasniowska

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.06.2019r.

Lp	Nazwa	Plan na 2019 rok	30.06.2019.	wskaźnik
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu obrotowego na 01.01.2018.	38 586	38 585,75	100,00%
II	PRZYCHODY			
	wpływ z usług	1 725 000	864 671,75	50,13%
	pozostałe odsetki	5 000	1 643,00	32,86%
	wpływ z różnych dochodów	500	0,00	0,00%
	dotacja budżetowa	19 500	13 028,75	66,81%
	dotacja na inwestycje	1 700 000	850 000,00	50,00%
	dotacja celowa (BN nr 3413/2018)	0	0,00	
		0	0,00	
III	OGÓŁEM	1 763 586	903 257,50	51,22%
IV	ROZCHODY OGÓŁEM	1 725 000	886 652,16	51,40%
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	302,88	50,48%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 000	600 822,39	50,87%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 300	91 225,15	47,94%
	Składki na Fundusz Pracy	13 500	6 288,56	46,58%
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 264,00	48,43%
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 160	20 577,82	56,91%
	Zakup książek	60 000	33 567,26	55,95%
	Zakup energii	30 000	19 007,79	63,36%
	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 950,00	65,00%
	Zakup usług pozostałych	13 000	7 502,99	57,72%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	5 690,31	43,77%
	Oplaty czynszowe	127 000	66 878,21	52,66%
	Podróże służbowe krajowe	4 800	1 979,61	41,24%
	Różne opłaty i składki	2 500	1 645,19	65,81%
	Odpisy na zfs	26 840	20 130,00	75,00%
	Podatek od nieruchomości	3 300	1 580,00	47,88%
	Szkolenia pracowników	2 000	240,00	12,00%
	Wydatki inwestycyjne	0	0,00	

II. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku

Zobowiązania:

- zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatku	16 324,00	53 412,88zł
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu składek ZUS	34 726,84	
- zobowiązania wobec pracowników	0,00	
- zobowiązania wobec kontrahentów	2 362,04	
w tym:		
- zobowiązania wobec jednostek powiązanych nie występują		
- zobowiązania wymagalne nie występują		

Należności:

- od kontrahentów	230,40	230,40zł
-------------------	--------	-----------------

III. Informacja opisowa z wykonania przychodów i rozchodów

Dochody ogółem to kwota

864 671,75zł

Dochody zostały wykonane w 50,13% w stosunku do planu, natomiast dochody własne w 58,68%.

Na dochody własne składają się:

1. Wpływy z usług kwota

1 643,00zł

- usługi ksero kwota	833,20
- usługi internetowe wydruki kwota	809,80

Wykonano w 32,86% w stosunku do planu.

2. Pozostałe odsetki kwota

0,00zł

Dochód z tytułu otrzymanych odsetek z lokaty (dochody własne) planujemy w II półroczu.

3. Wpływ z różnych dochodów kwota

13 028,75zł

- wpłaty kaucji oraz za zniszczone, zagubione i przetrzymywane książki	9 989,40
- dary książkowe kwota	869,24
- dobrowolne wpłaty od czytelników kwota	1 635,50
- odszkodowania kwota	0,00
- pozostałe przychody kwota	534,61

(za zagubione karty biblioteczne, wynagrodzenie dla Płatnika.)
Wykonano w 66,81% w stosunku do planu.

Dotacje:

1. Dotacja podmiotowa kwota

850 000,00zł

Wykonano w 50,00% w stosunku do planu.

Rozchody ogółem zostały wykonane w kwocie

886 652,16zł

co stanowi 51,40% wykonania w stosunku do planu.

Poniżej przedstawiam szczegółowe wykonanie wydatków:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia kwota

302,88zł

Plan został wykonany w 50,48%, środki przeznaczono na zakup wody dla pracowników

2. Nagrody o charakterze szczególnym kwota

0,00zł

W b.r. nie planowano konkursu literackiego

3. Wynagrodzenie osobowe pracowników kwota

600 822,39zł

Plan został wykonany w 50,87%, środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, nagród na Dzień Bibliotekarza, nagrody jubileuszowej i odpraw emerytalnych

4. Składki na ubezpieczenie społeczne kwota

91 225,15zł

Plan został wykonany w 47,94%. Składki naliczono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Składki na Fundusz Pracy kwota

6 288,56zł

Plan został wykonany w 46,58%. Składki naliczono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. Wynagrodzenia bezosobowe kwota

7 264,00zł

Plan został wykonany w 48,43%, środki przeznaczono na:

- obsługę strony internetowej kwota	2 400,00
- spotkania autorskie kwota	1 050,00
- pozostałe kwota	3 814,00

7. Zakup materiałów i wyposażenia kwota

20 577,82zł

Plan został wykonany w 56,91%, środki przeznaczono na zakup:

- czasopism do Centrali oraz dla 8 Filii (w tym roczna prenumerata) kwota	10 031,08
- materiałów biurowych kwota	602,61
- znaczków pocztowych kwota	117,00
- materiałów remontowych kwota	250,02
- środków do utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrali i 8 Filii kwota	96,57
- toneru do drukarek i kopiarek kwota	4 108,04
- papieru do drukarek i kopiarek kwota	268,63
- aktualizacji Kodeksu Pracy kwota	205,80
- mebli bibliotecznych kwota	228,70
- czujników zmierzchowych kwota	716,60
- baterii do umywalki kwota	195,00
- gaśnic i akcesorii kwota	1 291,16
- dysku twardego kwota	239,00
- koszulek z logo MBP kwota	105,00
- wentylatora kwota	140,00
- wycieraczek kwota	150,00
- słodczy dla dzieci biorących udział w konkursach bibliotecznych kwota	257,28
- nagród dla dzieci biorących udział w konkursach bibliotecznych kwota	116,45
- żarówek kwota	437,95
- etykiet i kart zobowiązań kwota	373,27
- pozostałych wydatków: kosz, przełączniki, pamięć USB, baterie, gniazda elektryczne, kable, listwy zasilające itp.) kwota	647,66

8. Zakup książek kwota

Plan został wykonany w 55,95%.

Wydatki obejmują: zakup książek dla Centrali i 8 Filii

33 567,26zł**9. Zakup energii kwota**

Plan został wykonany w 63,36%, środki przeznaczono na opłaty za zużytą energię elektryczną do ogrzewania Filii przy ul. Słowiczej F-1 i ul. Zeromskiego F-3, oraz oświetlenia Centrali i 6 Filii, za gaz ogrzewanie Filii F-2 przy ul. Jodłowej 14, a także opłaty za wodę w Filii Nr 2 i Filii Nr 3.

19 007,79zł**10. Zakup usług remontowych kwota**

W bieżącym roku jeszcze nie korzystaliśmy z usług remontowych.

0,00zł**11. Zakup usług zdrowotnych kwota**

Plan został wykonany w 65,00%, środki przeznaczono na badania okresowe pracowników i dofinansowanie na zakup okularów do pracy przy komputerze.

1 950,00zł**12. Zakup usług pozostałych kwota**

Plan został wykonany w 59,28%, środki przeznaczono na:

- opłaty pocztowe i kurierskie kwota	
- prowizje i opłaty bankowe kwota	268,74
- monitoring w Filii Nr 2, Nr 3 i Nr 7 kwota	439,88
- usługi serwisowe kwota	1 040,58
- opłaty za wywóz nieczystości z Centrali i 4 Filii kwota	332,10
- abonament serwer kwota	959,98
- abonament za radioodbiornik szt 5 kwota	369,00
- usługi transportowe kwota	302,40
- opłaty za sms kwota	49,20
- Symfonia aktualizacja kwota	221,40
- usługi drukarskie kwota	1 933,56
- programy antywirusowe kwota	45,20
- ogłoszenia kwota	954,36
- pozostałe kwota	186,59
	400,00

7 502,99zł**13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota**

Plan został wykonany w 43,77%, środki przeznaczono na opłatę za korzystanie ze służbowych tel. komórkowych, abonamenty telefoniczne, NEOSTRAD dla Centrali i 6-ciu Filii.

5 690,31zł**14. Opłaty czynszowe kwota**

Plan został wykonany w 52,66%, środki przeznaczono na czynsz:

- OSM- Filia Nr 6 i Nr 7 kwota	33 041,51
- ZGM- Centrala kwota	13 421,70
- OSP- Filia Nr 4 kwota	1 110,00
- OCK – Filia Nr 5 kwota	4 305,00
- Misiak I.- Filia Nr 1 kwota	15 000,00

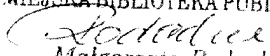
66 878,21zł**15. Podróże służbowe krajowe kwota**

Plan został wykonany w 41,24%, środki przeznaczono na:

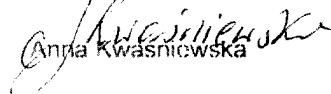
- wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego przez pracowników kwota	1 781,72
- zwrot kosztów przejazdu pracowników na szkolenia, oraz wyjazdy po zakupy kwota	197,89

1 979,61zł

16. Różne opłaty i składki kwota	1 645,19zł
Plan został wykonany w 65,81%, środki przeznaczone na ubezpieczenie księgozbioru i wyposażenia w Centrali i poszczególnych filiach.	
17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota	20 130,00zł
Plan został wykonany w 75,00% zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.	
18. Podatek od nieruchomości kwota	1.580,00zł
Plan został wykonany w 47,88%, środki przeznaczone na podatek od nieruchomości:	
- Filia Nr 2 przy ul. Jodłowej 14 kwota	346,00
- Filia Nr 3 przy ul. Żeromskiego 16 kwota	684,00
- Centrala przy ul. Andriollego 45 kwota	550,00
19. Szkolenia pracowników kwota	240,00zł
Plan został wykonany w 12,00%, środki przeznaczone na szkolenia pracowników.	
20. Wydatki inwestycyjne kwota	0,00zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 MIĘSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

 Małgorzata Rodacka

DYREKTOR
 MIĘSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W OTWOCKU


 Anna Kwasnicwska

Do wiadomości:
 Wiceprezydent Miasta – Paweł Walo

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA


 Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 4

do

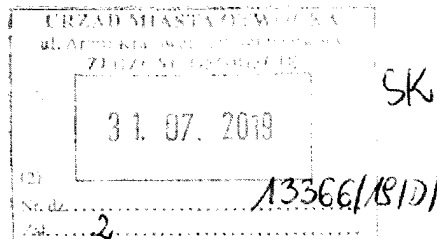
Zarządzenia Nr 241/2019

Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 23 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu
za I półrocze 2019 roku

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,
TURYSTYKI I SPORTU W OTWOCKU**
05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4
NIP 532-16-00-640 REGON 012766075
tel. 022 779 36 43



Wasze pismo

Znak

Nasz znak
D.3124.5.2019

Data
31.07.2019 r.

Pan
Jarosław Margielski
Prezydent Miasta Otwocka

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 6/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14 stycznia 2019 roku składa sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 roku oraz sprawozdanie merytoryczne stanowiące załącznik nr 1.

Z poważaniem

Małgorzata Kupiszewska
dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Kultury, Turystyki i Sportu
w Otwocku

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku
za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

1. Wykonanie planu finansowego

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I Stan funduszu obrotowego na 01.01.2019r.	135 064,88	135 064,88	
II Przychody	3 289 650,00	1 715 377,90	52,14%
- wpływy z usług	1 300 000,00	680 193,65	52,32%
- odsetki bankowe	650,00	345,20	53,11%
- wpływy z różnych dochodów	19 000,00	18 839,05	99,15%
- dotacja podmiotowa samorządowej instytucji kultury	1 970 000,00	1 016 000,00	51,57%
III Ogółem	3 424 714,88	1 850 442,78	
IV Koszty i wydatki inwestycyjne	3 289 650,00	1 512 391,01	45,97%
- wydatki osobowe	3 000,00	200,00	6,67%
- nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
- wynagrodzenia osobowe	1 295 000,00	612 401,47	47,29%
- składki na ubezp.spół.	240 000,00	111 645,10	46,52%
- składki na F.P.	27 500,00	12 390,71	45,06%
- wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	136 895,33	45,63%
- zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	61 498,13	41,84%
- zakup energii	100 000,00	45 536,95	45,54%
- zakup usług remontowych	93 000,00	6 795,13	7,31%
- zakup usług zdrowotnych	1 350,00	850,00	62,96%
- zakup usług pozostałych	862 150,00	410 366,81	47,60%
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 647,30	44,12%
- opłaty czynszowe	75 000,00	39 069,86	52,09%
- krajowe podróże służbowe	6 000,00	2 174,67	36,24%
- różne opłaty i składki	2 000,00	996,40	49,82%
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 850,00	26 844,00	99,98%
- podatek od nieruchomości	16 800,00	8 401,00	50,01%
- podatek VAT	76 000,00	23 839,15	31,37%
- szkolenia pracowników	3 000,00	839,00	27,97%

V Stan środków obrotowych na koniec okresu VIII+X-IX **338 051,77**

VI Stan gotówki na rachunku bankowym 373 388,19

VII Stan gotówki w kasie 18 878,28

VIII Ogółem środki pieniężne **392 266,47**

2. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019r.

IX Zobowiązania	82 834,49
- z tyt. dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	685,90
- z tyt. dostaw i usług	11 631,25
- z tyt. podatku dochodowego	13 730,00
- z tyt. składek ZUS	56 787,34
w tym: wymagalne	0,00
X Należności	28 619,79
- z tyt. dostaw i usług	15 833,79
- z tyt. rozrachunków z pracownikami - zaliczki	5 800,00
- z tyt. podatku VAT	6 986,00
w tym: wymagalne	1 320,00

3. Informacja opisowa z wykonania przychodów i rozchodów

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:	wykonanie
Przychody w stosunku do planu zostały wykonane w 52,14% i obejmowały:	1 715 377,90 zł
* wpływy z usług	680 193,65 zł
przychody ze sprzedaży biletów na spektakle teatralne, koncerty, recitale, kabarety, filmy, opłaty za zajęcia oraz wynajem pomieszczeń	
* odsetki bankowe	345,20 zł
odsetki od środków własnych zgromadzonych na rachunkach bankowych	
* wpływy z różnych dochodów	18 839,05 zł
wynagrodzenie dla płatników z tyt. terminowego opłacania składek i podatku, przychody z tyt. korekty VAT, odszkodowania i inne	
* dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 016 000,00 zł
dotacja na bieżącą działalność z zakresu upowszechniania kultury	

Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:	wykonanie
Koszty w stosunku do planu zostały wykonane w 45,97 % i obejmowały:	1 512 391,01 zł
* wydatki osobowe	200,00 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	
* nagrody w konkursach	9 000,00 zł
nagrody dla laureatów konkursów i przeglądów	
* wynagrodzenia osobowe	612 401,47 zł
wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych, administracji i obsługi	
* składki na ubezpieczenia społeczne	111 645,10 zł
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń	
* składki na Fundusz Pracy	12 390,71 zł
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń	
* wynagrodzenia bezosobowe	136 895,33 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	
* zakup materiałów i wyposażenia	61 498,13 zł

Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia bieżącej działalności placówek, w tym zakup: prasy, poradnika instytucji kultury, artykułów biurowych (papier, toner, druki, skoroszyty, segregatory, rolki termiczne, druki biletowe itp.) oraz artykułów związanych z prowadzeniem imprez organizowanych przez MOKTiS (folia do laminarki, baterie, artykuły elektryczne, przedłużacze, opaski zaciskowe, magnesy, balony, taśma dwustronna itp.), artykułów spożywczych, kwiatów i materiałów (w tym jednorazówek) związanych z prowadzeniem świetlicy w klubie „Mładz” i w klubie „Smok” oraz organizacją wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży w placówkach MOKTiS, a także na imprezy organizowane zgodnie z kalendarzem imprez: środków czystościowych, worków do odkurzaczy, żarówek, oleju opałowego, wody do Muzeum, nagród rzeczowych dla laureatów przeglądów i konkursów oraz podczas imprez organizowanych zgodnie z kalendarzem imprez, materiałów do poszczególnych sekcji i organizacji warsztatów (m.in. rekwizytów dla sekcji teatralnej (peruki, kask strażaka, płaszcz przeciwdeszczowy, parasol), sklejki, materiałów pasmanteryjnych i plastycznych (farby, flamastry, barwników, emalii), artykułów spożywczych i jednorazowych dla sekcji kulinarnej, wikliny, płyty pilśniowej, styropianu, krepiny, koralików, kamieni ozdobnych, ćwiek, foremek, sznurka, włóczki, dyplomów i materiałów na warsztaty etnograficzne. W celu zagospodarowania terenów zielonych zakupiono m.in. narzędzia ogrodnicze, nasiona trawy, sadzonki kwiatów, ziemię i benzynę do kosiarki. Poza tym zakupiono materiały i narzędzia potrzebne do przeprowadzenia napraw i remontów w placówkach (m.in. wkręty, śruby, kółka do maszyny myjącej, artykuły elektryczne, brzeszczot, tarcza diamentowa, dolnopłuk). Zakupione zostało wyposażenie do poszczególnych placówek m.in.: myszkę bezprzewodową, adapter do laptopa, switch, szafy aktowe, wykładzinę dywanową, lamkę, stoły i lawy piknikowe, centralę telefoniczną i aparaty telefoniczne, myjkę do okien, odkurzacz, przewód z wtyczką, olej silnikowy do skansenu militarnego oraz rejestrator 8 kamerowy i drzwi dwuskrzydłowe.

* zakup energii	45 536,95 zł
zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu oraz wody	

* zakup usług remontowych 6 795.13 zł

W ramach zakupu usług remontowych zrealizowano m. in.: przegląd techniczny budynków, serwis urządzeń wentylacyjnych w Teatrze, dokonano naprawy zaworu i modernizacji oświetlenia w klubie Smok. Podłączono wentylatory w klubie Mładz, naostrzono kosiarkę w Muzeum oraz przeprowadzono przegląd okresowy kas fiskalnych w placówkach MOKTiS.

* zakup usług zdrowotnych 850.00 zł
badania profilaktyczne pracowników

* zakup usług pozostałych 410 366.81 zł

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku w ramach ww usług pozostałych ponosiło stałe koszty opłat związanych m.in. z: prowizją bankową, monitoringiem w klubie Smok, klubie Mładz, Muzeum Ziemi Otwockiej i Teatrze Miejskim, wysyłką listów, serwisem sprzętu komputerowego, obsługą prawną, aktualizacją oprogramowania, opłatami RTV, zakupem licencji w tym dotyczącymi filmów wyświetlanych w kinie OAZA, ZAiKS-em, usługami dotyczącymi wywozu nieczystości, dorabianiem kluczy oraz usługami kurierskimi. Ponadto w I półroczu 2019 roku zorganizowało wydarzenia opisane w załączniku nr 1.

* zakup usług telekomunikacyjnych 2 647.30 zł
opłaty za internet, abonament i rozmowy telefoniczne

* opłaty czynszowe 39 069.86 zł
czynsz klub Smok oraz dzierżawa Teatr

* krajowe podróże służbowe 2 174.67 zł
podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych

* różne opłaty i składki 996.40 zł
ubezpieczenie OC oraz majątkowe

* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 844.00 zł
świadczenia socjalne dla pracowników oraz emerytów

* podatek od nieruchomości 8 401.00 zł
podatek od nieruchomości Amatorski Teatr Miejski, klub Mładz, Muzeum Ziemi Otwockiej

* podatek VAT 23 839.15 zł
podatek o towarów i usług w części niepodlegającej odliczeniu

* szkolenia pracowników 839.00 zł
szkolenia pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Sporządziła: Główna księgowa Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku
Małgorzata Rebezyńska

Małgorzata Kupiszewska

Małgorzata Kupiszewska
dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Kultury, Turystyki i Sportu
w Otwocku

02.01.2019 19:00	Wiedeńska Gala Noworoczna 2019 Orkiestra Królewska „Odessa” (OPERA, OPERETKA, MUSICAL) Solisci i Tancerze Narodowej Operetki w Kijowie Znamienite kompozycje w wykonaniu Orkiestry Królewskiej „Odessa” oraz głównych solistów Narodowej Operetki w Kijowie. Ta niezwykła gala wzbogacona była wirtuozerskim tańcem par tanecznych, barwnymi kreacjami i bogata choreografią. Wydarzenie biletowane.	Wiedeńska Gala Noworoczna 2019 Orkiestra Królewska „Odessa” (OPERA, OPERETKA, MUSICAL) Solisci i Tancerze Narodowej Operetki w Kijowie Znamienite kompozycje w wykonaniu Orkiestry Królewskiej „Odessa” oraz głównych solistów Narodowej Operetki w Kijowie. Ta niezwykła gala wzbogacona była wirtuozerskim tańcem par tanecznych, barwnymi kreacjami i bogata choreografią. Wydarzenie biletowane.	Koncert	198	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
05.01.2019 19:00	Wernisaz malarstwa Hanny Lewandowicz	Wernisaz wystawy Hanny Lewandowicz-Galas. W programie: Kwartet Gitar Klasycznych oraz wernisaz artystki. Hanna Lewandowicz-Galas. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Obecnie pracuje jako lekarz równolegle uprawiając malarstwo i rysunek. Współorganizacja ze Stowarzyszeniem Plastyków Ziemi Owockiej. WSTĘP WOLNY	Wystawa	60	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
06.01.2019 19:00	”KONCERT ŚWIĄTECZNY” w wykonaniu chóru Flaminiae Simfonietta Vavra	Świąteczny Koncert Oratoryjny – Chór Flaminiae oraz Sinfonietta Vavra W programie: Oratorium „GLORIA” Antonio Vivaldiego oraz koledy i pastorałki Wydarzenie biletowane.	Koncert	70	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
08.01.2019 19:00	I LOVE KABARET - wieczór kabaretowy	”I LOVE KABARET”- to realizacja programu telewizyjnego, w którym wystąpiły kabarety w swoich kultowych skeczach. Wykonawcy: Ani Mru Mru, Jurki, Czesuat oraz Fifa-Rafa	Koncert	120	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
09.01.2019 18:00	I LOVE KABARET - wieczór kabaretowy	”I LOVE KABARET”- to realizacja programu telewizyjnego, w którym wystąpił kabaret w swoich kultowych skeczach. Wykonawcy: Paraniormalni, Kabaret pod Wyrwigroszem, Formacja Chatelet, Zachodni oraz Kąsznikof Bilety 75 zł	Koncert	120	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
12.01.2019 18:30	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - wieczór koncertowy	Współorganizacja wieczoru koncertowego w Teatrze Miejskim oraz koncertu finałowego w dniu 13.01.2019 27 edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	Koncert	198	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
13.01.2019	Koncert	Wynajem sali na koncert uczestników zajęć muzycznych realizowanych przez	Wynajem	150	Teatr	Amatorski

Lib

15.00	TuMiGra	firmę TuMiGra. Wstęp wolny		m / wydarze nie zamknięte		Miejski	Teatr Miejski
15.01.2019 10:00	Spektakl Niepodległościowy	Spektakl Niepodległościowy w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Karczewie Wstęp Wolny		Spektakl	190	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
19.01.2019 10:00	Vocalmania - wynajem na koncert podopiecznych studia wokalnego Vocalmania	Vocalmania - wynajem na koncert podopiecznych studia wokalnego Vocalmania		Koncert	100	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
21.01.2019 08:00	Królowa Śniegu - bajka muzyczna dla dzieci	Spektakl przygotowany przez Chassee-Hopsalnia w Otwocku dla grup zorganizowanych pt. "Roztańczone Opowieści Królowej Śniegu"		Wynaje m / wydarze nie zamknięte	150	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
22.01.2019 10:00	Anastazja - musical dla dzieci	Musical Anastazja to wzruszająca opowieść oparta na motywach prawdziwej historii o zaginionej rosyjskiej księżniczce Anastazji i jej poszukiwaniach prawdziwej tożsamości. Wydarzenie biletowane		Spektakl	180	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
22.01.2019 12:00	Anastazja - musical dla dzieci	Musical Anastazja to wzruszająca opowieść oparta na motywach prawdziwej historii o zaginionej rosyjskiej księżniczce Anastazji i jej poszukiwaniach prawdziwej tożsamości. Wydarzenie biletowane		Spektakl	180	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
25.01.2019 19:00	Grube ryby - spektakl Amatorskiego Teatru im. Stefana Jaracza w Otwocku.rez. Edward	"Grube ryby" Michał Bałucki – premiera spektaklu ATM im. S. Jaracza Sztuka napisana w 1881r. Dwaj starsi kawalerowie – biznesmeni , uchodzący za „grube ryby” panowie o ustalonej już pozycji społecznej, spotykają się u państwa Ciaputkiewiczów na codziennych kartach i kolacji. Raz u jednego pojawia się tam wnuczka państwa Ciaputkiewiczów – Wanda, ze swoją przyjaciółką Heleną. Zdeklarowani kawalerowie pod wpływem panien, zaczynają się gubić i tracią sens w przestrzeganiu dotychczasowych ślubów		Spektakl	165	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski

31.01.2019 00:00	Garwoliński	kawalerskich. Panienki zaś, mają zgoła inne zamiary wobec panów ... Typowe qui pro quo. Adaptacja i reżyseria: Edward Garrowliński Wydarzenie biletowane	Seans filmowy	5374	Kino Oaza	Amatorski Teatr Miejski
31.01.2019 00:00	Kino Oaza	TYTUŁY FILMÓW - styczeń 2019 Mary Poppins powraca (Mary Poppins Returns) 7 uczuć (7 uczuć) Zimna wojna (Zimna wojna) Aquaman (Aquaman / Untitled WB Event Film 5) Narodziny gwiazdy (A Star Is Born) Kamerdyner (Kamerdyner / Untitled Local Historical Drama) Dywizjon 303. Historia prawdziwa (Dywizjon 303. Historia prawdziwa) Bohemian Rhapsody (Bohemian Rhapsody) Ralph Demolka w Internecie (Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 / Untitled Disney Animation 4/Wreck-It Ralph 2) Przygoda Nelly (Nellys Abenteuer / Nelly's Adventure) Alfie, mały wilkołak (Dolfe Weerwolffe / Alfie, the Little Werewolf) Cud purymowy (Cud purymowy) Zestaw filmów dla dzieci (polskich) (Zestaw filmów dla dzieci (polskich)) Underdog (Underdog) Zestaw filmów dla dzieci (europejskich) (Zestaw filmów dla dzieci (europejskich)) Kursk (Kursk) Powrót do Brundibara (Wiedersehen mit Brundibar) Chłopiec z burzy (Storm Boy) Mój piękny syn (Beautiful Boy) Zabawa zabawa (Zabawa zabawa) Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru (Asterix: Le secret de la potion magique / Asterix: The Secret of the Magic Potion) najchętniej oglądany film: Ralf Demolka 1684 widzów ilość seansów: 94 ilość widzów: 5374	Warsztaty	42	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
31.01.2019 00:00	Warsztaty aktorskie 13-26	Zajęcia teatralne skierowane są do młodych ludzi, którzy chcą pracować nad sobą, uruchomić swój głos i ciało, nauczyć się używać swoich emocji, uaktywnić swoją osobowość, nauczyć się interpretacji tekstu, rozwijać swoją pasję. Prowadzący: Krzysztof Czekański. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu w środy w godz. 17.00-19.00. W styczniu odbyło się 3 zajęć				

X16

31.01.2019 00:00	Zajęcia Chóru Concordia	Chór Otwockiego Centrum Kultury "Concordia" istnieje już ponad 20 lat. W swoim repertuarze nawiązuje zarówno do muzyki klasycznej, kościelnej, patriotycznej jak również do bardziej współczesnej. W styczniu odbyło się 8 zajęć	Warsztaty	80	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
31.01.2019 00:00	Warsztaty teatralne "Pierwszy krok"	Warsztaty odbywają się we wtorki w godzinach: 16.00 - 17.00 warsztaty dla dzieci w wieku 7-9 lat 17.00 - 18.30 warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat 18.30 - 20.00 warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat Mówi się, że to łatwe nauczyć się tekstu, wyjść na scenę i go wypowiedzieć. Dzieci na warsztatach teatralnych zyskują dużo więcej niż mogło by się wydawać. Przede wszystkim warsztaty uczą samodzielności, pracy w grupie zorganizowanej, ćwiczą pamięć, poszerzają wyobraźnię oraz przełamują lęk przed występami publicznymi. Dzięki warsztatom dzieci mogą spełniać się w różnych dziedzinach życia. Nie tylko w teatralnym środowisku ale i szkolnym. Prowadząca Daria Leler- Swoją karierę w teatrze zaczęła w młodym wieku debiutując w Włazowskim Teatrze Muzycznym w sztukach m.in.: „Pastorałka”, „Król Ból”, „Alicja w krainie czarów” (rola Alicji), „Skrzypek na dachu” (rola Cajtli), „Czego nie widać” (rola Brook/Vicky). Od kilku lat Daria prowadzi także grupę teatralną w Woli Karczewskiej, która ma za sobą dwa duże spektakle: „Doktor Nieboli” i „Wielki Festiwal”. Oprócz zainteresowań związanych z teatrem, śpiewa m.in. w Dowódtwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie oraz gra na skrzypcach na wielu eventach i imprezach. Warsztaty odbyły się po 2 zajęcia dla każdej z grup.	Warsztaty	80	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
31.01.2019 18:00	Wernisaż malarstwa Julii Kubicy "Misteria"	Julia Kubica "Misteria" - wystawa autorska oraz mini-koncert Ołgi Mysłowskiej	Wystawa	50	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
02.02.2019 19:00	Cudowna terapia - spektakl	„Komedia małżeńska, którą powinni zobaczyć wszyscy, który są, byli lub planują być w związku” Państwo Dorek są doświadczonym małżeństwem, które – jak to w życiu – ma za sobą dobre i złe chwile. Spotykamy ich, kiedy są wypaleni i znudzeni, a zarazem groteskowi w swoich małżeńskich kłótniach o drobiazgi. Doszli do wniosku, że nie pozostaje im nic innego, jak się rozstać. Przed ostateczną decyzją wybrali się jednak do wybitnego psychoterapeuty, by dać sobie ostatnią szansę na uratowanie małżeństwa. Obsada: W roli Joanny Dorek: Dominika Ostałowska	Spektakl	198	Teatr Miejski im. S. Jaracza w Otwocku	Amatorski Teatr Miejski

Data i godzina rozpoczęcia	Lp. pozycji	Tytuł	Opis	Liczba miejsc	Rodzaj imprezy	Organizator
			<p>W roli Walentego Dorka : Dariusz Kordek W roli Terapeuty: Andrzej Młynarczyk</p> <p>Reżyseria: Dariusz Taraszkiewicz Scenografia i kostiumy: Dorota Kalitowicz Choreografia: Krzysztof Hulboj i Janja Leser Wydarzenie biletowe.</p>	100	Wystawa	Amatorski Teatr Miejski
03.02.2019 19:00	Wernisaz malarstwa Weroniki Dąbrowskiej	Stand up Polska	<p>Weronika Dąbrowska, pisarka, malarka, architekt urbanista, architekt krajobrazu, wizjonerka, rozmawiająca z drzewami, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, laureatka wielu nagród w zakresie malarstwa i urbanistyki. Współorganizacja ze Stowarzyszeniem Plastyków Ziemi Otwockiej</p> <p>Wstęp wolny</p>	189	Wydarzenie	Amatorski Teatr Miejski
10.02.2019 19:00	Sonia Bohosiewicz "Domówka"	Koncert Walentynkowy	<p>Stand-up Polska od Kuchni!</p> <p>Wystąpią: Antoni Syrek-Dąbrowski Sebastian Rejent Cezary Jurkiewicz Karol Kopiec Maciek Adamczyk Bartek Walos Wojtek Fiedorczuk</p> <p>Wydarzenie biletowe</p> <p>Sonia Bohosiewicz "Domówka" "Domówka" to zabawna, pełna anegdot osobista podróż Soni Bohosiewicz do czasów minionej epoki i największych przebojów w historii polskiej piosenki. To jest opowieść Show Soni Bohosiewicz to połączenie spektaklu komediowego, koncertu i improwizacji z aktywnym udziałem publiczności.</p> <p>Wydarzenie biletowe</p> <p>Koncert WALENTYNKOWY wokalistki MARLEN.</p> <p>Dziewięć Św. Walentego od wielu lat łączy ludzkie serca. Miłość to uczucie, które często jest inspiracją do tworzenia dzieł literackich, malarskich, a przede wszystkim utworów muzycznych. Tym razem stała się inspiracją do stworzenia koncertu.</p> <p>Podczas koncertu dla zakochanych Marlen oraz zaproszeni wokaliści w brzmieniu akustycznej gitary oraz pianina zaśpiewają znane utwory o miłości.</p>	160	Koncert	Amatorski Teatr Miejski
14.02.2019 18:30	Koncert Walentynkowy			150	Koncert	Amatorski Teatr Miejski

dyb

16.02.2019 19:00	"MIŁOŚĆ"- premiera spektaklu ATM im. S. Jaracza w Otwocku w rez. Marty Dylewskiej	Marlen zaprezentuje również swoje autorskie utwory skomponowane ze znanym gitarzystą Jakubem Ładzukiem. WSTĘP WOLNY Bohaterowie spektaklu pt. „Miłość” dzielą się z widzami swoimi historiami miłosnymi. Chcą pogodzić się z przeszłością i wyleczyć dawne rany. W tym celu próbują znaleźć się ponownie w minionej rzeczywistości i przeżyć jeszcze raz chwilę, w których kochali. Jest to przedstawienie o grupie rozbitek życiowych, chorych na miłość, którym trudno funkcjonować we współczesnym świecie. Reżyseria i scenariusz: Marta Dylewska Scenografia i kostiumy: Dorota Kocięcka Obsada: Ada Chelmińska Bartłomiej Jesiotr Emilia Lasecka Szymon Mankowicz Agnieszka Soboń Wiktoria Swat Adrian Wojciechowski Wydarzenie biletowane.	Spektakl	140	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski		
17.02.2019 18:00	"GRUBE RYBY" -spektakl ATM. im. S. Jaracza w rez. Edwarda Garwolińskiego	„Grube ryby” Michał Bałucki – premiera spektaklu ATM im. S. Jaracza Sztuka napisana w 1881r. Dwaj starsi kawalerowie – biznesmeni , uchodzący za „grube ryby” panowie o ustalonej już pozycji społecznej, spotykają się u państwa Ciapukiewiczów na codziennych kartach i kolacji. Razu jednego zjawia się tam wnuczka państwa Ciapukiewiczów – Wanda, ze swoją przyjaciółką Heleną. Zdeklarowani kawalerowie pod wpływem panien, zaczynają się gubić i tracą sens w przestrzeganiu dotychczasowych ślubów kawalerskich. Panienki zaś, mają zgola inne zamiary wobec panów ... Typowe qui pro quo. Adaptacja i reżyseria: Edward Garwoliński Bilety 20 zł/ 30 zł	Spektakl	147	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski		
18.02.2019 11:30	Kampania społeczna przeciwdziałani a narkomanii "Dorośli	Kampania Społeczna „Dorośli Dzieciom” • 11.30 – Rozpoczęcie i przedstawienie istoty, celu i założeń kampanii (MCPS). • 11.50 – Prezentacja filmów zrealizowane w ramach kampanii. • 12.15 – Prelekcja na temat czynników chroniących młodzież przed rozwojem uzależnienia (FKR).	Wydarze nie	198	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski		

Data i godzina rozpoczęcia	Tytuł	Opis	Rodzaj imprezy	Liczba miejsc	Organizator	Adres
	Dzieciom"	<ul style="list-style-type: none"> • 12.45 – Dyskusja z młodzieżą na temat zjawiska używania przez młodzież narkotyków. Panel dyskusyjny prowadzony przez przedstawicieli FKR i MCPS. • 13.30 – Zakończenie. Fundacja Konstruktynego Rozwoju Placówka Profilaktyczna ul. Czaplckiego 7, 05-400 Otwock www.konstruktyny.eu				
19.02.2019 10:00	Musical "Anastazja"	Musical Anastazja Musical Anastazja to wzruszająca opowieść oparta na motywach prawdziwej historii o zaginionej rosyjskiej księżniczce Anastazji i jej poszukiwaniach najmłodsza córka carskiej rodziny z trudem unika tragicznego losu, który dotknął jej najbliższych. Szok związany z makabrycznymi wydarzeniami doprowadził ją do utraty świadomości. Wiele lat później, Rosja jest podbudowana plotką, że księżniczka Anastazja mogła przetrwać ataki bolszewików, więc wszczęto jej poszukiwania. Jednak droga do odnalezienia Anastazji nie była łatwa. Akcja rozgrywa się w Sankt Petersburgu w 1926 roku. Spektakl pełen wzruszeń, refleksji, wiary i nadziei. Składa się z 2 aktów. Czas trwania ok. 1,5 h.	Spektakl	166	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
19.02.2019 12:00	Musical "Anastazja"	Wydarzenie biletowane Musical Anastazja Musical Anastazja to wzruszająca opowieść oparta na motywach prawdziwej historii o zaginionej rosyjskiej księżniczce Anastazji i jej poszukiwaniach prawdziwej tożsamości. Nad Rosję nadciąga cień rewolucji. Anastazja - najmłodsza córka carskiej rodziny z trudem unika tragicznego losu, który dotknął jej najbliższych. Szok związany z makabrycznymi wydarzeniami doprowadził ją do utraty świadomości. Wiele lat później, Rosja jest podbudowana plotką, że księżniczka Anastazja mogła przetrwać ataki bolszewików, więc wszczęto jej poszukiwania. Jednak droga do odnalezienia Anastazji nie była łatwa. Akcja rozgrywa się w Sankt Petersburgu w 1926 roku. Spektakl pełen wzruszeń, refleksji, wiary i nadziei. Składa się z 2 aktów. Czas trwania ok. 1,5 h. Bilety: 20 zł	Koncert	166	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
19.02.2019 14:00	Anastazja	Musical Anastazja Musical Anastazja to wzruszająca opowieść oparta na motywach prawdziwej historii o zaginionej rosyjskiej księżniczce Anastazji i jej poszukiwaniach	Spektakl	71	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski

chiba

23.02.2019 19:00	"SKANDALICZ NIE PROSTE" - spektakl ATM im. S. Jaracza w Otwocku w rez. Krzysztofa Czekajewskiego	prawdziwej tożsamości. Nad Rosję nadciąga cień rewolucji. Anastazia - najmłodsza córka carskiej rodziny z trudem unika tragicznego losu, który dotknął jej najbliższych. Szok związany z makabrycznymi wydarzeniami doprowadził ją do utraty świadomości. Wiele lat później, Rosja jest podbudowana plotką, że księżniczka Anastazia mogła przetrwać ataki bolszewików, więc wszczęto jej poszukiwania. Jednak droga do odnalezienia Anastazji nie była łatwa. Akcja rozgrywa się w Sankt Petersburgu w 1926 roku. Spektakl pełen wzruszeń, refleksji, wiary i nadziei. Składa się z 2 aktów. Czas trwania ok. 1,5 h. Bilety: 20 zł	Spektakl	85	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski	
24.02.2019 16:00	"DWIE PARY DO PARY" - spektakl komediowy Teatru Capitol	Komedia przedstawiająca sceny z życia codziennego w oparach absurdu. Artystyczne zderzenie realizmu dnia powszedniego z groteską sytuacji, które nas zaskakują. Życie ma wiele wymiarów a ludzie mają wiele twarzy... Nie wszystko warto opisywać... Czasem lepiej to przeżyć z uśmiechem na ustach. Scenariusz i reżyseria: Krzysztof Czekajewski Występują: Monika Aniszewska, Magda Charczuk, Eliza Głuszko, Sylwia Kamińska, Aldona Marton-Skoczek, Marcin Herubin, Tobiasz Magadzia, Mateusz Prządka, Przemek Skoczek, Piotrek Trafiński, Arek Żelazko. Bilety: 20/30 zł	Spektakl	198	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski	

Data wystąpienia	Tytuł	Opis	Rodzaj	Liczba	Teatr	Adres
24.02.2019 19:00	"DWIE PARY DO PARY" - spektakl komediowy Teatru Capitol	<p>Wypadnięty dysk, młodość, krwotok z nosa, wspinaczka po rynnie na piętym pięttrze, telefony od wścibskiej mamusi, bezczelny boy hotelowy wyłudający napiwki i na koniec... zabawa w chowanego.</p> <p>Czy nowożeńcy zdolają w takich okolicznościach skonsumentować swoje małżeństwo?</p> <p>Autorzy Billy Van Zandt & Jane Milmore Reżyseria Olaf Lubaszenko Przekład Emilia Miłkowska Kostiumy Tomasz Jacyków Scenografia Dorota Banasik</p> <p>Billy Van Zandt & Jane Milmore DWIE PARY DO PARY (Suitehearts) Gdy noc poślubna zmienia się w koszmar... Niefortunna pomyłka zmienia noc poślubną młodych i całkowicie niedoświadczonych nowożeńców w prawdziwy koszmar. Elizabeth i Timothy nie spędzą tych wyjątkowych i jakże ważnych dla nich chwil sami.</p> <p>Niespodziewanie do ich apartamentu hotelowego wkracza inna para świeżo upieczonych i bardziej dojrzałych małżonków.</p> <p>Obie rezerwacje są ważne, wolnych pokoi brak, a Wanda i Frankie ani myślą rezygnować ze swoich planów.</p> <p>Po chwilowym impasie, rozpoczyna się wojna o pokój. I tak najpiękniejsze chwile na nowej drodze życia obydwo par, zamieniają się w istne wariactwo. Ta noc poślubna będzie bezsenna... Jednak nie takich doznań i atrakcji spodziewali się po niej nowożeńcy.</p> <p>Wypadnięty dysk, młodość, krwotok z nosa, wspinaczka po rynnie na piętym pięttrze, telefony od wścibskiej mamusi, bezczelny boy hotelowy wyłudający napiwki i na koniec... zabawa w chowanego.</p> <p>Czy nowożeńcy zdolają w takich okolicznościach skonsumentować swoje małżeństwo?</p> <p>Autorzy Billy Van Zandt & Jane Milmore Reżyseria Olaf Lubaszenko Przekład Emilia Miłkowska Kostiumy Tomasz Jacyków Scenografia Dorota Banasik Wydarzenie biletowane</p>	Spektakl	196	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski

DMB

28.02.2019 00:00	Warsztaty teatralne "Pierwszy krok"	Warsztaty odbywają się we wtorki w godzinach: 16.00 - 17.00 warsztaty dla dzieci w wieku 7-9 lat 17.00 - 18.30 warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat 18.30 - 20.00 warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat W lutym odbyły się po 3 warsztaty dla każdej grupy.	Warsztaty	120	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
28.02.2019 00:00	Kino Oaza	Aquaman (Aquaman / Untitled WB Event Film 5) Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru (Asterix: Le secret de la potion magique / Asterix: The Secret of the Magic Potion) Bohemian Rhapsody (Bohemian Rhapsody) Chłopiec z burzy (Storm Boy) Fuga (Fuga) Green Book (Green Book) Hotel Transylwania 3 (Hotel Transylvania 3: Summer Vacation) Jak ukraść psa? (Gae-leul hoom-chi-neun wan-byeok-han bang-beob / How to Steal a Dog) Jill i Joy. Tajemniczy nieznanomy (Onneli, Anneli ja Salaperäinen muukalainen / Jill, Joy and the Mysterious Stranger) Kobiety mafii 2 (Kobiety mafii 2 / Untitled Patryk Vega Film 2) Lego Przygoda 2 (The Lego Movie 2: The Second Part / The Lego Movie Sequel) Miss Impossible (Jamais contente / Miss Impossible) Miszmasz czyli Kogel Mogel 3 (Miszmasz czyli Kogel Mogel 3) Mój piękny syn (Beautiful Boy) Mustang (Mustang) Narodziny gwiazdy (A Star is Born) Nic bez nas (Not without us - Nicht ohne uns) Planeta singli 3 (Planeta singli 3) Storm. Opowieść o odwadze (Storm: Letters van Vuur / Storm) Twardziele (De toffeste gutta / The Tough Guys) Underdog (Underdog) Zabawa zabawa (Zabawa zabawa) Zimna wojna (Zimna wojna) najczęściej oglądany film: Miszmasz czyli Kogel Mogel 3, 2.495 widzów ilość seansów: 105 ilość widzów: 8516	Seansy filmowe	8516	Kino Oaza	Amatorski Teatr Miejski
28.02.2019 00:00	Warsztaty aktorskie 13-26	Zajęcia teatralne skierowane są do młodych ludzi, Prowadzący: Krzysztof Czekajewski	Koncert	42	Teatr Miejski	Amatorski Teatr

Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia (zgodnie z art. 11)	Rodzaj	Opis	Liczba	Rodzaj	Miejski
	lat	Warsztaty odbywają się raz w tygodniu w środy w godz. 17.00-19.00 W lutym odbyło się 3 warsztaty.			Miejski
28.02.2019 00:00	Zajęcia chóru "Concordia"	Chór Otwockiego Centrum Kultury "Concordia" W lutym odbyło się 8 zajęć	Zajęcia	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
04.03.2019 09:30	Leśna przygoda, czyli na ratunek planecie	O spektaklu „Leśna przygoda, czyli na ratunek planecie” - spektakl dla dzieci Fabuła przepiękna edukacyjnymi wątkami bawi i porusza. Zajęteczek Strączek wraz ze swoją przyjaciółką Wiewiórką zapraszają Dzieci do swojego leśnego domu, by razem przeżywać przygody. Dzieci w czynny sposób uczestniczą w akcji bajki: budują eko domek dla wiewiórki, segregują razem śmieci, poznają tropy zwierząt, składają uroczystą przysięgę „EkoDzieciaków” i poznają sposoby, jak chronić naszą Planetę. Wydarzenie biletowe	Spektakl	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
04.03.2019 11:00	Leśna przygoda, czyli na ratunek planecie	O spektaklu „Leśna przygoda, czyli na ratunek planecie” - spektakl dla dzieci Fabuła przepiękna edukacyjnymi wątkami bawi i porusza. Zajęteczek Strączek wraz ze swoją przyjaciółką Wiewiórką zapraszają Dzieci do swojego leśnego domu, by razem przeżywać przygody. Dzieci w czynny sposób uczestniczą w akcji bajki: budują eko domek dla wiewiórki, segregują razem śmieci, poznają tropy zwierząt, składają uroczystą przysięgę „EkoDzieciaków” i poznają sposoby, jak chronić naszą Planetę. Wydarzenie biletowe	Spektakl	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
06.03.2019 09:30	Leśna przygoda, czyli na ratunek planecie	O spektaklu „Leśna przygoda, czyli na ratunek planecie” - spektakl dla dzieci Fabuła przepiękna edukacyjnymi wątkami bawi i porusza. Zajęteczek Strączek wraz ze swoją przyjaciółką Wiewiórką zapraszają Dzieci do swojego leśnego domu, by razem przeżywać przygody. Dzieci w czynny sposób uczestniczą w akcji bajki: budują eko domek dla wiewiórki, segregują razem śmieci, poznają tropy zwierząt, składają uroczystą przysięgę „EkoDzieciaków” i poznają sposoby, jak chronić naszą Planetę. Wydarzenie biletowe	Spektakl	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
06.03.2019 11:00	Leśna przygoda, czyli na ratunek planecie	O spektaklu „Leśna przygoda, czyli na ratunek planecie” - spektakl dla dzieci Fabuła przepiękna edukacyjnymi wątkami bawi i porusza. Zajęteczek Strączek wraz ze swoją przyjaciółką Wiewiórką zapraszają Dzieci do swojego leśnego domu, by razem przeżywać przygody. Dzieci w czynny sposób uczestniczą w akcji bajki: budują eko domek dla wiewiórki, segregują razem śmieci, poznają tropy zwierząt, składają uroczystą przysięgę „EkoDzieciaków” i poznają sposoby, jak chronić naszą Planetę. Wydarzenie biletowe	Spektakl	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
07.03.2019 19:00	Spotkanie o SMOGU	Spotkanie otwarte dla mieszkańców Otwocka dotyczące problematyki walki ze smogiem. Prowadzili przedstawiciele NASK. Wstęp wolny	Spotkanie	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski

151

08.03.2019 19:00	Co modna pani wiedzieć powinna - monodram Kasi Koteczek	Co by robiła kobieta, gdyby musiała robić WSZYSTKO co jej każą, czego wymaga od niej moda, społeczeństwo, gazety, firmy kosmetyczne? Tytułowa Modna Pani, żeby to wszystko zrobić, musi wstać o 4. Albo w ogóle lepiej nie spać. Czy istnieje przepis na kobietę idealną? Dzień z życia Modnej Pani – starającej się żyć według zasad z Cosmo i porad instagramowych lifestylek. W roli kobiety starającej się przyswoić wszystkie dobre rady, powinności i obowiązki nakładane na nią przez popkulturę i rzeczywistość – Katarzyna Koteczek. Zaproszenia do wygrania oraz bilety	Spektakl	150	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
09.03.2019 18:00	Napoleon był dziewczynką - spektakl ATM im. S. Jaracza	Sztuka w wykonaniu aktorów ATM im. S. Jaracza w Otwocku reż. Tadeusz Hankiewicz (...)Autor wymyślił nie tylko śmieszne sytuacje, ale i szczerze śmieszne postacie. Arcyzabawną kłamczuchę, która naprawdę nie może i nie potrafi mówić prawdy, ale jej kłamstwa są zawsze niegroźne i niewinne, choć wywołują tyle zamieszania(...) Lili - Olga Zajączkowska Sylwia - Patrycja Spiess Filip - Wacław Jarzębiński Wiktor - Paweł Zakrzewski Panna Marta - Elżbieta Mikulska Wydarzenie biletowane	Spektakl	99	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
17.03.2019 18:00	Kariera po polsku	ARIERA PO POLSKU, to sztuka o zebakach, którzy nieoczekiwanie dla siebie robią urzędniczą "karierę". Wydarzenie biletowane	Spektakl	156	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
21.03.2019 19:00	Wernisaz - Magdaleny Car Dąbaly	Wystawa malarstwa. Na otwarciu zagra zespół WATER. Ukończyłam malarstwo na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie w 2006 roku. Zajmuję się malowaniem obrazów, artystycznym malowaniem ścian, fotografiię. Jestem też ilustratorką i rysuję komiksy. Interesują mnie kreatywne wyzwania. Wydarzenie współorganizowane ze Stowarzyszeniem Plastików Ziemi Otwockiej Wstęp wolny	Wystawa	60	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
27.03.2019 19:00	Anastazja - musical	Musical Anastazja to wzruszająca opowieść oparta na motywach prawdziwej historii o zaginionej rosyjskiej księżniczce Anastazji i jej poszukiwaniach prawdziwej tożsamości. Wydarzenie biletowane	Spektakl	135	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
28.03.2019	Cudowna	Komedia małżeńska, którą powinni zobaczyć wszyscy ci, którzy są, byli lub	Spektakl	190	Teatr	Amatorski

Data i godzina rozpoczęcia	Tytuł	Opis	Liczba miejsc	Kategoria	Teatr
19:00	terapia	planują "istnienie we dwoje". Terapia - to oddziaływanie na człowieka za pomocą leków lub bez użycia farmaceutyków w celu przywrócenia zdrowia fizycznego lub psychicznego. Szanowni Państwo, wyrzucamy tabletki, syropy i maści, a w zamian aplikujemy Wam troje znakomitych aktorów, błyskotliwy tekst i zaskakującą inscenizację. Wydarzenie biletowane		Miejski	Teatr Miejski
29.03.2019 18:30	"O! Rewizorze" - spektakl ATM im. S. Jaracza	Sztuka w wykonaniu aktorów ATM im. St. Jaracza w Otwoku reż. A. Sadurskiej. Spektakl - „O! Rewizorze” to luźna interpretacja komedii satyrycznej Mikołaja Gogola „Rewizor”. REŻYSERIA -AGNIESZKA SADURSKA ANNA OCYPA -PANI BURMISTRZ ANNA ANTONOWNA DMUCHANOWSKA IZABELA JAKUBIK -KLARA ANTONOWNA DMUCHANOWSKA AGNIESZKA SARAMAK -MARIA ANTONOWNA DMUCHANOWSKA, KATARZYNA IWANOWNA BOBCZYŃSKA MAREK SKŁADOWSKI -IWAN ALEKSANDROWICZ CHLESTAKOW DAMIAN SZCZEPANIAK -OSIP ALEKSANDRA PRASUŁA -MAŁGORZATA FIEDOROWICZOWA LIAPKIN -TIAPKIN AGNIESZKA WESOŁOWSKA - TATIANA CHŁOPOWA MAGDALENA CHADA -SWIETŁANA KUŻMICHOWA JAN DREWICZ - PIOTR IWANOWICZ BOBCZYŃSKI KLAUDIA ŁUKASIK - SIOSTRA BARBARA	87	Spektakl	Amatorski Teatr Miejski
29.03.2019 20:30	Grube ryby - spektakl ATM im. S. Jaracza	Wydarzenie biletowane Grube ryby - spektakl ATM im. S. Jaracza Sztuka napisana w 1881r. Dwa starsi kawalerowie – biznesmeni , uchodzący za „grube ryby” panowie o ustalonej już pozycji społecznej. spotykają się u państwa Ciaputkiewiczów na codziennych kartach i kolacji. Razu jednego zjawia się tam wnuczka państwa Ciaputkiewiczów – Wanda, ze swoją przyjaciółką Heleną. Zdeklarowani kawalerowie pod wpływem panien, zaczynają się gubić i tracą sens w przestrzeganiu dotychczasowych ślubów kawalerskich. Panienki zaś, mają zgola inne zamiary wobec panów ... Typowe qui pro quo. reż. Edward Garwoliński	90	Spektakl	Amatorski Teatr Miejski
30.03.2019 11:00	Warsztaty teatralne dla dzieci	Warsztaty teatralne dla dzieci Prowadzenie: Daria Leliń Warsztaty prowadzone w ramach Dni Teatru - dzieci odbywały scenki w sali	15	Warsztaty	Amatorski Teatr Miejski

db

30.03.2019 16:00	Miłość - spektakl ATM im. S. Jaracza	teatralnej, przymierzają kostiumy, uczyły się dykcji i poruszania na scenie. Zwiedziły również pomieszczenia budynku teatru. Wstęp wolny	Bohaterowie spektaklu pt. „Miłość” dzielą się z widzami swoimi historiami miłosnymi.	75	Spektaki	Amatorski Teatr Miejski
<p>Próbują pogodzić się z przeszłością i wyleczyć dawne rany. W tym celu próbują znaleźć się ponownie w minionej rzeczywistości i przeżyć jeszcze raz chwile, w których kochali.</p> <p>Jest to przedstawienie o grupie rozbitków życiowych, chorych na miłość, którym trudno funkcjonować we współczesnym świecie.</p>		<p>Reżyseria i scenariusz: Marta Dylewska</p> <p>Scenografia i kostiumy: Dorota Kocięcka</p>		<p>Obsada:</p> <p>Ada Chelmińska</p> <p>Bartłomiej Jesiotr</p> <p>Emilia Lasecka</p> <p>Szymon Mankowicz</p> <p>Agnieszka Soborń</p> <p>Wiktorina Swat</p>		Teatr Miejski

Data i godzina rozpoczęcia	Tytuł	Miejsce	Rodzaj imprezy	Liczba widzów	Teatr	Kategoria
30.03.2019 20:00	Wieczór z Tuwimem - spektakl ATM im. S. Jaracza w Otwocku	Adrian Wojciechowski	Koncert	100	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
31.03.2019 00:00	Warsztaty aktorskie 13-26	Zajęcia teatralne skierowane są do młodych ludzi. Prowadzący: Krzysztof Czekajewski W marcu odbyły się 4 zajęcia	Warsztaty	56	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
31.03.2019 00:00	Kino Oaza	4. piętro (Planta 4a) Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru (Asterix: Le secret de la potion magique / Asterix: The Secret of the Magic Potion) Bill i Płyś (Boule et Bill / Bill & Buddy) Chłopiec z burzy (Storm Boy) Ciemno, prawie noc (Ciemno, prawie noc) Corgi - Psiak królowej (The Queen's Corgi) Dumni i wściekły (Pride) Faworyta (The Favourite) Glass (Glass) Green Book (Green Book) Kobiety mafii 2 (Kobiety mafii 2 / Untitled Patryk Vega Film 2) Kurier (Kurier / Untitled Local Biography Drama) Labyrinth (Labyrinthus) Lego Przygoda 2 (The Lego Movie 2: The Second Part / The Lego Movie Sequel) Miszmasz czyli Kogel Mogel 3 (Miszmasz czyli Kogel Mogel 3) Mój piękny syn (Beautiful Boy) Największy dar (El mayor regalo / The Greatest Gift) Ralph Demolka w Internecie (Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 / Untitled Disney Animation 4/Wreck-It Ralph 2) Roma (Roma) Sekrety wojny (Oorlogsgeheimen / Secrets of War) Supa Modo (Supa Modo) Underdog (Underdog) Vice (Vice) Zabawa zabawa (Zabawa zabawa)	Koncert	4528	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski

OK

			ilość seansów: 101 ilość widzów: 4 528					
31.03.2019 00:00	Zajęcia chóru Concordia		Chór Otwockiego Centrum Kultury "Concordia" W marcu odbyło się 8 zajęć	Zajęcia	80	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski	
31.03.2019 00:00	Warsztaty teatralne - Pierwszy Krok		Warsztaty odbywają się we wtorki w godzinach: 16.00 - 17.00 warsztaty dla dzieci w wieku 7-9 lat 17.00 - 18.30 warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat 18.30 - 20.00 warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat W marcu odbyły się 4 zajęcia dla każdej grupy.	Warsztaty	160	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski	
31.03.2019 11:00	Warsztaty teatralne dla dzieci		Warsztaty teatralne dla dzieci Prowadzenie: Daria Leleń Warsztaty prowadzone w ramach Dni Teatru - dzieci odgrywały scenki w sali teatralnej, przymierzały kostiumy, uczyły się dykcji i poruszania na scenie. Zwiedziły również pomieszczenia budynku teatru. Wstęp wolny	Warsztaty	15	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski	
31.03.2019 14:00	Ważne sprawy - pantomima		Przedstawienie w swoim wyrazie jest bardzo radosne, inspirowane klaunadą. Kładziemy nacisk na zbudowanie komicznych, wręcz przerysowanych charakterów oraz prostych, konfliktowych sytuacji rozwiązywanych w twórczy, nieoczekiwany sposób. Posługujemy się językiem pantomimy, który jest precyzyjnym, międzynarodowym językiem ciała. Tworzymy świat z pogranicza rzeczywistości i dziecięcej wyobraźni... Joanna Płociennik – reżyserka Małgorzata Szablowska – twórczyni warszawy wizualnej spektaklu	Spektakl	119	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski	
31.03.2019 18:00	Tramwajem do sławy - PREMIERA spektaklu ATM im. S. Jaracza		Tramwajem do sławy - rez. Krzysztof Czekajewski Sztuka opowiada o spotkaniu w tramwaju przedstawicieli dwóch różnych światów reprezentujących skrajnie odmienne postawy życiowe. Obie kobiety uwikłane są w problem, którego zadna z nich nie potrafi rozwiązać... W obsadzie są 4 osoby. W rolach głównych: celebrytki i motorniczego tramwaju występują Monika Aniszewska i Sylwia Kamińska-Ruszkiewicz. W dwóch rolach epizodycznych: fotopstryka i złodzieja występują: Bartek Dębecki i Szymon Ruszkiewicz. Wydarzenie biletowane	Spektakl	132	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski	
31.03.2019 20:00	Skandalicznie proste - spektakl ATM im. S. Jaracza		"Skandalicznie proste" Komedia przedstawiająca sceny z życia codziennego w oparach absurdu. Scenariusz i reżyseria: Krzysztof Czekajewski Występują:	Spektakl	46	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski	

Data i godzina rozpoczęcia	Tytuł	Opis	Rodzaj imprezy	Liczba miejsc	Teatr	Kategoria
02.04.2019 08:00	Opowieści z naszego dzieciństwa - spektakl dla dzieci	<p>Monika Aniszewska, Magda Charczuk, Eliza Glusko, Sylwia Kamińska, Aldona Marton-Skoczek, Marcin Herubin, Tobiasz Magadzia, Mateusz Prządka, Przemek Skoczek, Piotrek Trąbiński, Arek Żelazko. Wydarzenie biletowe</p> <p>Opowieści z naszego dzieciństwa</p> <p>Spektakl „Opowieści z naszego dzieciństwa” przygotowany został z myślą o przypomnieniu baśni, niosących pozytywne i ponadczasowe przesłania. Narratorem opowieści jest Ole Zmruż-oczko, który co wieczór przedstawia dzieciom coraz to nowe „bajki na dobranoc”.</p> <p>PEKTAKL ZAOPATRZONY ZOSTAŁ W MATERIAŁY DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ PO OBEJRZENIU SZTUKI. O BEJMUJĄ ONE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opis korelacji treści z podstawą programową; 2. Scenariusz lekcji dla nauczyciela; 3. Zadania realizacyjne dla dzieci (o różnicowanej skali trudności) oparte na fabule przedstawienia. <p>Wydarzenie biletowe - wynajem</p>	Spektakl	280	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
13.04.2019 10:00	Otwoki Jarmark Wielkanocny	<p>Wydarzenie biletowe - wynajem</p> <p>Coroczna impreza plenerowa zrzeszająca lokalną społeczność. Prezentacja wyrobów rękodzielniczych, artystów, uczniów otwoczkich szkół. Miejsce: Parking przy ATM im. S. Jaracza w Otwocku. Wstęp wolny</p>	Wydarzenie plenerowe	200	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
14.04.2019 00:00	Grube ryby - plakaty		Koncert		Impresaria	Impresaria
14.04.2019 19:00	Wernisaz - Kinga Staroń.	<p>W obszarze sztuk wizualnych zajmują się fotografią, malarstwem i ceramiką. W dniu wernisazu wystawy 14 kwietnia zagrali Ania i Bartek Ługowscy. Wydarzenie współorganizowane ze Stowarzyszeniem Plastyków Ziemi Otwockiej. Wstęp wolny</p>	Wystawa	60	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
19.04.2019 18:00	Spotkanie świątków Jehowy	spotkanie religijne - wydarzenie zamknięte, wynajem	Spotkanie	180	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
27.04.2019 19:00	Tramwajem do sławy	<p>Spektakl ATM im. S. Jaracza w Otwocku w reż. Krzysztofa Czekajewskiego. Sztuka opowiada o spotkaniu w tramwaju przedstawicieli dwóch różnych światów reprezentujących skrajnie odmienne postawy życiowe. Obie kobiety uwikłane są w problem którego żadna z nich nie potrafi rozwiązać... W rolach głównych: celebrytki i motorniczego tramwaju występują: Monika Aniszewska i Sylwia Kamińska-Ruszkiewicz. W rolach epizodycznych: fotopstryki i złodzieja występują: Bartek Dębecki i Szymon Ruszkiewicz. Wydarzenie biletowe</p> <p>Zajęcia teatralne skierowane są do młodych ludzi.</p>	Spektakl	75	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
30.04.2019	Warsztaty		Warsztaty	56	Teatr	Amatorski

Kulby

00:00									Teatr Miejski	
30.04.2019 00:00	aktorskie 13-26 Kino Oaza	Prowadzący: Krzysztof Czekajewski W kwietniu odbyły się cztery zajęcia Anioł (El angel) Avengers: Koniec gry (Avengers: Endgame / Marvel Untitled 8/Untitled Avengers Movie/Untitled Avengers) Blanka (Blanka) Cale szczęście (Cale szczęście) Chłopiec i świat (O Menino e o Mundo / Boy and the World) Chłopiec z burzy (Storm Boy) Ciemno, prawie noc (Ciemno, prawie noc) Corgi - Psiak królowej (The Queen's Corgi) Dumbo (Dumbo / Untitled Disney Fairy Tale (Live Action) 3) Green Book (Green Book) Jak wytresować smoka 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World) Kapitan Marvel (Captain Marvel / Marvel Untitled 6) Kler (Kler / Untitled Wojtek Smarzewski Film) Kurier (Kurier / Untitled Local Biography Drama) Miłość i Miłosterdzie (Miłość i Miłosterdzie) Mój piękny syn (Beautiful Boy) Prziomek (Missing Link) Przemysł (The Mule) Sekretny świat kotów (Cats and Peachtopia) Shazam! (Shazam! / Untitled DC Film 6) Vice (Vice) ilość widzów: 4006 ilość seansów: 105 najchętniej oglądany film: Avengers: Koniec gry, 904 widzów	Koncert	4006					Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
30.04.2019 00:00	Zajęcia Chóru Concordia	Chór Otwockiego Centrum Kultury "Concordia" W kwietniu odbyło się 8 zajęć	Zajęcia	80					Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
30.04.2019 00:00	Warsztaty teatralne "Pierwszy krok"	Warsztaty odbywają się we wtorki w godzinach: 16.00 - 17.00 warsztaty dla dzieci w wieku 7-9 lat 17.00 - 18.30 warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat 18.30 - 20.00 warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat W kwietniu odbyły się po 4 zajęcia dla każdej z grup	Warsztaty	160					Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
02.05.2019 16:00	PCK	Wydarzenie z okazji 100-lecia i 20-lecia po reaktywacji PCK Uroczystość z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża i 20-lecia	Spotkanie	100					Teatr Miejski	Amatorski Teatr

Data i godzina rozpoczęcia	Tytuł	Opis	Liczba widzów	Rodzaj imprezy	Miejsce
		reaktywacji Polskiego Czerwonego Krzyża w Otwocku. Uroczystość ma na celu podziękowanie dotychczasowym działaczom za ich bezinteresowną pracę, ale także promowanie idei czerwono krzyżskich w tym pracy społecznej, kwiłdawstwa itp. Wstęp wolny			Miejski
05.05.2019 19:00	Wernisaz wystawy Moniki Grajdy-Widulińskiej	Monika Grajda-Widulińska artystka, pedagog, animator kultury, organizator wystaw, od wielu lat związana z Otwockiem. Jest absolwentką wydziału Rzeźby na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, studiowała również na Uniwersytecie J. E. Purkyně w Usti nad Łabą w Czechach, w pracowni designu ceramiki i porcelany. oprawa muzyczna: Mariela Nieckula i Czesław Woszczyk Wydarzenie współorganizowane ze Stowarzyszeniem Plastyków Ziemi Otwockiej. Wstęp wolny	60	Wystawa	Teatr Miejski
08.05.2019 17:00	Spotkanie poetyckie	Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku zorganizowała Premierę tomiku poezji pt.: „Myśli zebrane”, w Tetrze im. S. Jaracza w Otwocku. Twórcami tomiku są: Krystyna Baj, Barbara Dudkiewicz, Wojciech Gatecki, Cecylja Krzemińska, Barbara Matysiak, Agnieszka Piotrowska, Halina Stelmach. Wstęp wolny	60	Spotkanie	Amatorski Teatr Miejski
19.05.2019 19:00	Stand up. Piotr Szumowski "Półczłowiek, półgłówek"	Piotrek Szumowski "Półczłowiek, półgłówek" To nowy program stand-upowy Piotrka Szumowskiego. Wydarzenie biletowane	150	Spektakl	Amatorski Teatr Miejski
25.05.2019 19:00	Polskie Spaghetti - spektakl Wiazowskiego Teatru Muzycznego	"Polskie spaghetti" - współczesna komedia rodzinna. Scenariusz i reżyseria: Michał Nastula. Występują aktorzy Wiazowskiego Teatru Muzycznego: Małgorzata Borkowska-Koczyk, Dorota Czermińska, Daria Lelerń, Monika Niemczyk, Michał Czernek, Paweł Książek, Adam Rodek. Multimedia i obsługa techniczna: Tomasz Koczyk. Wydarzenie biletowane	176	Spektakl	Amatorski Teatr Miejski
26.05.2019 20:00	Wydarzenie z okazji Dnia Matki	Koncert z okazji Dnia Matki Zapraszamy na niepowtarzalny koncert z okazji Dnia Matki. Tego wieczoru w Teatrze Miejskim muzycy zapewnią publiczności a zwłaszcza Mamą niezapomniane muzyczne wrażenia. To najlepszy prezent na Dzień Matki! Zapewniamy cudowną, miłą, rodzinną atmosferę. Gwarantujemy, że tego dnia na koncercie każda Mama będzie szczęśliwa! Wstęp wolny	180	Koncert	Amatorski Teatr Miejski

30.05.2019 10:00	Musical FRIENDS	MUSICAL FRIENDS „Czekając na przyjaciela” Spektakl ten rozważa problem dotyczący wszystkich generacji. Wydarzenie biletowane	Spektakl	258	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
30.05.2019 12:00	Musical FRIENDS	MUSICAL FRIENDS „Czekając na przyjaciela” Spektakl ten rozważa problem dotyczący wszystkich generacji. Wydarzenie biletowane	Koncert	121	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
31.05.2019 00:00	Kino Oaza	After (After) Anioł (El angel) Avengers: Koniec gry (Avengers: Endgame / Marvel Untitled 8/Untitled Avengers Movie/Untitled Avengers) Cate szczęście (Cate szczęście) Dumbo / Untitled Disney Fairy Tale (Live Action) 3) Green Book (Green Book) Jestem William (Jeg er William / I Am William) Kacper i Emma na safari (Karsten og Petra pa safari) Kocham cię, mamo (Mammu, es Tevi milu) Kurier (Kurier / Untitled Local Biography Drama) Mata zagłada (Mata zagłada) Manu. Bądź sobą! (Manou the Swift) Miłość i Mitosierdzie (Miłość i Mitosierdzie) Największy dar (El mayor regalo / The Greatest Gift) Panda i banda (The Big Trip) Podły, okrutny, zły (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) Prziomek (Missing Link) Przemysłnik (The Mule) Shazam! (Shazam! / Untitled DC Film 6) Solan i Ludwik - wielki wyścig z serem (Solan og Ludvig: Herfra til Fiaklypa / Louis & Luca - The Big Cheese Race) Wilkołak (Wilkołak) Wymarzony (Pupille / In Safe Hands) Zestaw filmów dla dzieci (polskich) (Zestaw filmów dla dzieci (polskich)) ilość seansów: 87 ilość widzów: 2 039 najchętniej oglądany film: Avengers: Koniec gry: 668 widzów	Koncert	2039	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski
31.05.2019 00:00	Zajęcia Chóru Concordia	Chór Otwockiego Centrum Kultury "Concordia" istnieje już ponad 20 lat. W swoim repertuarze nawiązuje zarówno do muzyki klasycznej, kościelnej, patriotycznej jak również do bardziej współczesnej.	Koncert	40	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski

Data i godzina rozpoczęcia	Tytuł	Opis	Liczba uczestników	Rodzaj	Organizator
		<p>Wszystkich chętnych zapraszamy do śpiewania.</p> <p>Informacje: teatr@otwock.pl 22 779 36 43</p>			
31.05.2019 00:00	Warsztaty teatralne "Pierwszy krok"	<p>Warsztaty odbywają się we wtorki w godzinach: 16.00 - 17.00 warsztaty dla dzieci w wieku 7-9 lat 17.00 - 18.30 warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat 18.30 - 20.00 warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat</p> <p>W maju odbyły się po 4 warsztaty dla każdej grupy.</p> <p>Zajęcia teatralne skierowane są do młodych ludzi, Prowadzący: Krzysztof Czekałewski</p>	160	Warsztaty	Teatr Miejski
31.05.2019 00:00	Warsztaty aktorskie 13-26	<p>W maju odbyły się 4 warsztaty</p> <p>Zajęcia teatralne skierowane są do młodych ludzi, Prowadzący: Krzysztof Czekałewski</p>	56	Warsztaty	Teatr Miejski
01.06.2019 00:00	Dzień Dziecka w Otwocku	<p>Dzień Dziecka w Otwocku termin: 1 czerwca 2019 r., godz. 12.00-19.00 miejsce: teren przy ATM im. S. Jarcza w Otwocku oraz teren Urzędu Miasta w Otwocku</p> <p>Wydarzenie z okazji Dnia Dziecka W programie znalazły się m.in. teatryk lałkowy, pokazy karate, tańca, baletu, występy solistów chóru Andromeda Dodatkowo odbyły się różnego typu warsztaty manualne. Nie zabrakło również DARMOWEGO WESOŁEGO MIASTECCZKA Od godz. 15.00 został przeprowadzony Festiwal Kolorów z konkursami i nagrodami.</p> <p>Wstęp wolny</p>	1000	Wydarzenie multimedialne	Teatr Miejski
02.06.2019 18:00	Polskie spaghetti - współczesna komedia rodzinna	<p>"Polskie spaghetti" - współczesna komedia rodzinna. Nieoczekiwane zachowanie mamusi stawia jej córki oraz ich mężów wobec konieczności podjęcia trzeźmiennych w skutki decyzji. W zaisnialej sytuacji niebagatelna rolę ma do odegrania przyglucha ciotka. Opowiedziane w błyskotliwy i niezwykle zabawny sposób komplikacje rodzinne znajdują swoje rozwiązanie w zaskakującym finale.</p> <p>Scenariusz i reżyseria: Michał Nastula. Występują aktorki Wjzowskiego Teatru Muzycznego: Małgorzata Borkowska-Koczyk, Dorota Czermińska, Daria Lelań, Monika Niemczyk, Michał Czernek, Paweł Książek, Adam Rodek. Multimedia i obsługa techniczna: Tomasz Koczyk.</p>	176	Spektakl	Teatr Miejski
04.06.2019 16:00	spektakle na zakończenie warsztatów	<p>"Pierwszy krok"-warsztaty teatralne dla dzieci - prowadząca Daria Lelań, Na zakończenie roku wystąpiły na scenie trzy grupy warsztatów teatralnych. Każda z grup zaprezentuje się przed publicznością w przygotowywanym w</p>	150	Spektakl	Teatr Miejski

Handwritten signature

05.06.2019 11:00	Fundacja Konstruktyneg o Rozwoju	ciągu roku spektaklu. Zostały wystawione: "Tadek niejadek", "Aladyn" oraz "Alicja w krainie czarów". Wstęp wolny "Rozwoj bez nawyków" 11.00 – 12.15 Prezentacja 3 przedstawień profilaktycznych przygotowanych przez wolontariuszy i podopiecznych Fundacji Konstruktynego Rozwoju oraz młodzież z Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku 12.15-12.30 ogłoszenie wyników konkursu plastycznego o tematyce profilaktycznej 12.30-13.00 wystawa prac plastycznych w foyer Teatru, poczęstunek Wstęp wolny	Spotkania	200	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski			
07.06.2019 09:00	Olimpiada na 6	Wydarzenie organizowane przez Szkołę Podstawową nr 6 w Otwocku mającą na celu wyłonienie najzdolniejszych uczniów z terenu powiatu otwockiego. Finał odbywa się w ATM im. S. Jaracza w Otwocku, podczas którego zostają wręczone nagrody i wyróżnienia. Wstęp wolny	Wydarzenie	30	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski			
08.06.2019 07:00	V Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów w "Sosnowe nutki"	V Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów „ Sosnowe Nutki” - przesłuchania jest to kolejna edycja konkursu otwartego dla uczniów uczących się grać na instrumentach w różnych placówkach edukacji muzycznej. Wydarzenie zamknięte	Spektakl	100	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski			
08.06.2019 10:00	Otwock Scatecross Challenge 2019	Z inicjatywy UKS Wilki Otwock, po raz pierwszy zorganizowane zostały zawody scatecross. Wstęp wolny	Wydarzenie plenerowe	70	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski			
09.06.2019 10:00	V Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów w "Sosnowe nutki" - FINAL	V Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów „ Sosnowe Nutki” - Finał Wstęp wolny	Koncert	50	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski			
09.06.2019 19:00	Wernisaz wystawy	Wernisaz Zbigniewa Oleszyńskiego Wernisaz poprzedził minikoncert w wykonaniu Katarzyny Karpowicz grającej na	Wydarzenie	50	Teatr Miejski	Amatorski Teatr			

										Miejski
	Zbigniewa Oleszyńskiego	koto. Organizator: Stowarzyszenie Plastyków Ziemi Otwockiej Wstępowolny		Warsztaty	20	Teatr Miejski				Amatorski Teatr Miejski
14.06.2019 10:00	Warsztaty recytatorskie - prowadzone przez Dariusza Kowalskiego	Warsztaty dla uczniów klas 7-8 Warsztaty poprowadził Dariusz Kowalski - aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. Wydarzenie dla grup zorganizowanych		Spotkania	80	Teatr Miejski				Amatorski Teatr Miejski
15.06.2019 14:30	Spotkanie z Prezydentem Otwocka Jarosławem Margielskim	Spotkanie z Prezydentem Jarosławem Margielskim oraz Wicestarostą Powiatu Otwockiego Krzysztofem Klóskim. Zarówno Prezydent, jak i Wicestarosta odpowiadali na wszystkie zadane pytania dotyczące spraw naszego miasta. Wstęp wolny		Spektakli	106	Teatr Miejski				Amatorski Teatr Miejski
16.06.2019 19:00	"Grube ryby" - spektakl ATM im. S. Jaracza w Otwocku	"Grube ryby" Michał Bałucki - spektakl ATM im. S. Jaracza Adaptacja i reżyseria: Edward Garwołński Wydarzenie biletowane.		Spektakli	50	Teatr Miejski				Amatorski Teatr Miejski
20.06.2019 00:00	Odmienne stany rzeczywistości - próba otwarta	Scenki przygotowane przez uczestników na zakończenie warsztatów teatralnych prowadzonych przez Krzysztofa Czekańskiego w roku szkolnym 2018/2019 w ATM im. S. Jaracza w Otwocku Wstęp wolny		Spektakli	94	Teatr Miejski				Amatorski Teatr Miejski
23.06.2019 19:00	Rocznica - PREMIERA spektaklu ATM im. S. Jaracza w Otwocku	Rocznica - spektakl ATM im. S. Jaracza w Otwocku reż. Marta Dylewska		Wydarzenie	120	Muzeum Ziemi Otwockiej				Amatorski Teatr Miejski
25.06.2019 11:00	Piknik 50+	Coroczny piknik organizowany dla seniorów z Otwocka organizowany przez Otwockie Centrum Kultury oraz Uniwersytet III wieku. Na piknik zostają zaproszone organizacje z Otwocka m.in. Związek Emerytów i Rencistów, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Kluby osiedlowe, Wstęp wolny.		Spektakli	176	Teatr Miejski				Amatorski Teatr Miejski
29.06.2019 19:00	Tylko seks nic więcej - PREMIERA spektaklu ATM im. S. Jaracza w Otwocku	Tylko seks nic więcej - premiera spektaklu ATM im. S. Jaracza w Otwocku Adaptacja i reżyseria: Krzysztof Czekański.								

30.06.2019 00:00	Otwocku Warsztaty teatralne "Pierwszy krok"	Warsztaty odbywają się we wtorki w godzinach: 16.00 - 17.00 warsztaty dla dzieci w wieku 7-9 lat 17.00 - 18.30 warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat 18.30 - 20.00 warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat W czerwcu odbyły się 4 warsztaty	Warsztat y	160	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski			
30.06.2019 00:00	Zajęcia Chóru Concordia	Chór Otwockiego Centrum Kultury "Concordia" w czerwcu odbyło się 8 zajęć	Warsztat y	80	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski			
30.06.2019 00:00	Warsztaty aktorskie 13-26	Zajęcia teatralne skierowane są do młodych ludzi Prowadzący: Krzysztof Czekajewski W czerwcu odbyły się 4 zajęcia	Warsztat y	56	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski			
30.06.2019 00:00	Kino Oaza	liczba seansów: 93 liczna widzów: 2174 najchętniej oglądany film: Pokemon Detektyw Pikachu (Pokemon Detective Pikachu / Pokemon), 550 widzów	Koncert	2174	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski			
30.06.2019 19:00	Wernisaz wystawy Mai Jagiłńskiej	Autorka o sobie: Zajmuję się zdobieniem porcelany. Maluję kubki, filiżanki oraz kafelki które mogą służyć jako ozdoba na ścianę, lub podstawka pod gorącą kawę. Kolejną moją wielką pasją jest malarstwo na płótnie. Maluję z wyobraźni i natury, motywy postaci oraz abstrakcje. Natura mnie inspirowa, dlatego dużo przebywam na jej łonie oraz podróżuję. Uczestniczę w jarmarkach, wystawach oraz innych wydarzeniach kulturalnych, jako członek Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Otwockiej lub niezależnie.	Spektaki	50	Teatr Miejski	Amatorski Teatr Miejski			

Sporządzone sporządzone przez Katarzynę Bojarską