

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Zarządzenie Nr 91/2020
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie:

przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Otwocka za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Otwocka za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

do

Zarządzenia Nr 91/2020
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 26 marca 2020 roku

MIASTO OTWOCK

Sprawozdanie roczne w wykonania budżetu miasta Otwocka za 2019 roku

Spis treści

Nr zał.		str.
1a	Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019r.	3
1b	Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2019r.	18
1c	Część opisowa	39
1d	Informacja o stanie realizacji inwestycji w 2019 roku	105
1e	Informacja o dotacjach otrzymanych i przekazanych w 2019 roku	110
1f	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	115
1g	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	119
1h	Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu	120
1g	Zestawienie zbiorcze z wykonania planu finansowego za 2019 rok Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku	123

Załącznik Nr 1a

WYKONANIE
dochodów budżetowych
na dzień 31 grudnia 2019 r.

				Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	507,85	507,43	99,92%
	01095		Pozostała działalność	0,00	507,85	507,43	99,92%
		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	294,00	293,58	99,86%
		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	213,85	213,85	100,00%
500			Handel	0,00	1 311,00	2 156,06	164,46%
	50095		Pozostała działalność	0,00	1 311,00	2 156,06	164,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 311,00	2 156,06	164,46%
600			Transport i łączność	2 053 728,00	2 294 870,00	3 958 886,81	172,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 053 728,00	2 283 086,00	2 182 174,06	95,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	41,55	98,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	578,00	577,23	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 666,00	1 665,32	99,96%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 053 728,00	2 257 879,00	2 156 969,67	95,53%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		22 921,00	22 920,29	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	1 774 929,25	17749,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	9 657,25	96,57%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	1 765 272,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 784,00	1 783,50	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 784,00	1 783,50	99,97%
630			Turystyka	185 816,00	185 829,00	7 072,03	3,81%
	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	13,00	12,77	98,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	12,77	98,23%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	63095		Pozostała działalność	14 616,00	14 616,00	7 059,26	48,30%
		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	7 059,26	48,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 055 940,00	5 528 307,00	4 956 281,36	89,65%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 000,00	17 320,00	18 924,09	109,26%
		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	5 320,00	6 320,00	118,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	11 641,85	116,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	962,24	48,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 324 500,00	5 510 222,00	4 936 737,68	89,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	55 498,60	92,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	1 322 991,00	1 045 141,89	79,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	736,16	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 212 500,00	1 212 500,00	1 183 792,30	97,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	125 000,00	230 000,00	751 580,68	326,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230 000,00	1 699 330,00	921 136,72	54,21%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	887 401,00	887 397,79	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	16 987,12	113,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	3 376,73	112,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	71 089,69	88,86%
	70095		Pozostała działalność	2 714 440,00	765,00	619,59	80,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	231,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	405,00	388,59	95,95%
		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	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
710			Działalność usługowa	855 732,00	10 800,00	10 732,96	99,38%
	71095		Pozostała działalność	855 732,00	10 800,00	10 732,96	99,38%
		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	9 123,01	99,38%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 620,00	1 609,95	99,38%
		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	146 324,00	1 417,00	1 416,96	100,00%
	72095		Pozostała działalność	146 324,00	1 417,00	1 416,96	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 417,00	1 416,96	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 324,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	956 566,00	1 103 269,00	505 975,60	45,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 886,00	485 698,00	479 248,47	98,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	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	341 686,00	485 298,00	478 910,52	98,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	137,95	68,98%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	26 891,00	26 391,13	98,14%
		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	12 000,00	133,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	376,00	312,45	83,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	14,73	98,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	3 874,79	154,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	10 189,16	67,93%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	336,00	33,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	336,00	33,60%
	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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 794,00	311 683,00	311 187,66	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 794,00	8 794,00	8 471,19	96,33%
		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	8 794,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	152 663,00	152 595,85	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		152 663,00	152 595,85	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	150 226,00	150 120,62	99,93%
		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	150 120,62	99,93%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	6 597,00	6 145,85	93,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 397,00	2 397,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 397,00	2 397,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	3 000,00	2 755,20	91,84%
		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	2 755,20	91,84%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 200,00	1 200,00	993,65	82,80%
		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	104,40	52,20%
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	94 385 797,00	95 480 524,99	101,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000,00	216 000,00	198 017,88	91,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	200 000,00	182 889,44	91,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	16 000,00	15 128,44	94,55%
	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	13 690 009,00	13 858 433,67	101,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 980 000,00	13 180 000,00	13 342 034,67	101,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	1 484,00	92,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	22 631,68	102,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 000,00	370 000,00	369 575,14	99,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	60 000,00	57 924,62	96,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	500,00	545,20	109,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	55 909,00	64 238,36	114,90%
	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	12 616 915,00	12 890 789,12	102,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	7 400 000,00	7 646 802,55	103,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	59 722,77	108,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	30 089,55	107,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	161 000,00	159 525,67	99,08%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	686 515,00	728 889,26	106,17%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00	1 400,00	1 380,00	98,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	610 000,00	610 000,00	634 253,00	103,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	3 600 000,00	3 550 639,69	98,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	30 700,61	122,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	48 786,02	97,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 667 543,00	1 796 513,00	1 855 303,00	103,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	669 980,00	692 735,42	103,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	802 000,00	812 684,98	101,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 243,00	292 243,00	320 618,84	109,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 990,00	16 799,08	112,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	267,20	89,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	11 006,60	73,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	126,66	12,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 064,22	106,42%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 973 530,00	66 066 360,00	66 677 981,32	100,93%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	65 073 530,00	65 073 530,00	65 688 422,00	100,94%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	992 830,00	989 559,32	99,67%
758			Różne rozliczenia	30 368 548,00	31 152 249,00	31 156 217,23	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 232 488,00	30 378 336,00	30 378 336,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 232 488,00	30 378 336,00	30 378 336,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 060,00	773 913,00	777 881,23	100,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 060,00	126 060,00	123 886,46	98,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	32 000,00	38 142,82	119,20%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	610 653,00	610 651,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 677 368,00	12 102 148,00	10 262 670,94	84,80%
	80101		Szkoły podstawowe	1 605 325,00	1 624 032,00	1 072 915,70	66,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 450,00	6 450,00	1 708,56	26,49%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	675 300,00	655 370,00	502 155,41	76,62%
		0830	Wpływy z usług	39 500,00	39 500,00	12 625,86	31,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 548,00	4 548,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 800,00	28 800,00	22 427,06	77,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	3 853,00	6 821,50	177,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	51 855,00	46 493,56	89,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 700,00	25 950,00	4 450,00	17,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	794 775,00	720 285,00	384 265,68	53,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu płatności środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 421,00	5 420,07	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	215 186,00	173 700,00	80,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	68 000,00	31 465,50	46,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 916,00	15 964,50	76,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	126 270,00	126 270,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 868 691,00	3 200 272,00	2 887 878,80	90,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	549 000,00	549 000,00	288 536,32	52,56%
		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	80 846,00	48 319,47	59,77%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	800 000,00	837 527,89	104,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 480,00	13 480,00	12 491,13	92,66%
		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	8 828,71	18,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 749 841,00	1 670 973,00	1 670 973,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	44 030,00	45 281,20	102,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	31 250,81	104,17%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	14 030,00	14 030,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,39	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 949 960,00	4 135 198,00	3 278 335,38	79,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	2 146 260,00	2 183 610,00	1 633 989,49	74,83%
		0830	Wpływy z usług	1 803 700,00	1 870 700,00	1 563 871,36	83,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	888,00	932,53	105,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 000,00	79 542,00	99,43%
	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	46 299,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	46 299,00	46 299,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	342 196,00	334 992,26	97,89%
		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	342 196,00	334 992,26	97,89%
	80195		Pozostała działalność	63 392,00	2 494 935,00	2 423 268,60	97,13%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	254,00	126,08	49,64%
		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	2 114 338,00	1 992 407,00	94,23%
		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	380 343,00	430 735,52	113,25%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
851			Ochrona zdrowia	16 600,00	27 062,00	27 006,40	99,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 373,00	2 370,75	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	712,00	711,07	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 426,00	1 425,38	99,96%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	235,00	234,30	99,70%
	85195		Pozostała działalność	16 600,00	24 689,00	24 635,65	99,78%
		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	24 689,00	24 635,65	99,78%
852			Pomoc społeczna	2 058 890,00	3 274 617,00	3 255 832,15	99,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	32 855,00	38 560,11	117,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 855,00	5 855,87	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	27 000,00	32 704,24	121,13%
	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	148 500,00	146 345,01	98,55%
		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	148 000,00	146 345,01	98,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	470 000,00	474 448,59	100,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	3 487,93	69,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	27 051,50	180,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 000,00	450 000,00	443 909,16	98,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 099,00	9 650,54	95,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	2 400,00	92,31%
		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	7 499,00	7 250,54	96,69%
	85216		Zasiłki stałe	1 061 000,00	1 796 000,00	1 763 852,42	98,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 654,04	26,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 051 000,00	1 786 000,00	1 761 198,38	98,61%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 860,00	387 440,00	382 124,05	98,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	46,40	46,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 820,00	2 690,67	95,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 380,00	5 380,00	1 053,56	19,58%
		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	13 197,00	13 196,42	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 800,00	365 863,00	365 137,00	99,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 510,00	245 823,00	256 554,48	104,37%
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	117 000,00	138 006,11	117,95%
		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	128 073,00	117 686,00	91,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	750,00	862,37	114,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 020,00	183 900,00	184 296,95	100,22%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 800,00	4 200,79	110,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	96,16	96,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 020,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	173 189,00	157 900,00	91,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	173 189,00	157 900,00	91,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	125 289,00	110 570,00	88,25%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		47 900,00	47 330,00	98,81%
	855		Rodzina	36 764 130,00	52 720 091,00	52 728 881,50	100,02%
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 907 000,00	38 751 231,00	38 728 366,10	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 000,00	3 777,88	53,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000,00	83 000,00	65 331,70	78,71%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		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	38 581 231,00	38 579 256,52	99,99%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 413 730,00	11 606 730,00	11 592 844,10	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 230,00	13 230,00	6 490,78	49,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 500,00	90 500,00	93 017,91	102,78%
		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	11 383 000,00	11 378 207,61	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	115 127,80	95,94%
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 857,00	2 606,47	91,23%
		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	2 844,00	2 594,26	91,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,00	12,21	93,92%
		85504	Wspieranie rodziny	1 068 000,00	1 790 523,00	1 788 437,16	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	33,26	27,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	750,00	62,50%
		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	1 725 930,00	1 725 840,02	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 273,00	61 813,88	97,69%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	310 200,00	490 200,00	537 495,04	109,65%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	352 262,00	113,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	103,00	51,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 130,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	50,00	23,58	47,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	23,58	47,16%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200,00	1 200,00	1 689,45	140,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 689,45	140,79%
	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	77 300,00	77 410,04	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 097,46	
		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	77 300,00	76 312,58	98,72%
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	9,56	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,56	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 226 878,00	20 363 950,00	20 485 398,09	100,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	619 527,00	893 539,00	617 371,60	69,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67%
		0740	Wpływy z dywidendy	0,00	274 000,00	274 000,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	619 527,00	619 527,00	343 360,00	55,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 636 432,00	14 610 962,00	14 679 167,48	100,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 618 532,00	13 681 895,00	13 747 496,76	100,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		0640	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 118,17	102,36%
		0740	Wpływy z dywidendy	0,00	899 650,00	899 649,18	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 900,00	12 900,00	16 882,46	130,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 517,00	1 516,35	99,96%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-1 495,44	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 600,00	2 080,30	130,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600,00	2 080,30	130,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	247 900,00	251 016,19	101,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 260,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 500,00	125,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	149 645,63	99,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 900,00	95 610,56	99,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 450 919,00	2 705 783,00	2 703 727,35	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107,00	106,04	99,10%
		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%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	37 945,50	94,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 258,00	10 099,48	98,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 269,00	1 268,62	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 989,00	8 830,86	98,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	720 000,00	986 464,00	1 126 263,23	114,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	986 000,00	1 109 581,33	112,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	464,00	16 681,90	3595,24%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,09	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,09	

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 628,00	17 625,83	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 628,00	17 625,83	99,99%
	90095		Pozostała działalność	800 000,00	889 816,00	1 078 044,54	121,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	210,00	230,00	109,52%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 080,00	5 079,90	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 722,00	1 770,68	102,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 104,00	6 103,20	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500,00	3 446,36	98,47%
		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%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 334,00	71 328,60	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 851,00	1 850,98	100,00%
		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	740 000,00	740 000,00	987 719,82	133,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	58 321,00	60 218,63	103,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 674,00	9 573,61	124,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 499,00	1 498,61	99,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 175,00	8 075,00	130,77%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 647,00	50 645,02	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	201,00	200,34	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,00	259,50	99,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	90,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,00	95,18	99,15%
926			Kultura fizyczna	0,00	11 014,00	63 154,36	573,40%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 780,00	10 686,91	99,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 879,00	5 878,61	99,99%
		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	3 842,00	3 841,45	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,82	94,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 056,00	964,03	91,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	234,00	232,45	99,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,21	73,67%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	231,00	230,24	99,67%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	52 235,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	52 235,00	
Razem:				194 999 937,00	223 713 028,85	223 438 167,01	99,88%

WYKONANIE
wydatków budżetowych
na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00	32 713,85	6 040,51	18,46%
	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	1 203,82	80,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 203,82	80,25%
	01095		Pozostała działalność	0,00	213,85	213,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,20	4,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	209,65	209,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	534 242,00	533 827,17	99,92%
	40001		Dostarczenie ciepła	0,00	456 987,00	456 572,37	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	413,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	345 216,00	345 215,28	100,00%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	2 587,00	2 586,37	99,98%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	108 771,00	108 770,72	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00	74 255,00	74 254,83	100,00%
		6050	wydatki inwestycje jednostek budżetowych	80 000,00	74 255,00	74 254,83	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 999,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 999,97	100,00%
500			Handel	223 101,00	299 601,00	253 298,35	84,55%
	50095		Pozostała działalność	223 101,00	299 601,00	253 298,35	84,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 689,00	11 689,00	5 837,76	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 666,00	844,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	67 920,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 500,00	8 443,32	99,33%
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	21 213,27	65,27%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	139 172,00	111 264,90	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 246,00	1 246,00	1 036,78	83,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 300,00	36 232,32	99,81%
600			Transport i łączność	14 965 075,00	18 282 246,00	16 980 388,76	92,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 192 200,00	7 792 200,00	7 426 778,02	95,31%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 860 000,00	5 910 000,00	5 634 967,91	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332 200,00	1 882 200,00	1 791 810,11	95,20%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 130 405,00	2 281 645,00	2 278 851,61	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	682 070,00	682 070,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 405,00	1 143 575,00	1 140 781,61	99,76%
		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	456 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 209 470,00	7 617 401,00	6 714 830,58	88,15%
		4260	Zakup energii	1 720,00	1 720,00	1 607,00	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	1 160 000,00	1 145 888,67	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00	144 210,36	78,38%
		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	15 290,92	60,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850 000,00	847 000,00	280 399,75	33,11%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	7 990,00	9,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	8 890,00	55,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	4 542 431,00	4 375 396,42	96,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	738 500,00	735 157,46	99,55%
	60095		Pozostała działalność	433 000,00	591 000,00	559 928,55	94,74%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 580,00	9 840,00	72,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	12 641,94	50,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 855,18	97,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	169 420,00	168 845,40	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	245 000,00	233 523,47	95,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,00	130 222,56	97,91%
630			Turystyka	474 535,00	478 535,00	255 316,69	53,35%
	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	255 400,00	246 502,59	96,52%
		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	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	9 432,09	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	234 000,00	226 779,00	96,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	1 291,50	53,81%
	63095		Pozostała działalność	9 135,00	9 135,00	8 814,10	96,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 108,00	6 108,00	5 918,74	96,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527,00	1 527,00	1 479,69	96,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	991,26	94,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,00	247,83	94,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	141,29	94,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	37,00	35,29	95,38%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 939 461,00	7 598 185,00	1 931 552,40	25,42%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	912 400,00	712 400,00	582 436,40	81,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	69,29	6,93%
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	10 274,12	50,12%
		4270	Zakup usług remontowych	447 000,00	297 000,00	210 520,00	70,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	12 703,35	43,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	1 515,82	21,05%
		4430	Różne opłaty i składki	382 200,00	332 200,00	327 628,63	98,62%
		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	19 725,19	98,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 078,00	555 683,00	416 114,10	74,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	40,00	13,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 606,74	64,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 650,00	41 951,66	45,28%
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	23 000,00	13 275,43	57,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	115 900,00	67 354,88	58,11%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	63 305,00	63 304,11	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	26 750,00	15 657,01	58,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 000,00	206 712,52	98,91%
	70095		Pozostała działalność	12 743 983,00	6 330 102,00	933 001,90	14,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	13 856,00	92,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	133 000,00	51 172,40	38,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 100,00	3 766,70	91,87%
		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	3 933,07	21,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	900 256,00	860 273,73	95,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 727 986,00	3 318 399,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 997,00	1 931 997,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 575 281,00	514 316,00	239 685,27	46,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	289 112,00	212 348,00	99 406,21	46,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 112,00	196 848,00	95 086,21	48,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 500,00	3 000,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 320,00	44,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	22 500,00	18 932,70	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 500,00	18 932,70	84,15%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	19 998,82	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 998,82	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	71095		Pozostała działalność	1 241 169,00	259 468,00	101 347,54	39,06%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668,00	7 668,00	7 638,48	99,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00	2 356,00	2 346,40	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 569,00	2 111,57	37,92%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	1 299,34	98,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	399,18	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	395,00	300,95	76,19%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,00	192,00	185,20	96,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	60,00	56,91	94,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 000,00	33 783,75	75,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	166 400,00	35 189,04	21,15%
		4308	Zakup usług pozostałych	646 519,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	161 630,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	30 100,00	18 036,72	59,92%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 413,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 603,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	146 324,00	146 324,00	146 323,04	100,00%
	72095		Pozostała działalność	146 324,00	146 324,00	146 323,04	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,12	8,12	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 322,00	24 320,00	24 320,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182,00	4 180,60	4 180,60	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	596,00	595,85	595,85	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 232,00	47 232,00	47 232,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 992,00	69 987,43	69 986,47	100,00%
750			Administracja publiczna	17 421 676,00	18 644 104,00	17 187 557,55	92,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 479 923,00	1 513 535,00	1 416 124,83	93,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 880,00	1 123 031,00	1 081 255,92	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	68 788,05	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 267,00	211 344,00	192 444,93	91,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 776,00	32 355,00	21 136,41	65,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	470,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 552,00	6 249,00	95,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	484,05	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 948,00	20 446,94	97,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	41 805,00	20 989,53	50,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 460,00	97,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 897,00	436 892,00	385 969,54	88,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	346 764,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897,00	6 300,00	5 000,05	79,37%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 979,10	79,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	9 580,76	33,38%
		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%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	897,00	597,00	66,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 995,00	18 994,89	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 737 252,00	13 757 573,00	13 344 271,19	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	51 345,00	47 106,34	91,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 859 402,00	8 629 740,00	8 562 243,74	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	555 300,00	555 284,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 600,00	1 518 484,00	1 494 682,48	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182 900,00	195 014,00	160 497,40	82,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	133 500,00	133 023,00	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 100,00	94 440,00	80 577,80	85,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	421 069,00	415 300,18	98,63%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	25 000,00	21 886,75	87,55%
		4260	Zakup energii	317 750,00	279 750,00	223 041,35	79,73%
		4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	123 400,00	121 779,74	98,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	29 000,00	25 142,50	86,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	854 214,00	779 482,54	91,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 400,00	85 400,00	54 429,20	63,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	14 700,00	14 410,06	98,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 000,00	10 662,18	71,08%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	122 500,00	110 850,00	64 841,59	58,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	190 000,00	185 880,12	97,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 359,00	4 356,98	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270 000,00	249 871,00	222 927,53	89,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	48 000,00	38 784,18	80,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	77 711,00	77 710,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 226,00	50 220,90	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	103 000,00	92 454,22	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	31 126,77	88,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	68 000,00	61 327,45	90,19%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 722 489,00	1 722 489,00	1 693 192,80	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 698,00	3 482,32	74,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 077 050,00	1 076 561,09	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 560,00	68 510,00	68 509,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 368,00	180 368,00	177 709,69	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 586,00	19 586,00	17 289,07	88,27%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 600,00	14 805,00	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	68 000,00	66 759,69	98,18%
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 600,00	24 623,82	67,28%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	4 883,14	61,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	91 000,00	89 378,04	98,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	8 944,25	94,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368,00	100 368,00	100 368,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	106,75	13,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 902,00	3 901,03	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 307,00	18 307,00	18 307,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 200,00	16 304,40	94,79%
	75095		Pozostała działalność	1 026 115,00	1 110 615,00	255 544,97	23,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	35 100,00	29 523,94	84,11%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 361,00	9 361,00	9 280,80	99,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	2 340,00	2 320,20	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00	6 040,00	5 007,94	82,91%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00	1 609,00	1 595,37	99,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,00	398,84	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	860,00	713,73	82,99%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	230,00	227,37	98,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	57,00	56,85	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	193 270,00	89 218,79	46,16%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	161 376,00	359 200,00	43 200,00	12,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 344,00	89 800,00	10 800,00	12,03%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	6 360,00	48,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 414,00	7 293,80	77,48%
		4308	Zakup usług pozostałych	10 332,00	8 400,00	8 120,00	96,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 100,00	2 030,00	96,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	20 400,00	45,33%
		4430	Różne opłaty i składki	16 510,00	21 010,00	18 997,34	90,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	311 683,00	311 187,66	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 794,00	8 794,00	8 471,19	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,00	1 221,00	1 220,51	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00	174,00	150,68	86,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	299,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	152 663,00	152 595,85	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95 600,00	95 600,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 406,00	5 349,51	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	646,00	639,08	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 320,00	39 317,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 735,00	9 734,26	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 956,00	1 956,00	100,00%
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	459 847,00	419 777,88	91,29%
	75405		Komendy powiatowe Policji	62 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 347,00	338 547,00	321 578,98	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	99 500,00	97 760,00	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 672,00	37 672,00	37 166,42	98,66%
		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	6 444,92	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	944,00	944,00	918,53	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	57 340,00	57 002,71	99,41%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 900,00	18 270,46	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 850,00	20 841,67	95,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 160,00	2 130,00	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 250,00	11 089,90	98,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 700,00	2 667,72	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	40 108,00	57 458,00	46 869,30	81,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	1 564,52	52,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	18 500,00	19 300,00	15 689,81	81,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 800,00	7 404,60	94,93%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 569,73	73,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 715,48	95,26%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	23 000,00	10 509,09	45,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 527,59	55,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 000,00	4 981,50	38,32%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
757			Obsługa długu publicznego	1 755 776,00	698 700,00	452 121,14	64,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	484 756,00	452 121,14	93,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	484 756,00	452 121,14	93,27%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	855 776,00	213 944,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	855 776,00	213 944,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 683 000,00	923 000,00	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	920 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 680 000,00	920 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	77 357 010,00	84 840 786,00	71 125 746,41	83,83%
	80101		Szkoły podstawowe	33 155 852,00	34 979 294,00	33 391 252,74	95,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 000,00	1 230 000,00	1 171 941,60	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	36 185,00	34 249,21	94,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 674 406,00	21 787 686,00	21 248 677,81	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000,00	1 382 769,00	1 378 577,10	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690 214,00	3 873 604,00	3 726 123,58	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	426 647,00	449 030,00	410 296,17	91,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 700,00	6 874,00	6 871,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 260,00	37 470,00	24 667,00	65,83%
		4190	Nagrody konkursowe	16 400,00	17 900,00	15 670,21	87,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817 274,00	865 533,00	834 523,03	96,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	307 675,00	423 449,00	398 981,85	94,22%
		4260	Zakup energii	1 147 630,00	1 209 271,00	1 051 179,24	86,93%
		4270	Zakup usług remontowych	308 600,00	384 330,00	184 858,49	48,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 700,00	26 064,00	23 361,00	89,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159 125,00	1 151 493,00	837 850,50	72,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 050,00	35 934,00	30 868,38	85,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 950,00	2 087,04	70,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	5 290,00	2 191,62	41,43%
		4430	Różne opłaty i składki	101 100,00	77 686,00	61 670,20	79,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997 371,00	1 061 345,00	1 061 345,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	2 424,00	332,00	13,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00	#DZIELO!
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 500,00	12 250,00	2 065,59	16,86%
		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	7 957,00	6 732,95	84,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	874 300,00	859 158,17	98,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 383 886,00	1 784 291,00	1 632 276,49	91,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 308,00	97 308,00	67 406,40	69,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 249,00	1 155 854,00	1 068 499,07	92,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	45 870,00	44 295,93	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	201 631,00	182 746,63	90,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	26 253,00	23 095,10	87,97%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	472,60	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	33 560,00	31 378,38	93,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	24 600,00	23 366,38	94,99%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 355,00	1 355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	36 522,00	28 823,00	78,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 629,00	62 838,00	62 838,00	100,00%
	80104		Przedszkola	17 534 263,00	20 236 306,00	19 146 735,11	94,62%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	74 958,56	74,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	4 770 799,00	4 748 763,77	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	7 200,00	6 733,53	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 757 326,00	7 930 792,00	7 636 588,06	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 000,00	537 479,00	532 940,57	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 399 020,00	1 335 854,93	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	134 340,00	119 108,75	88,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 100,00	26 385,00	18 510,00	70,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 300,00	999,60	30,29%
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	2 134,64	79,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 700,00	294 065,00	255 860,01	87,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 330,00	108 150,00	79 296,45	73,32%
		4260	Zakup energii	562 520,00	559 377,00	485 356,23	86,77%
		4270	Zakup usług remontowych	210 900,00	386 979,00	362 467,84	93,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 715,00	12 855,00	10 310,00	80,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 990,00	294 990,00	242 837,89	82,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	800 800,00	707 465,78	88,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300,00	21 650,00	19 289,73	89,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	52 442,00	49 017,96	93,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	24 357,12	93,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	950,00	132,35	13,93%
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	21 190,00	16 374,26	77,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 432,00	368 591,00	368 591,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 900,00	3 900,00	155,97	4,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 152,00	1 739,00	80,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 370 000,00	2 046 691,11	86,36%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	164 210,19	60,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	270 000,00	164 210,19	60,82%
	80110		Gimnazja	3 113 691,00	2 306 072,00	2 303 252,22	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	88 936,00	88 237,20	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	500,00	499,60	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 600,00	1 397 225,00	1 397 224,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 375,00	312 544,00	312 541,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 152,00	279 959,00	279 957,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 627,00	31 062,00	30 462,39	98,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	977,11	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	18 994,32	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 268,00	4 267,30	99,98%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	64 999,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 485,85	74,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 000,00	630,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	18 999,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 016,00	2 892,78	95,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 060,00	580,31	54,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 937,00	80 502,00	80 502,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 939,00	657 289,00	626 902,34	95,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	358,91	89,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 077,00	89 077,00	79 718,41	89,49%
		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	14 386,99	87,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	1 530,00	1 325,21	86,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	44 747,64	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 940,00	10 328,00	94,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	480 733,00	463 166,08	96,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 677,00	4 677,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	2 075,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 292,00	192 812,00	170 985,94	88,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 823,00	31 293,00	18 450,00	58,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 469,00	161 519,00	152 535,94	94,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 661 319,00	8 955 899,00	7 815 940,98	87,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00	13 450,00	13 137,84	97,68%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 216,00	3 005 544,00	2 845 063,29	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 207,00	208 853,00	191 577,35	91,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 425,00	514 639,00	482 053,72	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 737,00	51 377,00	44 367,65	86,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	160 895,00	159 342,17	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	4 619 960,00	4 724 538,00	3 846 813,83	81,42%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	29 149,11	88,33%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	125 939,00	93 101,84	73,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	7 145,00	4 010,00	56,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 690,00	7 849,23	90,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	1 500,00	580,07	38,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 824,00	96 334,00	96 334,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 395,00	2 560,88	75,43%
	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	2 365 476,00	2 033 998,22	85,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	1 727 788,69	86,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 521,00	273 804,00	229 078,43	83,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903,00	1 231,00	812,11	65,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 948,00	44 968,00	34 299,53	76,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 801,00	5 608,00	4 385,08	78,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	11 230,92	93,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	16 500,00	15 038,46	91,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 365,00	11 365,00	11 365,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 676 366,00	2 319 006,00	1 980 874,68	85,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	200 000,00	170 944,96	85,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 373,00	1 521 997,00	1 277 580,06	83,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 225,00	83 679,00	74 172,01	88,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 003,00	253 635,00	218 513,63	86,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 164,00	38 011,00	24 855,70	65,39%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	43 158,00	42 093,21	97,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	46 612,00	44 823,20	96,16%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	295,00	295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 470,00	9 968,00	5 945,91	59,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 531,00	111 151,00	111 151,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	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	157 232,00	156 845,39	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 071,00	106 470,00	106 464,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 227,00	14 507,00	14 131,71	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 954,00	19 778,00	19 775,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 181,00	2 415,00	2 413,14	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 282,00	2 281,29	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	3 388,00	3 387,13	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	165,00	165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 502,00	1 501,34	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	5 725,00	5 725,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	342 196,00	334 992,26	97,89%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 250,75	17 250,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 681,61	3 145,95	85,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	321 263,64	314 595,56	97,92%
	80195		Pozostała działalność	7 265 786,00	10 274 913,00	1 367 479,85	13,31%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 217,00	6 216,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	15 000,00	12 400,00	82,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 686,00	267 097,00	47 912,84	17,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,00	54 468,00	13 497,82	24,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 700,00	2 492,54	43,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00	45 914,00	8 048,04	17,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	9 364,00	2 286,22	24,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,00	6 544,00	1 034,87	15,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	1 333,00	292,83	21,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	60 650,00	58 480,00	96,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 445,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 555,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	5 340,97	66,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	41 500,00	41 191,03	99,26%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 331,00	1 565,49	24,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 163,00	287,16	24,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 298,00	1 617 060,00	28 244,56	1,75%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 842,00	297 731,00	5 180,64	1,74%
		4260	Zakup energii	0,00	27 200,00	9 433,63	34,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 440,00	101 090,00	90 190,03	89,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 690,00	102 578,00	43 528,05	42,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	310,00	18 888,00	8 014,28	42,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 985,00	320 985,00	320 985,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 592,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 608,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 000,00	7 224 800,00	660 856,86	9,15%
851			Ochrona zdrowia	945 089,00	919 678,00	768 919,79	83,61%
	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	832 489,00	689 717,41	82,85%
		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	525 000,00	499 989,00	95,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 590,00	64 590,00	64 557,50	99,95%
		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	11 401,63	52,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 072,00	3 072,00	226,26	7,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	25 305,00	51,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 179,00	25 179,00	688,77	2,74%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 557,60	15,58%
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	10 968,94	38,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	79 000,00	58 268,56	73,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 191,80	66,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 310,00	1 150,92	13,85%
		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	1 400,39	87,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 690,00	8 336,04	95,93%
	85195		Pozostała działalność	124 600,00	77 189,00	74 852,38	96,97%
		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	15 000,00	100,00%
	<i>zlecone</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 616,00	16 446,00	16 446,00	100,00%
	<i>zlecone</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,00	2 838,00	2 833,93	99,86%
	<i>zlecone</i>	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,00	359,00	309,72	86,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 320,00	6 320,00	5 836,73	92,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	27 000,00	25 200,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 226,00	9 226,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
852			Pomoc społeczna	11 350 161,00	12 407 138,00	12 012 382,27	96,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 600 000,00	2 567 855,00	2 532 190,15	98,61%
		własne	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 567 855,00	2 532 190,15	98,61%
wf	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 980,00	69 980,00	68 900,73	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 801,00	46 281,00	46 281,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00	3 393,00	3 392,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00	8 590,00	8 570,27	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	700,00	505,55	72,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 416,00	1 166,00	1 151,00	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 400,00	7 153,38	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 246,76	99,74%
		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	148 000,00	146 345,01	98,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 000,00	148 000,00	146 345,01	98,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 432 000,00	1 527 000,00	1 501 233,11	98,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	17 000,00	3 066,51	18,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 297 000,00	1 408 140,00	1 402 046,20	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	101 860,00	96 120,40	94,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	733 000,00	720 499,00	717 293,82	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	730 000,00	717 352,00	717 082,12	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 147,00	211,70	6,73%
	85216		Zasiłki stałe	1 061 000,00	1 796 000,00	1 763 852,42	98,21%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	2 654,04	26,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 000,00	1 786 000,00	1 761 198,38	98,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 336 005,00	3 523 085,00	3 459 783,84	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	11 860,77	79,07%
		3110	Świadczenia społeczne	2 481,00	13 002,00	13 001,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 846,00	2 374 642,00	2 371 548,97	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	145 077,00	145 076,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 505,00	416 109,00	406 712,28	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 700,00	59 640,00	38 311,95	64,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 162,00	44 962,00	44 159,00	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	750,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 019,00	62 431,00	62 142,75	99,54%
		4260	Zakup energii	32 320,00	30 860,00	28 028,17	90,82%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 308,13	75,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 300,00	1 100,00	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 240,00	202 940,00	192 786,23	95,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 800,00	12 370,18	73,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	14 000,00	13 954,11	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	153,40	61,36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 552,00	1 551,47	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 702,00	52 852,00	52 708,29	99,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 638,00	4 638,00	100,00%
		4520	Oplaty 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	300,00	115,03	38,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	6 781,16	84,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 999,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 458 110,00	1 590 073,00	1 384 850,02	87,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 458 110,00	1 590 073,00	1 384 850,02	87,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 166,00	370 046,00	366 001,52	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	194 166,00	370 046,00	366 001,52	98,91%
	85295		Pozostała działalność	333 900,00	94 600,00	71 931,65	76,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	80 900,00	71 931,65	88,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	13 700,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 709 114,00	3 531 794,00	3 378 153,11	95,65%
	85401		Świetlice szkolne	2 477 635,00	3 175 691,00	3 062 640,01	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 871,00	2 379 074,00	2 304 548,36	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 264,00	146 999,00	142 538,65	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 038,00	426 654,00	397 958,76	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 659,00	47 281,00	42 744,19	90,40%
		4190	nagrody jubileuszowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	35 480,73	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	15 846,32	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	640,00	80,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 503,00	121 383,00	121 383,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000,00	115 435,00	115 434,24	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	81 060,00	81 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 375,00	34 374,24	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750,00	213 939,00	185 563,86	86,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	160 289,00	138 233,86	86,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	53 650,00	47 330,00	88,22%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 729,00	14 729,00	2 515,00	17,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 275,00	45,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 729,00	9 729,00	240,00	2,47%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	85495		Pozostała działalność	16 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	39 077 510,00	54 999 458,00	54 869 163,22	99,76%
<i>zlec</i>	85501		Świadczenia wychowawcze	23 907 000,00	38 737 731,00	38 728 366,10	99,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 000,00	69 500,00	65 331,70	94,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 483 385,00	38 158 254,00	38 157 480,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 816,00	299 281,00	299 280,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 704,00	15 068,00	15 067,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 030,00	52 695,00	52 319,71	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 070,00	6 674,00	6 390,45	95,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 370,00	4 494,00	4 378,50	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 915,00	8 913,49	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 805,00	22 422,08	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	5 651,00	5 610,43	99,28%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	7 000,00	3 777,88	53,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 024,00	2 023,50	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 362 106,00	11 567 506,00	11 545 127,80	99,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 500,00	104 000,00	92 575,86	89,02%
		3110	Świadczenia społeczne	10 445 040,00	10 493 595,00	10 489 432,50	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 803,00	243 576,00	243 494,51	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 370,00	12 297,00	12 295,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 865,00	615 130,00	614 646,34	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 060,00	5 965,00	5 911,25	99,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 372,00	5 322,00	5 272,50	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 470,00	5 469,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	173,00	172,20	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 064,00	52 193,00	51 863,13	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377,00	1 377,00	1 377,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	653,00	653,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	5 975,00	5 928,48	99,22%
		4580	Pozostałe odsetki	13 230,00	12 130,00	6 490,78	53,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	401,71	80,34%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6	
własne		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	2 900,00	2 893,00	99,76%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 844,00	2 594,26	91,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 374,00	2 168,39	91,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,00	372,75	91,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,00	53,12	87,08%	
		85504		Wspieranie rodziny	1 303 919,00	1 963 442,00	1 958 045,59	99,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	750,00	62,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 533,15	43,80%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 033 800,00	1 670 100,00	1 670 100,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 550,00	199 912,00	198 452,26	99,27%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 771,00	8 771,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 122,00	36 102,00	35 651,80	98,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 963,00	5 103,00	4 975,15	97,49%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 664,00	5 274,00	5 207,00	98,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 524,00	7 523,20	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	14 156,00	14 156,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 810,00	3 794,94	99,60%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 020,00	5 982,83	99,38%	
		4580	Pozostałe odsetki		120,00	33,26	27,72%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	65,00	8,13%	
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 785 115,00	1 994 115,00	1 973 598,74	98,97%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 215,00	1 016 115,00	1 016 115,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	70 738,00	70 738,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 500,00	183 320,00	179 477,33	97,90%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 280,00	22 652,17	93,30%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	83 625,00	83 625,00	100,00%
			4220	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4260	Zakup energii	130 000,00	127 000,00	126 999,75	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	630,00	630,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	151 262,00	151 262,00	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 470,00	2 425,90	98,21%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 966,00	2 966,00	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 917,00	3 916,47	99,99%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	30 130,00	30 130,00	100,00%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 762,00	1 761,12	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	131 400,00	131 400,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	199 950,00	230 000,00	209 717,31	91,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 950,00	230 000,00	209 717,31	91,18%
	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	420 000,00	374 303,38	89,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	420 000,00	374 303,38	89,12%
	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	78 400,00	77 410,04	98,74%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 100,00	1 097,46	99,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	77 300,00	76 312,58	98,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 929 272,00	37 856 933,00	34 771 168,76	91,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 027,00	490 027,00	412 049,89	84,09%
		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	395 527,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	16 184,64	85,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 035 723,00	17 003 087,00	16 840 233,36	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 326,00	371 326,00	339 510,41	91,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 429,00	20 129,00	20 046,68	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 015,00	64 015,00	53 320,70	83,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 124,00	9 124,00	4 977,17	54,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	500,00	2,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 534 329,00	16 509 993,00	16 418 372,66	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 305,74	33,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	200,00	40,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 760 000,00	2 369 000,00	2 216 128,71	93,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 882,00	1 764,00	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 059,00	36 362,84	82,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	2 318 059,00	2 178 001,87	93,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	605 000,00	912 500,00	833 023,89	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 600,00	29 507,09	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	875 900,00	803 147,80	91,69%
		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	2 406 925,00	2 096 205,32	87,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	15 372,79	30,75%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	5 500,00	36,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 308,00	1 176 713,00	1 176 708,09	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 338,00	400 138,00	400 039,51	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 874,00	100 074,00	100 009,88	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	80 000,00	79 055,48	98,82%
		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	570 000,00	319 519,57	56,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 383 500,00	1 780 170,00	1 560 141,16	87,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	929 190,20	92,92%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	438 000,00	410 867,08	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	153 000,00	137 191,34	89,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	6 847,54	80,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	180 670,00	76 045,00	42,09%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	362 301,00	72 628,00	58 346,79	80,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 301,00	57 628,00	54 090,54	93,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 659,25	36,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	597,00	11,94%
	90095		Pozostała działalność	12 079 201,00	12 822 596,00	10 755 039,64	83,88%
		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	62 990,29	86,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 787,00	12 787,00	11 115,93	86,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 457,00	12 457,00	10 720,23	86,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00	2 198,00	1 891,81	86,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 781,00	1 781,00	1 527,93	85,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314,00	314,00	269,63	85,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	2 650,00	13,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 400,00	41 287,70	80,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	374,68	18,73%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	10 508,76	23,35%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	55 000,00	14 574,30	26,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	436 334,00	247 944,95	56,82%
		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	667,15	22,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 898 799,00	7 263 360,00	6 750 379,79	92,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 742,00	3 719 742,00	2 732 929,78	73,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 660,00	654 660,00	482 281,71	73,67%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	324 100,00	288 300,00	88,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 267 576,00	4 500 797,00	4 375 868,94	97,22%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	537 576,00	598 216,00	517 158,94	86,45%
		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	203 800,00	87,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 380,00	35,25	2,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	196,00	5,02	2,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	2 305,00	57,63%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	1 964,59	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	81 143,00	66 715,02	82,22%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	11 000,00	6 572,58	59,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	255 092,00	227 801,54	89,30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 757,00	1 756,70	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	4 968,54	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 648,00	1 234,70	46,63%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 900 000,00	2 013 581,00	1 994 000,00	99,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	2 013 581,00	1 994 000,00	99,03%
	92116		Biblioteki	1 680 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 680 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	189 000,00	164 710,00	87,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 352,00	5 500,00	35,83%
		4430	Różne opłaty i składki		648,00	648,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	173 000,00	158 562,00	91,65%
926			Kultura fizyczna	1 354 835,00	2 623 935,00	1 618 789,50	61,69%
	92601		Obiekty sportowe	433 835,00	542 935,00	476 497,55	87,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 518,00	6 518,00	4 467,67	68,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 642,00	1 642,00	99,48	6,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	47 000,00	46 780,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	4 822,35	32,15%
		4260	Zakup energii	44 000,00	50 000,00	47 334,04	94,67%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	43 000,00	15 379,49	35,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	28 301,07	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 675,00	2 675,00	2 675,00	100,00%
		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	234 100,00	233 099,76	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	42 927,00	71,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	921 000,00	829 000,00	764 025,58	92,16%
		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	336 000,00	306 000,00	91,07%
		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	139 800,00	99,86%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	4 000,00	3 919,32	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,00	558,60	55,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	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	20 000,00	15 805,90	79,03%
		4260	Zakup energii	95 000,00	75 000,00	56 980,29	75,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	250 000,00	240 261,84	96,10%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 252 000,00	378 266,37	30,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 162 000,00	378 266,37	32,55%
Wydatki razem:				217 722 937,00	250 604 015,85	221 638 100,77	88,44%

CZEŚĆ OPISOWA

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za 2019 rok sporządzone została na podstawie art. 267 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 roku 2019 r. Rada Miasta Otwocka podjęła 14 uchwał mających wpływ na kształt budżetu oraz Prezydent Miasta Otwocka podpisał 35 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

W rezultacie tych zmian plan budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł po stronie:

- dochodów w wysokości	223 713 028,85 zł
- wydatków w wysokości	250 604 015,85 zł
- przychodów z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i wolnych środków w wysokości	30 104 987,00 zł
- rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości	3 214 000,00 zł

Wykonanie budżetu Miasta Otwocka za 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco po stronie:

- dochodów w wysokości	223 438 167,01 zł
- wydatków w wysokości	221 638 100,77 zł
- przychodów z wolnych środków	4 173 544,36 zł
- przychodów z tytułu kredytu	12 000 000,00 zł
- rozchodów	3 214 000,00 zł

Realizując dochody i wydatki budżetowe w 2019 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1 800 066,24 zł.

DOCHODY

Plan dochodów do zrealizowania w 2019 roku wynosi 223 713 028,85 zł (w tym: dochody bieżące 215 985 716,85 zł, dochody majątkowe 7 727 312,00 zł), natomiast wykonanie dochodów na 31.12.2019 roku wynosi 223 438 167,01 zł (w tym bieżące 214 602 135,54 zł tj. 99,35 % planu, majątkowe 8 836 031,47 zł tj. 114,35 % planu), co stanowi 99,88 % planu.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 507,85 zł, natomiast wykonanie 507,43 zł, co stanowi 99,92% planu i obejmuje:

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 507,85 zł, wykonanie 507,43 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	294,00	293,58	99,86	0,00	0,00	0,00
2010	213,85	213,85	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

§ 0750	wpływy z tytułu dzierżawy kół łowieckich	293,58 zł
§ 2010	dotację na realizację zadań zleconych obejmujących zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	213,85 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 1.311,00 zł, natomiast wykonanie 2.156,06 zł, co stanowi 164,46% planu i obejmuje:

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 1.311,00 zł, wykonanie 2.156,06 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	1.311,00	2.156,06	164,46	0,00	0,00	0,00

W rozdziale sklasyfikowano należności z tytułu rozliczenia kosztów wody oraz energii dostarczanej na targowisko, jak również wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela za uszkodzone ogrodzenie targowiska.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 2 294 870,00 zł, natomiast wykonanie 3 958 886,81 zł, co stanowi 172,51 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 2 283 086,00 zł, wykonanie 2 182 174,06 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	42,00	41,55	98,93	22,37	22,37	0,00
0940	578,00	577,23	99,87	0,00	0,00	0,00
0970	1 666,00	1 665,32	99,96	965,04	0,00	0,00
2310	2 257 879,00	2 156 969,67	95,53	0,00	0,00	0,00
2950	22 921,00	22 920,29	100,00	8 954,21	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

§ 0920	odsetek od nieterminowego przekazania przez gminy dotacji	41,55 zł
§ 0940	rozliczenia usług transportowych	577,23 zł
§ 0970	rozliczenia kosztów funkcjonowania linii L20 i L22	1 665,32 zł
§ 2310	dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 156 969,67 zł
	- Miasto Józefów – 1 501 969,67 zł	
	- Gmina Karczew – 200 000,00 zł	
	- Gmina Celestynów – 55 000,00 zł	
	- Gmina Sobienie Jeziory – 50 000,00 zł	
	- Gmina Wiązowna – 100 000,00 zł	
	- Starostwo Powiatowe 250 000,00 zł	
§ 2950	z tytułu zwrotu przez Gminę Karczew dotacji otrzymanej w roku poprzednim na funkcjonowanie linii L46	22 920,29 zł

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

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

W rozdziale sklasyfikowano należności z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy i opóźnienie w zakończeniu robót przebudowy chodników w ul. Świderskiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 774 929,25 zł

§	Plan	Wykonani	% 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	10 000,00	9 657,25	96,57	0,00	0,00	0,00
6350	0,00	1 765 272,00	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

§ 0970	zwrotu części kosztów wykonania dokumentacji projektowej dot. Realizacji zadania pn. projekt i budowa ul. Sołtana	9 657,25 zł
§ 6350	dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych	1 765 272,00 zł

Należności obejmują:

§ 0580	karę za nieterminowe wykonanie umowy	2 980,00 zł
§ 0940	zwrot kosztów procesu oraz odszkodowania za działkę	849,08 zł

Rozdział 60095 Pozostała dzielnica – plan 1 784,00 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	1 784,00	1 783,50	99,97	4 855,17	0,00	0,00

Należności obejmują karę oraz zwrot kosztów uszkodzenia wiaty przystankowej oraz nadpłaty w opłacie za wyłączenie działki z produkcji leśnej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan w tym dziale wynosi 185 829 zł, natomiast wykonanie 7 072,03 zł, co stanowi 3,81 % 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 13,00 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	13,00	12,77	98,23	0,00	0,00	0,00

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 14 616 zł, wykonanie 7 059,26 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2057	14 616,00	7 059,26	48,20	0,00	0,00	0,00

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 5 528 307 zł, natomiast wykonanie 4 956 281,36 zł, co stanowi 89,65 % planu i obejmuje:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 17 320,00 zł, wykonanie 18 924,09 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	5 320,00	6 320,00	118,80	42 579,50	5 900,00	0,00
0920	0,00	0,00	-	7 415,55	7 415,55	0,00
0940	10 000,00	11 641,85	116,42	254 522,01	254 522,01	60,42
0970	2 000,00	962,24	48,11	5637,81	5637,81	604,03

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

§ 0750	najmu lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych będących własnością gminy	6 320,00 zł
§ 0940	zwrotów kosztów egzekucji i eksmisji z lat ubiegłych	11 641,85 zł
§ 0970	zwrotów kosztów egzekucji i eksmisji	962,24 zł

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5 510 222,00 zł, wykonanie 4 936 737,68 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0470	60 000,00	55 498,60	92,50	0,00	0,00	0,00
0550	1 322 991,00	1 045 141,89	79,00	731 705,23	730 060,23	1 515,00
0580	0,00	736,16	-	1 082,40	1 082,40	0,00
0750	1 212 500,00	1 183 792,30	97,63	452 623,59	451 160,18	42 717,67
0760	230 000,00	751 580,68	326,77	106 189,83	64 027,07	196,01
0770	1 699 330,00	921 136,72	54,21	124 277,75	124 277,75	0,03
0800	887 401,00	887 397,79	100,00	0,00	0,00	0,00
0920	15 000,00	16 987,12	113,25	1 049 739,92	1 049 739,92	1,63
0940	3 000,00	3 376,73	112,56	464 583,69	464 583,69	27,29
0970	80 000,00	71 089,69	88,86	1 308 565,48	1 308 565,48	339,60

W rozdziale tym sklasyfikowane są wpływy z tytułu:

§ 0470	opłat za trwały zarząd, użytkowania i służebności	55 498,60 zł
§ 0550	użytkowania wieczystego	1 045 141,89 zł
§ 0580	kary za odstąpienie od umowy na wykonanie operatów szacunkowych	736,16 zł
§ 0750	dzierżawy czasowej gruntów	1 183 792,30 zł
§ 0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	751 580,68 zł
§ 0770	sprzedaży składników majątkowych	921 136,72 zł
<i>w tym:</i>		
-	zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Onkock 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
§ 0800	odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	887 397,79 zł
§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	16 987,12 zł
§ 0940	zwrotu kosztów sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości oraz zwrotu kosztów sądowych	3 376,73 zł
§ 0970	zwróconego przez dzierżawców podatku VAT zapłaconego za nich	71 089,69 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 765,00 zł, wykonanie 619,59 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0	231,00	-	0,00	0,00	0,00
0940	360,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0970	405,00	388,59	95,95	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane zostały wpływy z:

§ 0580	kary za uszkodzenie wiaty przystankowej	231,00 zł
§ 0970	zadłużenia hipotecznego (remonty budynków) oraz zwrotu opłat komorniczych	388,59 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 10 800,00 zł, natomiast wykonanie 10 732,96 zł, co stanowi 99,38 % 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 10 800,00 zł, wykonanie 10 732,96 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2008	9 180,00	9 123,01	99,38	0,00	0,00	0,00
2009	1 620,00	1 609,95	99,38	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- § 2008 dotacji celowej na pokrycie kosztów koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” (XVII transza) 9 123,01 zł
- § 2009 dotacji celowej na pokrycie kosztów koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” (XVII transza) 1 609,95 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan w tym dziale wynosi 1 417 zł, natomiast wykonanie 1 416,96 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 72095 Pozostała działalność – plan 1 417 zł, wykonanie 1 416,96 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	1 417,00	1 416,96	100,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy w tym rozdziale obejmują dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 1 103 269 zł, natomiast wykonanie 505 975,60 zł, co stanowi 45,86 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 485 698 zł, wykonanie 479 248,47 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2010	485 298,00	478 910,52	98,68	0,00	0,00	0,00
2360	200,00	137,95	68,97	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- § 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 478 910,52,00 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) 137,95 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 26 891 zł, wykonanie 26 391,13 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	9 000,00	12 000,00	133,33	0,00	0,00	0,00
0830	376,00	312,45	83,10	0,00	0,00	0,00
0920	15,00	14,73	98,20	21 378,65	21 378,65	0,34
0940	2 500,00	3 874,79	154,99	26 002,52	25 883,19	0,00
0970	15 000,00	10 189,16	67,93	561,73	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0750 udostępnienia pomieszczeń 12 000,00 zł
- § 0830 opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz ksero dokumentów 312,45 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, zwrotu kosztów sądowych 3 874,79 zł
- § 0970 prowizji 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 10 189,16 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 1 000 zł, wykonanie 336,00 zł i obejmuje wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	1 000,00	336,00	33,60	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 projektu przesunęła się na rok 2020.

§	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 311 683 zł, wykonanie 311 187,66 zł, co stanowi 99,84 % i obejmuje:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 8 794 zł, wykonanie 8 471,19 zł i obejmuje dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	8 794,00	8 471,19	96,33	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – plan 152 663 zł, wykonanie 152 595,85 zł i obejmuje dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	152 663,00	152 595,85	99,96	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 150 226 zł, wykonanie 150 120,62 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	150 120,62	99,93	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 6 597 zł, wykonanie 6 145,85 zł, co stanowi 93,16 % i obejmuje:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan wynosi 2 397 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	2 397,00	2 397,00	100,00	18,00	18,00	0,00

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan wynosi 3 000 zł, wykonanie 2 755,20 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	2 755,20	91,48	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – plan 1 200 zł, wykonanie 993,65 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	88,92	16 153,00	16 153,00	614,04
0640	200,00	104,40	52,20	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 94 385 797 zł, wykonanie 95 480 524,99 zł, co stanowi 101,16 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 216 000 zł, wykonanie 198 017,88 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0350	200 000,00	182 889,44	91,44	425 903,54	402 530,64	0,00
0910	16 000,00	15 128,44	94,55	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	182 889,44 zł
§ 0910	odsetek za nieterminowe regulowanie podatku	15 128,44 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 13 690 009 zł, wykonanie 13 858 433,67 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	13 180 000,00	13 342 034,67	101,23	280 418,42	280 418,42	4 386,74
0320	1 600,00	1 484,00	92,75	7,00	7,00	1,00
0330	22 000,00	22 631,68	102,87	61,00	61,00	7,00
0340	370 000,00	369 575,14	99,89	17 667,78	17 667,78	1 077,00
0500	60 000,00	57 924,62	96,54	852,98	852,98	0,00
0640	500,00	545,20	109,04	0,00	0,00	0,00
0910	55 909,00	64 238,36	114,90	151 144,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

§ 0310	podatku od nieruchomości	13 342 034,67 zł
§ 0320	podatku rolnego	1 484,00 zł
§ 0330	podatku leśnego	22 631,68 zł
§ 0340	podatku od środków transportowych	369 575,14 zł
§ 0500	podatku od czynności cywilnoprawnych	57 924,62 zł
§ 0640	kosztów upomnień	545,20 zł
§ 0910	odsetek za nieterminowe regulowanie należności	64 238,36 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 12 616 915 zł, wykonanie 12 890 789,12 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	7 400 000,00	7 646 802,55	103,34	992 770,92	925 151,61	114 286,83
0320	55 000,00	59 722,77	108,59	5 581,48	5 576,48	6 791,14
0330	28 000,00	30 089,55	107,46	2 804,97	2 416,77	5 504,29
0340	161 000,00	159 525,67	99,08	219 431,38	219 431,38	648,00
0360	686 515,00	728 889,26	106,17	305 207,65	146 645,60	0,00
0370	1 400,00	1 380,00	98,57	0,00	0,00	0,00
0430	610 000,00	634 253,00	103,98	0,00	0,00	0,00
0500	3 600 000,00	3 550 639,69	98,63	59 466,48	31 185,14	0,00
0640	25 000,00	30 700,61	122,80	0,00	0,00	0,00
0910	50 000,00	48 786,02	97,57	365 208,00	0,00	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody obejmujące:

§ 0310	podatek od nieruchomości	7 646 802,55 zł
§ 0320	podatek rolny	59 722,77 zł
§ 0330	podatek leśny	30 089,55 zł
§ 0340	podatek od środków transportowych	159 525,67 zł
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	728 889,26 zł
§ 0370	opłatę od posiadania psów	1 380,00 zł
§ 0430	opłatę targową	634 253,00 zł
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 550 639,69 zł
§ 0640	koszty upomnień	30 700,61 zł
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	48 786,02 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 796 513 zł, wykonanie 1 855 303,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0410	669 980,00	692 735,42	103,40	0,00	0,00	0,00
0480	802 000,00	812 684,98	101,33	0,10	0,10	1,52
0490	292 243,00	320 618,84	109,71	75 916,39	69 332,56	10 151,33
0580	14 990,00	16 799,08	112,07	450,00	450,00	4 395,00
0640	300,00	267,20	89,07	0,00	0,00	0,00
0690	15 000,00	11 006,60	73,38	0,00	0,00	0,00
0910	1 000,00	126,66	12,67	6 544,11	0,00	0,00
0920	1 000,00	1 064,22	106,42	28 141,59	28 141,59	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z tytułu:

§ 0410	opłat skarbowych	692 735,42 zł
§ 0480	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	812 684,98 zł
§ 0490	opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	290 682,08 zł
§ 0490	opłat adiacenckich	21 533,66 zł
§ 0490	renty planistycznej	8 403,10 zł
§ 0580	kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	16 799,08 zł
§ 0640	zwrotu kosztów upomnień	267,20 zł
§ 0690	opłat za ślub udzielony poza Urzędem	11 006,60 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	126,66 zł
§ 0920	pozostałych odsetek	1 064,22 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 66 066 360 zł, wykonanie 66 677 981,32 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0010	65 073 530,00	65 688 422,00	100,94	10 315,00	0,00	0,00
0020	992 830,00	989 559,32	99,67	-0,29	0,00	0,00

Dochody tego rozdziału obejmują:

§ 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	65 688 422,00 zł
§ 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	989 559,32 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 31 152 249 zł, wykonanie 31 156 217,23 zł, co stanowi 100,01 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 30 378 336 zł, wykonanie 30 378 336 zł i obejmują wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2920	30 378 336	30 378 336	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 773 913 zł, wykonanie 777 881,23 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	126 060,00	123 886,46	98,28	0,00	0,00	0,00
0970	32 000,00	38 142,82	119,20	0,00	0,00	0,00
2990	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6680	610 653,00	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	123 886,46 zł
§ 0970	zwrotu podatku VAT	38 142,82 zł
§ 2990	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi” miasta Otwocka pod nazwą „Osiedle Ługi”)	5 200,00 zł
§ 6680	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	610 651,95 zł

Wpływy pochodziły 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. Świderskiej 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 12 102 148 zł, wykonanie 10 262 670,94 zł, co stanowi 84,80 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 1 624 032 zł, wykonanie 1 072 915,70 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	6 450,00	1 708,56	26,49	0,00	0,00	0,00
0750	655 370,00	502 155,41	76,62	14398,70	13 398,70	0,00
0830	39 500,00	12 625,86	31,96	0,00	0,00	0,00
0870	4 548,00	4 548,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0920	28 800,00	22 427,06	77,87	144,35	144,35	0,00
0940	3 853,00	6 821,50	177,04	138,02	138,02	0,00
0950	51 855,00	46 493,56	89,66	0,00	0,00	0,00
0960	25 950,00	4 450,00	17,15	0,00	0,00	0,00
0970	720 285,00	384 265,68	53,35	676,08	484,84	0,00
2030	82 000,00	82 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2400	5 421,00	5 420,07	99,98	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0690	opłat za duplikaty świadectw szkolnych	1 708,56 zł
§ 0750	najmu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, boiska, dzierżawa powierzchni pod sklepik szkolny i automat do napojów	502 155,41 zł
§ 0830	odpłatności za obiady na wynos	12 625,86 zł
§ 0870	sprzedaży na złom pieców przez SP2 i SP6	4 548,00 zł
§ 0920	odsetek od środków na rachunku bankowym	22 427,06 zł
§ 0940	zwrotu za zniszczone podręczniki, zakupione ze środków dotacji oraz z tytułu zwrotu podatku VAT za 2018r.	6 821,50 zł
§ 0950	odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie SP1, SP4, SP5, SP12	46 493,56 zł
§ 0960	darowizny na cele szkolne	4 450,00 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, wpłaty rodziców za catering SP8 i SP9	384 265,68 zł
§ 2030	na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz programu „Aktywna Tablica”	82 000,00 zł
§ 2400	wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	5 420,07 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 215 186 zł, wykonanie 173 700 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	68 000,00	31 465,50	46,27	0,00	0,00	0,00
0970	20 916,00	15 964,50	76,33	0,00	0,00	0,00
2030	126 270,00	126 270,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0660	opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową	31 465,50 zł
§ 0970	wpłat rodziców za catering w SP 12 dla dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w wynajmowanych oddziale w przedszkolu „Sówka Mądra Główka”	15 964,50 zł
§ 2030	dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.	126 270,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 3 200 272 zł, wykonanie 2 887 878,80 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	549 000,00	288 536,32	52,56	0,00	0,00	0,00
0750	80 846,00	48 319,47	59,77	0,00	0,00	0,00
0830	800 000,00	837 527,89	104,69	12 491,13	0,00	0,00
0920	13 480,00	12 491,13	92,66	0,07	0,07	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	8 828,71	18,10	2 211,57	0,00	0,00
2030	1 670 973,00	1 670 973,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

§ 0660	z tytułu odpłatności za usługi świadczone ponad podstawę programową	288 536,32 zł
§ 0750	z tytułu opłat za wynajem sal dydaktycznych	48 319,47 zł
§ 0830	z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do przedszkoli niepublicznych na terenie Otwocka	837 527,89 zł
-	Gmina Józefów	199 885,84 zł
-	Gmina Karczew	302 812,82 zł
-	Gmina Celestynów	134 701,80 zł
-	Gmina Kolbiel	2 962,88 zł
-	Miasta St. Warszawa	66 579,61 zł
-	Gmina Ostieck	20 740,16 zł
-	Gmina Sobienie Jeziory	8 888,64 zł
-	Gmina Wiązowna	100 776,78 zł
-	Miasto Lublin	179,36 zł

§ 0920	z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	12 491,13 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, nagrody za udział w konkursie szopek, wpłaty za karty do systemu Punktualny Przedszkolak, zwrot kosztów funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej w P6, zwrot za wodę i ścieki z rozliczenia za 2015 rok	8 828,71 zł
§ 2030	z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 670 973,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 44 030 zł, wykonanie 45 281,20 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	30 000,00	31 250,81	104,17	0,00	0,00	0,00
2030	14 030,00	14 030,00	100,00	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	31 250,81 zł
-	Gmina Józefów	1 361,96 zł
-	Gmina Kolbiel	947,20 zł
-	Gmina Karczew	23 153,32 zł
-	Gmina Celestynów	4 426,37 zł
-	Gmina Sobienie Jeziory	1 361,96 zł
§ 2030	z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych	14 030,00 zł
§ 2950	z niewykorzystanych dotacji	0,39 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 4 135 198,00 zł, wykonanie 3 278 335,38 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0670	2 183 610,00	1 633 989,49	74,83	147,25	147,25	0,00
0830	1 870 700,00	1 563 871,36	83,60	0,00	0,00	0,00
0950	888,00	932,53	105,01	0,00	0,00	0,00
2030	80 000,00	79 542,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

§ 0670	z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych	1 633 989,49 zł
§ 0830	z tytułu odpłatności za obiady w szkołach	1 563 871,36 zł
§ 0950	odszkodowania za uszkodzenie lodówki	932,53 zł
§ 2030	z dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”	79 542,00 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 46 299 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	46 299,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	0,00	-	6 801,84	0,00	0,00

W § 2950 sklasyfikowane są należności z tytułu niewydatkowanych dotacji przez niepubliczne przedszkola w kwocie 6 801,84 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 342 196 zł, wykonanie 334 992,26 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	342 196,00	334 992,26	97,89	0,00	0,00	0,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 2 494 935 zł, wykonanie 2 423 268,60 zł i obejmuje

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	254,00	126,08	49,64	0,00	0,00	0,00
2057	2 114 338,00	1 992 407,00	94,23	0,00	0,00	0,00
2059	380 343,00	430 735,52	113,25	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowano dochody z tytułu:

§ 0580	kar za nieterminowe wykonanie umów	126,08 zł
§ 2057	dotacji na realizację projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”	28 057,54 zł
§ 2057	dotacji na realizację projektu „Otwarte szkoły Otwocka”	1 964 349,46 zł
§ 2059	dotacji na realizację projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”	7 868,13 zł
§ 2059	dotacji na realizację projektu „Otwarte szkoły Otwocka”	422 867,39 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 27 062 zł, wykonanie 27 006,40 zł, co stanowi 99,79% planu i obejmuje:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 2 373,00 zł, wykonanie 2 370,75 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	712,00	711,07	99,87	0,00	0,00	0,00
0970	1 426,00	1 425,38	99,96	0,55	0,00	0,00
2950	235,00	234,30	99,70	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 oraz nadpłaty za energię	1 425,38 zł
§ 2950	niewykorzystanych dotacji	234,30 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 24 689 zł, wykonanie 24 635,65 zł i obejmuje dotację celową na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	24 689,00,00	24 635,65	99,78	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 3 274 617 zł, wykonanie 3 255 832,15 zł, co stanowi 99,43 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 32 855 zł, wykonanie 38 560,11 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	-	1 399,59	1 399,59	0,00
0940	5 855,00	5 855,87	100,01	0,00	0,00	0,00
0970	27 000,00	32 704,24	121,13	1 952,74	207,10	0,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 148 500 zł, wykonanie 146 345,01 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	148 000,00	146 345,01	98,88	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 470 000 zł, wykonanie 474 448,59 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	5 000,00	3 487,93	69,76	3 726,75	3 726,75	0,00
0970	15 000,00	27 051,50	180,34	400,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	443 909,16	98,65	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940	zwrotu nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych w latach poprzednich	3 487,93 zł
§ 0970	zwrotu zasiłków, między innymi z ZUS-u, od podopiecznych i innych ośrodków	27 051,50 zł
§ 2030	dotacji na wypłatę zasiłków okresowych	443 909,16 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 10 099 zł, wykonanie 9 650,54 zł i obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu dodatków mieszkaniowych oraz dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	2 600,00	2 400,00	92,31	0,00	0,00	0,00
2010	7 499,00	7 250,54	96,69	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 796 000 zł, wykonanie 1 763 852,42 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	10 000,00	2 654,04	26,54	1 694,81	1 694,81	0,00
2030	1 786 000,00	1 761 198,38	98,61	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940	zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	2 654,04 zł
§ 2030	dotacji na wypłatę zasiłków stałych	1 761 198,38 zł

Należności do zapłaty na 31.12.2019 r. wynoszą 1 694,81 zł, w tym zaległości na kwotę 1 694,81 zł. Ośrodek na bieżąco stara się egzekwować zaległości między innymi poprzez potrącenia z bieżących wypłat świadczeń, rozłożenie należności na raty lub wystawianie tytułów wykonawczych. W paragrafie tym występują długoterminowe należności budżetowe w kwocie 7 993,86 zł (wynikają one z rozłożenia na raty należności).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 387 440 zł, wykonanie 382 124,05 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0640	100,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00
0690	80,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
0940	2 820,00	2 690,67	95,41	0,00	0,00	0,00
0970	5 380,00	1 053,56	19,58	0,00	0,00	0,00
2010	13 197,00	13 196,42	100,00	0,00	0,00	0,00
2030	365 863,00	365 137,00	99,80	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 46,40 zł
- § 0940 zwrotu przez Wspólnotę Mieszkaniową opłat za media za 2018r. 2 690,67 zł
- § 0970 terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 1 053,56 zł
- § 2010 dotacji pochodzącej z rezerwy celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 13 196,42 zł
- § 2030 dotacji na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u 365 137,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 245 823 zł, wykonanie 256 554,48 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	117 000,00	138 006,11	117,95	15 501,64	4 178,32	50,33
2010	128 073,00	117 686,00	91,89	0,00	0,00	0,00
2360	750,00	862,37	114,98	44,89	1,84	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0830 odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne 138 006,11 zł
- § 2010 dotacji na realizację usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych w miejscu zamieszkania 117 686,00 zł
- § 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 862,37 zł

Na 31.12.2019 r. występują należności w wysokości 15 501,64 zł, w tym zaległości na kwotę 4 178,32 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 183 900 zł, wykonanie 184 296,95 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	3 800,00	4 200,79	110,55	302,13	98,01	0,00
0940	100,00	96,16	96,16	0,00	0,00	0,00
2030	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0830 odpłatności za obiady wpłacane przez podopiecznych jak i opiekunów dzieci korzystających z posiłków 4 200,79 zł
- § 0940 z tytułu zwrotu nadpłaty na Fundusz Pracy 96,16 zł
- § 2030 dotacji celowej na dofinansowanie programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” 180 000,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 173 189 zł, wykonanie 157 900 zł, co stanowi 91,17% planu i obejmuje:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 173 189, wykonanie 157 900 zł i obejmuje dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 110 570 zł oraz dotację na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w wysokości 47 330 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	125 289,00	110 570,00	88,25	0,00	0,00	0,00
2040	47 900,00	47 330,00	98,81	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 52 720 091 zł, wykonanie 52 728 881,50 zł, co stanowi 100,02 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 38 751 231 zł, wykonanie 38 728 366,10 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	7 000,00	3 777,88	53,97	4 495,27	4 495,27	0,00
0940	83 000,00	65 331,70	78,71	32 468,30	32 168,30	0,00
0970	0,00	0,00	-	8 600,00	8 600,00	0,00
2060	38 581 231,00	38 579 256,52	99,99	0,00	0,00	0,00
6340	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0920	odsetek od nienależnie poborach świadczeń wychowawczych	3 777,88 zł
§ 0940	zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	65 331,70 zł
§ 2060	dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 579 256,52 zł
§ 6340	dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych, w których realizowane są świadczenia wychowawcze	80 000,00 zł

Na dzień 31.12.2019 roku występują należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 41 068,30 zł oraz odsetek od tych należności w kwocie 4 495,28 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 11 606 730 zł, wykonanie 11 592 844,10 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	13 230,00	6 490,78	49,06	32 440,32	32 440,32	0,00
0940	90 500,00	93 017,91	102,78	108 329,66	107 929,66	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	14 087,50	14 87,50	0,00
2010	11 383 000,00	11 378 207,61	99,96	0,00	0,00	0,00
2360	120 000,00	115 127,80	95,94	7 354 236,75	7 354 236,75	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0920	odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	6 490,78 zł
§ 0940	zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	93 017,91 zł
§ 2010	dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych	11 378 207,61 zł
§ 2360	zadań zleconych - należności od dłużników alimentacyjnych	115 127,80 zł

Na dzień 31.12.2019 roku należności z tytułu:

1. nienależnie pobranych świadczeń wynoszą 7 476 653,91 zł
2. odsetek od tych należności w kwocie 32 440,32 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 2 857,00 zł, wykonanie 2 606,47 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	2 844,00,00	2 594,26	91,22	0,00	0,00	0,00
2360	13,00	12,21	93,92	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 2010	dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	2 594,26 zł
§ 2360	wpływów związanych z realizacją zadań zleconych - odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	12,21 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 1 790 523,00 zł, wykonanie 1 788 437,16 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	120,00	33,26	27,72	28,02	28,02	0,00
0940	1 200,00	750,00	62,50	300,00	300,00	0,00
2010	1 725 930,00	1 725 840,02	99,99	0,00	0,00	0,00
2030	63 273,00	61 813,88	97,69	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody pochodzące z tytułu:

§ 0920	odsetek od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”	33,26 zł
§ 0940	zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”	750,00 zł
§ 2010	dotacji na realizację programu „Dobry start”	1 725 840,02 zł
§ 2030	dotacji na realizację zadania „Asystent Rodziny”	61 813,88 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 490 200 zł, wykonanie 537 495,04 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	310 000,00	352 262,00	113,63	13 159,50	13 159,50	0,00
0920	200,00	103,00	51,50	0,00	0,00	0,00
0940	0,00	5 130,04	-	2 232,78	2 232,78	0,00
2030	62 000,00	62 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6330	118 000,00	118 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0830	odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku	352 262,00 zł
§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	103,00 zł
§ 0940	zwrotu kosztów sądowych	5 130,04 zł
§ 2030	dotacji na realizację programu „Maluch +2019”	62 000,00 zł
§ 6330	dotacji na realizację programu „Maluch +2019”	118 000,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 50,00 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	50,00	23,58	47,16	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1 200 zł, wykonanie 1 689,45 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	1 200,00	1 689,45	140,79	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu zwrotu przez Powiat Otwocki nadpłat 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 77 300 zł, wykonanie 77 410,04 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	
0940	0,00	1 097,46	-	0,00	0,00	0,00
2010	77 300,00	76 312,58	98,72	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 0 zł, wykonanie 9,56 zł i obejmuje wpływy z tytułu opłaty za duplikat karty Rodzina 3+

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	0,00	9,56	-	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 20 363 950 zł, wykonanie 20 485 398,09 zł, co stanowi 100,60 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 893 539 zł, wykonanie 617 371,60 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0640	12,00	11,60	96,67	0,00	0,00	0,00
0740	274 000,00	274 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0750	619 527,00	343 360,00	55,42	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0640	zwrotu kosztów upomnienia	11,60 zł
§ 0740	dywidendy od spółki OPWiK Sp. z o.o.	274 000,00 zł
§ 0750	opłat za dzierżawę majątku wytworzonego w ramach Funduszu Spójności	343 360,00 zł

Rozdział 90002: Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 14 610 962 zł, wykonanie 14 679 167,48 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0490	13 681 895,00	13 747 496,76	100,48	796 870,63	791 475,03	81 966,08
0580	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,04
0640	5 000,00	5 118,17	102,36	9 443,24	9 443,24	0,00
0740	899 650,00	899 649,18	100,00	0,00	0,00	0,00
0910	12 900,00	16 882,46	130,87	46 998,00	0,00	0,00
0970	1 517,00	1 516,35	99,96	0,00	0,00	0,00
2980	0,00	-1 495,44	-	0,00	0,00	56,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0490	opłat za gospodarowanie odpadami	13 747 496,76 zł
§ 0580	kary za zmieszanie odebranych odpadów	10 000,00 zł
§ 0640	zwrotów kosztów upomnień dot. opłat za gospodarowanie odpadami	5 118,17 zł
§ 0740	dywidendy od spółki AMEST Sp. z o.o.	899 649,18 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	16 882,46 zł
§ 0970	zwrotów opłat sądowych	1 516,35 zł
§ 2980	zwrotów mylnych wpłat na konto opłat za gospodarowanie odpadami	-1 495,44 zł

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi – plan 1 600 zł, wykonanie 2 080,30 zł i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów za odbiór i utylizację zwłok padłych dzików oraz zwrotu kosztów zbiórki i przechowywania pojemników na odzież

§	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	8 907,36	8 907,36	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	164,70	164,70	0,00
0970	1 600,00	2 080,30	130,02	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 8 907,36 zł
- zwrotu kosztów za zniszczony kosz uliczny, sprawa skierowana do komornika sądowego 164,70 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 247 900 zł, wykonanie 251 016,19 zł i obejmuje:

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	3 260,00	-	0,00	0,00	0,00
0960	2 000,00	2 500,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2310	150 000,00	149 645,63	99,76	0,00	0,00	0,00
2460	95 900,00	95 610,56	99,70	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0580	kary za nieterminowe dostarczenie donic	3 260,00 zł
§ 0960	darowizny na pielęgnację zieleni	2 500,00 zł
§ 2310	dotacji na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów jako zieleni przyulicznej w pasach drogowych na terenie Miasta Otwocka	149 645,63 zł
§ 2460	dotacji na pielęgnację i konserwację terenów zielonych i pomników przyrody na terenie Miasta Otwocka	95 610,56 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2 705 783 zł, wykonanie 2 703 727,35 zł i obejmuje:

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	107,00	106,04	99,10	0,00	0,00	0,00
6258	2 665 676,00	2 665 675,81	100,00	0,00	0,00	0,00
6300	40 000,00	37 945,50	94,86	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940	zwrotu nadpłaty dotacji na wymianę źródła ciepła	106,04 zł
§ 6258	dotacji na realizację zadania pn.: "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF"	2 665 675,81 zł
§ 6300	dotacji na zakup drona badającego skład dymu z kominów gospodarstw domowych	37 945,50 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 10 258 zł, wykonanie 10 099,48 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	1 269,00	1 268,62	99,97	0,00	0,00	0,00
0970	8 989,00	8 830,86	98,24	11 506,08	11 506,08	0,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 986 464 zł, wykonanie 1 126 263,23 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	0,00	0,00	371 400,48	371 400,48	0,00
0690	986 000,00	1 109 581,33	112,53	210 541,18	210 541,18	20,00
0920	464,00	16 681,90	595,20	497 973,43	497 973,43	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0690	opłat za zezwolenie na wycinkę drzew oraz wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	1 109 581,33 zł
§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	16 681,90 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 0,00 zł, wykonanie 2,09 zł i obejmuje wpływy korekty opłaty produktowej za lata 2005 – 2013.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0400	0,00	2,09	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 17 628 zł, wykonanie 17 625,83 zł i obejmuje dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka – VII etap”.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2460	17 628,00	17 625,83	99,99	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 889 816 zł, wykonanie 1 078 044,54 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	210,00	230,00	109,52	1 620,00	1 620,00	0,00
0580	5 080,00	5 079,90	100,00	100,00	100,00	0,00
0640	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00
0690	1 722,00	1 770,68	102,83	0,00	0,00	0,00
0870	6 104,00	6 103,20	99,99	0,00	0,00	0,00
0920	15,00	15,00	100,00	0,07	0,07	1,87
0960	0,00	500,00	-	0,00	0,00	0,00
0970	3 500,00	3 446,36	98,47	17 265,55	0,00	0,00
2007	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	71 334,00	71 328,60	99,00	0,00	0,00	0,00
2950	1 851,00	1 850,98	100,00	19,14	0,00	0,00
6257	740 000,00	987 719,82	133,48	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	230,00 zł
§ 0580	kary za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy	5 079,90 zł
§ 0690	opłat za szalety miejskie	1 770,68 zł
§ 0870	sprzedaży na złom ogrodzenia Parku Miejskiego	6 103,20 zł
§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	15,00 zł
§ 0960	darowizna na utworzenie ścieżki ekologicznej oraz na pielęgnację i wycinkę drzew	500,00 zł
§ 0970	zwrotu za zużycie energii w Parku Miejskim	3 446,36 zł
§ 2460	dotacji na zwiększenie bioróżnorodności w Otwocku – utworzenie ścieżki ekologiczno – edukacyjnej na terenie miasta	71 328,60 zł
§ 2950	zwrotu niewykorzystanych dotacji	1 850,98 zł
§ 6257	dotacji na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku”	987 719,82 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 58 321 zł, wykonanie 60 218,63 zł co stanowi 103,25 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 7 674 zł, wykonanie 9 573,61 zł i obejmuje wpłaty w ramach Współpracy Polsko – Niemieckiej w kwocie 8 075,00 zł, zwroty za bilety lotnicze 1 498,61 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,17 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	1 499,00	1 498,61	99,97	0,00	0,00	0,00
2700	6 175,00	8 075,00	130,77	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	0,17	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 50 647 zł, wykonanie 50 645,02 zł i obejmuje;

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	201,00	200,34	99,67	7,02	7,02	6,68
0920	260,00	259,50	99,81	64,30	64,30	0,00
0940	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0960	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	96,00	95,18	99,15	0,00	0,00	95,18

W rozdziale sklasyfikowano dochody z tytułu:

§ 0830	ogłoszeń w Gazecie Otwockiej	200,34 zł
§ 0920	odsetek od ogłoszeń w Gazecie Otwockiej	259,50 zł
§ 0940	zwrotu opłat komorniczych	90,00 zł
§ 0960	darowizny na budowę pomnika Marszałka Piłsudskiego	50 000,00 zł
§ 0970	zwrotu opłat komorniczych	95,18 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 11 014 zł, wykonanie 63 154,36 zł, co stanowi 573,40 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 10 780 zł, wykonanie 10 686,91 zł i obejmuje wpływy z tytułu odpłatności za wynajem boisk sportowych

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	5 879,00	5 878,61	99,99	100,00	100,00	0,00
0750	3 842,00	3 841,45	99,99	0,00	0,00	0,00
0920	3,00	2,82	94,00	4,78	4,78	0,00
0970	1 056,00	964,03	91,29	0,00	0,00	0,00

W rozdziale sklasyfikowano dochody z tytułu:

§ 0580	kary umownej za opóźnienie wykonania umowy	5 878,61 zł
§ 0750	odpłatności za wynajem boisk sportowych	3 841,45 zł
§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem boisk sportowych	2,82 zł
§ 0970	zwrotu nadpłat za wodę i energię na boiskach sportowych	964,03 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 234 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	3,00	2,21	73,67	1 968,92	1 968,92	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	530,38	530,38	0,00
2950	231,00	230,24	99,67	40 183,09	20 000,00	0,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 52 235,00 zł i obejmuje wpływy z tytułu kar za opóźnienie w wykonaniu umowy Park Naukowy na Kresach

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	52 235,00	-	0,00	0,00	0,00

W roku 2019 roku umorzono przez Prezydenta Miasta należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 153 731,92 złotych i obejmują wpływy z:

1.	podatku od nieruchomości	103 113,62 zł
2.	podatku rolnego	85,00 zł
3.	podatku leśnego	87,00 zł
4.	podatku od środków transportowych	550,00 zł
5.	podatku od spadków i darowizn	38 378,50 zł
6.	odsetek od zaległości	1 864,00 zł
7.	opłat za gospodarowanie odpadami	9 653,80 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2019 roku wynoszą 2 336 126,66zł, w tym w:

1. podatku od nieruchomości 1 212 590,82 zł,
2. podatku od środków transportowych 1 123 535,84 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku stan należności Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem RbN) wynosi 28 134 855,72 zł (w tym wymagalne 27 332 871,08 zł) i obejmuje:

1. Urząd Miasta		7 988 794,28 zł
<i>w tym wymagalne</i>	7 353 969,73 zł	
2. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej		12 421 168,22 zł
<i>w tym wymagalne</i>	12 421 168,22 zł	
3. Ośrodek Pomocy Społecznej		7 615 362,11 zł
<i>w tym wymagalne</i>	7 527 527,08 zł	
4. Żłobek Miejski		13 159,50 zł
<i>w tym wymagalne</i>	13 159,50 zł	
5. Szkoła Podstawowa Nr 1		155,38 zł
<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
6. Szkoła Podstawowa Nr 2		10 122,99 zł
<i>w tym wymagalne</i>	10 122,99 zł	
7. Szkoła Podstawowa Nr 3		1 142,93 zł
<i>w tym wymagalne</i>	1 142,93 zł	
8. Szkoła Podstawowa Nr 5		517,90 zł
<i>w tym wymagalne</i>	482,04 zł	
9. Szkoła Podstawowa Nr 6		1 230,00 zł
<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
10. Szkoła Podstawowa Nr 9		2,80 zł
<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
11. Szkoła Podstawowa Nr 12		5 139,56 zł
<i>w tym wymagalne</i>	5 139,56 zł	
12. Przedszkole Nr 4		560,44 zł
<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
13. Przedszkole Nr 6		534,42 zł
<i>w tym wymagalne</i>	159,03 zł	
14. Przedszkole Nr 17		1 275,74 zł
<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
15. Miejska Biblioteka Publiczna		40,00 zł
<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
16. Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu		75 649,45 zł
<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	

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

1. podatków:
 - 3 613 upomnień,
 - 163 tytuły wykonawczych na kwotę 504 338,95 zł
2. opłaty adiacenckiej:
 - 2 upomnienia,
3. dzierżawy czasowej, użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
 - 571 wezwań do zapłaty,
 - 7 spraw przekazano do Kancelarii Prawnej w celu skierowania na drogę postępowania sądowego,
 - 14 wniosków o wszczęcie egzekucji przekazano do komornika sądowego
4. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 - 591 upomnień,
 - 299 tytułów wykonawczych na kwotę 117 634,01 zł

WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2019 roku wynosi 250 604 015,85 zł (w tym wydatki bieżące 209 194 420,85 zł, majątkowe 41 409 595,00 zł) natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2019 roku wynosi 221 638 100,77 zł (w tym bieżące 196 031 859,46 zł tj. 93,71 % planu, majątkowe 25 606 241,31 zł tj. 61,84 % planu), co stanowi 88,44 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 32 713,85 zł, a wykonanie 6 040,51 zł, co stanowi 18,46 % 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 (= uwagi na konieczność dodatkowego opracowania operatu wodno – prawnego na odbudowę urządzenia wodnego, uzyskania pozwolenia wodno prawnego, pozwolenia na budowę umowa została rozwiązana, a zadanie przeniesione do realizacji na rok 2020).</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 do rozstrzygnięcia spraw z zakresu Prawa wodnego. Z uwagi na fakt, iż nie było konieczności wykonania ekspertyz i opinii środki nie zostały wydatkowane.</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. W 2019 roku nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.</i>		

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 1 500 zł, wykonanie 1 203,82 zł i obejmuje składkę, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan i wykonanie wynoszą 213,85 zł i obejmują wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

§ 4300	zakup usług pozostałych opłaty pocztowe	plan 4,20 zł	wykonanie 4,20 zł
§ 4430	różne opłaty i składki zwrot części podatku	plan 209,65 zł	wykonanie 209,65 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 534 242 zł, a wykonanie 533 827,17 zł, co stanowi 99,92 % planu i obejmuje:

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – plan 456 987 zł, wykonanie 456 572,37 zł

Kwota 456 572,37 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 413 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	plan 2 587,00 zł	wykonanie 2 586,37 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 345 216 zł	wykonanie 345 215,28 zł
	<i>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 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	plan 108 771 zł	wykonanie 108 770,72 zł
	<i>dokapitalizowanie Spółki OZEC</i>		

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 74 255 zł, wykonanie 74 254,83 zł i obejmuje realizację zadania pn.: projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego.**
- Rozdział 40095 Pozostała działalność – plan 3 000 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 299 601 zł, a wykonanie 253 298,35 zł, co stanowi 84,55% planu i obejmuje pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich.

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 299 601 zł, wykonanie 253 298,35 zł.

Kwota 253 298,35 zł została wydatkowana na:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń z osobami sprzątającymi teren targowisk miejskich</i>	plan 11 689 zł	wykonanie 5 837,76 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy <i>W § zaplanowano środki na składki od umów zleceń z osobami sprzątającymi teren targowisk miejskich, brak konieczności odprowadzenia składek</i>	plan 844 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za utrzymanie czystości na targowisku miejskim</i>	plan 68 000 zł	wykonanie 67 920,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystościowych i materiałów biurowych dla pracowników administracji targowisk</i>	plan 8 500 zł	wykonanie 8 443,32 zł
§ 4260	zakup energii <i>1. zakup energii elektrycznej dostarczanej na targowiska oraz odpłatności za zużycie wody 2. pokrycie kosztów związanych z dostarczaniem i zużyciem wody w pawilonach handlowych, usytuowanych na nieruchomości przy ul. Batorego 32</i>	plan 32 500 zł	wykonanie 21 213,27 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>1. naprawa rozdzielnic elektrycznej na targowisku; 2. renowacji 2 herbów umieszczonych na wiatkach; 3. naprawa wiaty na Targowisku</i>	plan 1 350 zł	wykonanie 1 350,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>1. 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 2. pokrycie kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków z pawilonów handlowych, znajdujących się przy ul. Wiejskiej (pawilony przy Targowisku Miejskim przy ul. Batorego 32) 3. budowa rozdzielnic na Targowisku</i>	plan 139 172 zł	wykonanie 111 264,90 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>opłaty związane z ubezpieczeniem targowiska miejskiego</i>	plan 1 246 zł	wykonanie 1 036,78 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie projektu i budowa odwodnienia targowiska miejskiego</i>	plan 36 300 zł	wykonanie 36 232,32 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 18 282 246 zł, a wykonanie 16 980 388,76 zł, co stanowi 92,88 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 7 792 200 zł, wykonanie 7 426 778,02 zł

Kwota 7 426 778,02 zł została wydatkowana na:

§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 5 910 000 zł	wykonanie 5 634 967,91 zł
	<i>1. funkcjonowanie linii autobusowej 702</i>		276 433,00 zł
	<i>2. konserwacje infrastruktury przystankowej</i>		18 517,60 zł
	<i>3. koszty transportu zbiorowego liniami kolejowymi łączącymi Otwock i Warszawę SKM oraz „Wspólny Bilet ZTM - KM”</i>		5 160 908,00 zł
	<i>4. dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock - Karczew</i>		179 109,31 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>1. koszty funkcjonowania linii autobusowej lokalnej L-20 i L-22 2. dofinansowanie biletów długookresowych ZTM w ramach projektu Warszawa+</i>	plan 1 882 200 zł	wykonanie 1 791 810,11 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 2 281 645 zł, wykonanie 2 278 851,61 zł

W rozdziale zaplanowano środki na:

- § 4270 zakup usług remontowych plan 682 070 zł wykonanie 682 070,00 zł
*remont skrzyżowania ul. Pułaskiego i ul. Poniatowskiego;
wykonanie dokumentacji i remont ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza (od ul. Stawowej do granicy miasta) – wydatek niewygasający*
- § 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych plan 1 143 575 zł wykonanie 1 140 781,61 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
1. projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8 – kwota 349 990,83 zł
2. 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 14 760,00 zł
3. przebudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica, ul. Karczewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej – kwota 743 814,62 zł (= tego wydatki niewygasające 740 814,63 zł)
4. modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg powiatowych – kwota 32 216,16 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 456 000,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych w ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Otwocku:
1. rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W - ul. Reymonta i Nr 2758 W - ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo – kwota 451 000 zł
2. opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie – kwota 5 000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 7 617 401 zł, wykonanie 6 714 830,58 zł

Kwota 6 714 830,58 zł została wydatkowana na:

- § 4260 zakup energii plan 1 720 zł wykonanie 1 607,00 zł
opłata za energię wykorzystywaną do sygnalizacji świetlnej w ul. Andriollego na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 12
- § 4270 zakup usług remontowych plan 1 160 000 zł wykonanie 1 145 888,67 zł
w tym:
1. konserwacja, naprawa, wymiana znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymiana tabliczek z nazwami ulic, oznakowanie drogowe poziome na ulicach gminnych
2. naprawa drogi dojazdowej od ul. Żeromskiego do Szpitala Klinicznego im. Prof. Grucy
3. remont chodnika w ul. Kmicica (wydatek niewygasający)
4. równanie i doziarnianie ulic gruntowych, likwidacja wybojów w jezdniach o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe elementów pasa drogowego ulic
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 184 000 zł wykonanie 144 210,36 zł
1. czyszczenie urządzeń odwadniających ulice gminne na terenie Otwocka,
2. wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych oraz wykonanie aktualizacji i uzupełnienie ewidencji dróg gminnych prowadzonej w systemie SIBView5,
3. opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla ulic gminnych,
4. dzierżawa terenu PKP przy ul. Warszawskiej pod parking,
5. wypisy z rejestru gruntów oraz wykonanie map podziałowych niezbędnych do regulacji stanu prawnego ulic: Poznańskiej, Poniatowskiego, Kościuszki, Szkolnej, Chopina, Soleckiej, Geislera, Armii Krajowej i Okrzei,
6. opłaty pocztowe od odszkodowań za grunty przejęte pod drogi;
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 22 500 zł wykonanie 0,00 zł
Kwota zaplanowana na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych nabywanych pod drogi w trybie art. 73. Powyższe środki nie zostały wydatkowane z uwagi na trudności w zgromadzeniu dokumentacji niezbędnej do zlecenia ekspertyz potrzebnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości.
- § 4430 różne opłaty i składki plan 25 250 zł wykonanie 15 290,92 zł
ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 847 000 zł wykonanie 280 399,75 zł
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. Środki wydatkowano na:
- odszkodowania w trybie specustawy ul. (Ługi),
- odszkodowania w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (ul. Jacka Soplicy),
- odszkodowania w trybie art. 73 ustawy o gospodarce nieruchomościami (ul. Geislera, ul. Poznańska, ul. Solecka, ul. Wesola, ul. Różana).

Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na fakt, iż Miasto nie posiadało ostatecznych decyzji wydanych przez Starostę Powiatu, które są niezbędne do wypłaty odszkodowań.

§ 4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 80 000 zł wykonanie 7 990,00 zł
	<i>Wypłata odszkodowania za działki przejęte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce gruntami za działkę ewidencyjną nr 4/7 obr. 51 ul. K. Hoffmanowej.</i>
	<i>Wydatkowana kwota uzależniona jest od ilości decyzji odszkodowawczych wydanych przez Starostę, z uwagi na brak ostatecznych decyzji środki nie zostały wydatkowane.</i>
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 16 000 zł wykonanie 8 890,00 zł
	<i>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</i>
	<i>W 2019 roku mała ilość decyzje odszkodowawczych wydawane przez Starostę Powiatu Otwockiego wymagała założenia depozytów sądowych, dlatego też środki nie zostały wydatkowane.</i>
§ 6050	wydatki inwestycje jednostek budżetowych plan 4 542 431 zł wykonanie 4 375 396,42 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>
	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 40 000,00 zł
	2. przejście dla pieszych w ul. Kościuszki 2 948,89 zł
	3. opracowanie dokumentacji projektowo – mostowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej 1 537,50 zł
	4. budowa pobocza utwardzonego w ul. Kmicica (wydatki niewygasające) 300 390,60 zł
	5. utwardzenie kruszywem łamanym części działek ew. 35, 36, 37, 38 i 39 w obr. 33 wraz z wykonaniem ogrodzenia w ul. Generalskiej na odc. od ul. Hallera do ul. Kuklińskiego 69 261,51 zł
	6. utwardzenie kostką betonową zjazdów do posesji na działce ew. nr 104 obr. 10 w ul. Jana Pawła II 29 975,10 zł
	7. budowa ul. Łąkowej III etap 120 442,59 zł
	8. budowa ul. Grzybowej 184,50 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuj koszty wydania warunków technicznych na przełożenie infrastruktury Orange Polska S.A. Konieczność przebudowy sieci teletechnicznej. Została opracowania dokumentacja przebudowy sieci w ramach zadania „dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach gminnych”,</i>
	9. projekt i budowa ul. Nalkowskiej 117 750,98 zł
	10. aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego 38,80 zł
	11. projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych 253 048,27 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na:</i>
	- aktualizację kosztorysu dla projektu ul. Solтана w Otwocku (615,00 zł),
	- aktualizację projektów drogowych (84 964,99 zł),
	- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Ptasiej (5 899,08zł),
	- wykonanie projektu remontu ul. Kościuszki (9 999,90 zł),
	- wykonanie aktualizacji projektów drogowych (13 997,40zł),
	- mapę zasadniczą ul. Kmicica (62,10 zł),
	- mapę zasadniczą gruntów i budynków (30,00 zł),
	- dziennik budowy (50,00 zł),
	- wykonanie map do celów projektowych (2 902,80 zł),
	- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę sieci teletechnicznej kolidującej z projektowaną budową ul. Grzybowej (31 242,00 zł),
	- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Radosnej (14 800,00 zł),
	- wykonanie aktualizacji brakującego odcinka ul. Malborskiej (5 535,00 zł),
	- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Jagienki, przebudowę ul. Jaśminowej, przebudowę ul. Andriollego (23 640,00 zł),
	- aktualizacja dokumentacji ul. Rybnej (1 500,00 zł),
	- aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Kościuszki od ul. Samorządowej do ul. Żeromskiego w Otwocku (4 305,00 zł),
	- wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jasnej (wydatek niewygasający 39 360,00 zł),
	- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Pułaskiego (wydatek niewygasający 14 145,00 zł),
	12. budowa wjazdów w ul. Sowińskiego 18 769,80 zł
	13. nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa) 659 320,59 zł
	14. projekt ul. Chopina 18 716,00 zł
	15. projekt i budowa ul. Bartosza 325 950,00 zł
	16. budowa ul. Piwnej 229 701,77 zł
	17. projekt i budowa ul. Rybnej (wydatek niewygasający) 774 900,00 zł
	18. budowa ul. Mazurskiej (wydatek niewygasający) 7 995,00 zł
	19. projekt modernizacji ul. Lelewela (wydatek niewygasający) 8 610,00 zł
	20. budowa ul. Malborskiej 679 007,59 zł
	21. projekt budowy ul. Armii Krajowej 33 500,00 zł
	22. budowa ul. Ptasiej w Otwocku 150 394,56 zł
	23. przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Batorego do ul. Mazurskiej 287 734,65 zł (w tym wydatek niewygasający 227 854,94 zł)
	24. przebudowa ul. Kukulczej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego (wydatek niewygasający) 213 237,72 zł
	25. dokumentacja związana z budową odwodnień dróg gminnych (wydatek niewygasający) 31 980,00 zł

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione inwestycje:

1. wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji dróg gminnych (nie było potrzeb wydatkowania środków w ramach tego zadania),
2. budowa ekranów dźwiękoszczelnych w pasie drogowym w ul. Piastowej (brak ofertów do realizacji zadania, wartość jedynej złożonej oferty przekraczała kilkakrotnie kwotę zabezpieczoną w budżecie na to zadanie),

3. aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Góreckiej – etap II (ogłoszone zapytanie ofertowe nie skutkowało wyłonieniem wykonawcy z powodu zbyt wysokiej oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji),
4. 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) – (zadanie nie było realizowane z powodu prowadzonych przez PKP prac związanych z przebudową kolei),
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 738 500 zł wykonanie 735 157,46 zł
nabycie działek w drodze zamiany z OSM oraz nabycie działki ew. nr 24/6 obr. 19 przy ul. Malborskiej

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 591 000 zł, wykonanie 559 928,55 zł.

Kwota 559 928,55 zł została wydatkowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych <i>remont wiaty przystankowej</i>	plan 13 580 zł	wykonanie 9 840,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Otwock (wydatek niewygasający)</i>	plan 25 000 zł	wykonanie 12 641,94 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa <i>opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów zajętych pod budowę ścieżki rowerowej, chodnika i parkingów przy ul. Andriollego</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 4 855,18 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>opłaty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych ulic gminnych i powiatowych oraz w drodze krajowej</i>	plan 169 420 zł	wykonanie 168 845,40 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja programu "Razem bezpiecznie!"</i>	plan 245 000 zł	wykonanie 233 523,47 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka (wydatek niewygasający)</i>	plan 133 000 zł	wykonanie 130 222,56 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków wynosi 478 535 zł, wykonanie 255 316,69 zł, co stanowi 53,35 % 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) – realizacja programu przesunęła się na rok 2020.

§ 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 255 400 zł, a wykonanie 246 502,59 zł.

Kwota 246 502,59 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 9 000 zł	wykonanie 9 000,00 zł
	1. dotacje celowe na realizację zadania „Razem pod żaglami”	7 000,00 zł	
	2. dotacja celowa na organizację „Big Jump Świder 2019”	2 000,00 zł	
§ 4260	zakup energii <i>zakup energii na plaży miejskiej</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 9 432,09 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych 1. administrowanie plażą miejską, 2. opłata za domenę internetową, 3. Otwocki Rower Miejski,	plan 234 000 zł	wykonanie 226 779,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa <i>opłata za rzecz Nadleśnictwa Celestynów za dzierżawę terenu pod Plażę Miejską</i>	plan 2 400 zł	wykonanie 1 291,50 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan wynosi 9 135 zł, a wykonanie 8 814,10 zł

Kwota 8 814,10 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 5 918,74 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe	plan 1 527 zł	wykonanie 1 479,69 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 050 zł	wykonanie 991,26 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 263 zł	wykonanie 247,83 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	plan 150 zł	wykonanie 141,29 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	plan 37 zł	wykonanie 35,29 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynosi 7 598 185 zł, wykonanie 1 931 552,40 zł, co stanowi 25,42 % planu i obejmuje:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 712 400 zł, wykonanie 582 436,40 zł

Kwota 582 436,40 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Grochowskiej w Warszawie.</i>	plan 1 000 zł	wykonanie 69,29 zł
§ 4260	zakup energii <i>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 oraz wydatki na opłaty za c.o. w lokalach niezasielonych</i>	plan 20 500 zł	wykonanie 10 274,12 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>Wykonano remont pustostanów przy ul. Armii Krajowej 14 lok. 7, ul. Kollątaja 68 m3, ul. Warszawskiej 78 m 7. Ponadto zabezpieczono środki w ramach wydatków niewygasających na remonty niżej wymienionych pustostanów:</i> <i>1. lokal przy ul. Marszałkowskiej 27 m 3,</i> <i>2. lokal przy ul. Marszałkowskiej 27 m 6,</i> <i>3. lokal przy ul. Marszałkowskiej 25 m 6,</i> <i>4. lokal przy ul. Emilii Plater 12 m 5,</i> <i>5. lokal przy ul. Poniatowskiego 42 m 4,</i> <i>6. lokal przy ul. Szkolnej 6 m 1,</i> <i>7. lokal przy ul. Świderskiej 58 m 6,</i>	plan 297 000 zł	wykonanie 210 520,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>1. koszty administrowania i utrzymania nieruchomościami przy ul. Grochowskiej w Warszawie m.in. na sprzątnięcie nieruchomości, wywóz odpadów komunalnych, wymianę pionu instalacji wodnej, wymianę siłownika do bramy wjazdowej,</i> <i>2. koszty utrzymania lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie</i> <i>3. koszty eksploatacji w niezasielonych lokalach,</i> <i>4. koszty pobytu hotelach osób, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych,</i>	plan 29 500 zł	wykonanie 12 703,35 zł
§ 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 1 515,82 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>1. wpłaty na fundusz remontowy za lokale będące własnością gminy znajdujące się w zasobach OSM</i> <i>2. wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina ma swój udział</i> <i>3. fundusz remontowy za lokal przy ul. Kieleckiej</i>	plan 332 200 zł	wykonanie 327 628,63 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> <i>1. opłaty związane z wniesieniem pozwu,</i> <i>2. opłaty za czynności egzekucyjne</i> <i>3. opłaty za wyznaczenie kuratora oraz wynagrodzenie kuratora</i> <i>4. opłaty za wydanie wyroku</i> <i>5. zwrot kosztów sądowych</i>	plan 20 000 zł	wykonanie 19 725,19 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 555 683 zł, wykonanie 416 114,10 zł

Kwota 416 114,10 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>dzierżawa gruntu przy ul. Glinieckiej</i>	plan 300 zł	wykonanie 40,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>W § zabezpieczono środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie inwentaryzacji lokali stanowiących własność Gminy Onwoc przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, opinie architektoniczne oraz certyfikaty energetyczne. Kwota nie została wykorzystana z uwagi na wstrzymanie sprzedaży lokali ze względu na przygotowywanie nowych zasad ich zbywania.</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 Onwoku przy ul. Warszawskiej 28 oraz w Warszawie przy ul. Grochowskiej</i>	plan 2 500 zł	wykonanie 1 606,74 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>1. wykonanie operatów szacunkowych</i> <i>2. wypis z rejestru gruntów</i> <i>3. monitorowanie lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 28</i>	plan 92 650 zł	wykonanie 41 951,66 zł

	4. certyfikaty energetyczne		
	5. inwentaryzacja lokali		
	6. koszty sporządzenia aktów notarialnych		
	7. wykonanie przyłącza energetycznego do budynku Kraszewskiego 1		
	8. wydanie warunków przebudowy sieci gazowej (dz. 46 obr. 28)		
	9. wykonanie odbitek kserograficznych		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 5 000 zł	wykonanie 320,00 zł
	<i>wykonanie opisów taksacyjnych dla dz. ew. nr 19/1, 19/2, 19/4 z obr. 76 położonych przy ul. Reymonta</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 7 278 zł	wykonanie 5 891,75 zł
	<i>ubezpieczenie lokali użytkowych</i>		
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan 23 000 zł	wykonanie 13 275,43 zł
	1. <i>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,</i>		
	2. <i>dzierżawa gruntu leśnego (dz. ew. nr 9 obr. 48 przy ul. Batorego)</i>		
	3. <i>opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej,</i>		
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 115 900 zł	wykonanie 67 354,88 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 63 305 zł	wykonanie 63 304,11 zł
	<i>wypłata odsetek zgodnie z wyrokiem sądowym za poniesione nakłady w lokalu przy ul. Warszawskiej 28</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 26 750 zł	wykonanie 15 657,01 zł
	<i>opłaty sądowe: za złożenie apelacji, opłaty kancelaryjne i egzekucyjne komornicze, za wypisy z ksiąg wieczystych, zwrot kosztów postępowania sądowego</i>		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 209 000 zł	wykonanie 206 712,52 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na:</i>		
	1. <i>nabycie działki ew. nr 22/1 z obr. 8 położonej przy ul. Sputników – 1 943,24 zł</i>		
	2. <i>nabycie działki ew. nr 179 obr. 260 przy ul. Stokrotki – 4 769,28 zł</i>		
	3. <i>zwrot za nakłady w lokalu przy ul. Warszawskiej 28 – 200 000,00</i>		
Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 6 330 102 zł, wykonanie 933 001,90 zł			
Kwota 933 001,90 zł została wydatkowana na:			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 1 350 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Środki zaplanowane na zwrot kaucji z tytułu najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie, w związku z trudnościami związanymi z zawarciem porozumienia wydatek nie został zrealizowany w 2019 roku</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 15 000 zł	wykonanie 13 856,00 zł
	<i>remont altan śmietnikowych</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 133 000 zł	wykonanie 51 172,40 zł
	1. <i>wykonanie dokumentacji na potrzeby rozbioru budynku przedszkola przy ul. Krótkiej</i>		
	2. <i>rozbioru budynku przy ul. Kościuszki</i>		
	3. <i>koszty opróżnienia lokali przy ul. Rodziewiczówny 17 m 4 i ul. Pustej 2 m 2</i>		
	4. <i>wykonanie kopii dokumentów archiwalnych oraz wykonanie wypisów i wrysów dla nieruchomości podlegających regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Gminy Otwock w trybie art.5 ustawy z 10 maja 1990r przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych lub w trybie zasiedzenia (ul. Świerkowa 6, ul. Kubusia Puchatka 40, ul. Reymonta 79, Świdry Wielkie i Wólka Młodska)</i>		
	5. <i>opracowanie geodezyjne dla dz. ew. 2/1 obr. 83 przy ul. Kubusia Puchatka</i>		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 3 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano środki 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. W 2019 roku nie zachodziła potrzeba wykonania ekspertyz.</i>		
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 4 100 zł	wykonanie 3 766,70 zł
	<i>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 3 933,07 zł
	1. <i>opłaty za znaki sądowe w związku ze złożeniem wniosków do Sądu Rejonowego w Otwocku w celu ujawnienia własności gminy w księgach wieczystych</i>		
	2. <i>opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających zasiedzeniu i komunalizacji i zasiedzeniu,</i>		
	3. <i>opłaty sądowe uiszczane w związku ze składaniem wniosków do Sądu Rejonowego w Otwocku w celu ujawnienia własności Gminy Otwock w księgach wieczystych oraz wydawaniu wyciągów z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających zasiedzeniu lub komunalizacji,</i>		
	4. <i>opłaty związane z uregulowaniem stanu prawnego w trybie zasiedzenia,</i>		

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 900 256 zł wykonanie 860 273,73 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań:

1. program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków 153 750,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze 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 obrębu 71 w Otwocku.
2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock 54 120,00 zł
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 47 970 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.
3. zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe – kwota 195 058,68 zł
4. wykonanie chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Skłodowskiej – 20 000,00 zł,
5. rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica - 323 385,55 zł
6. rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy – 41 820,00 zł (w tym wydatek niewygasający 14 760,00 zł),
7. wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Urzecza Doliny Śródkowej Wisły – 22 140,00 zł,
8. projekt zagospodarowania Placu Niepodległości – 49 999,50 zł

§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 3 318 399 zł wykonanie 0,00 zł

W § zaplanowano wydatki na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”.

Do wniosku o dofinansowanie zostały wprowadzone zmiany obiektów przeznaczonych do termomodernizacji, realizacja zadania została przeniesiona na 2020 rok.

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 1 931 997 zł wykonanie 0,00 zł

W § zaplanowano wydatki na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”.

Do wniosku o dofinansowanie zostały wprowadzone zmiany obiektów przeznaczonych do termomodernizacji, realizacja zadania została przeniesiona na 2020 rok.

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”, które w 80 % ma być dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Miasto Otwock dokonało powtórnego przeanalizowania obiektów przewidzianych do termomodernizacji, pod kątem uzyskania jak najlepszego efektu energetycznego w wyniku analizy zostały zmienione obiekty objęte termomodernizacją, a zmiana ta wymagała zgody Instytucji Zarządzającej, co przedłużyło rozpoczęcie inwestycji, na rok 2020.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 514 316 zł, wykonanie 239 685,27 zł, co stanowi 46,60 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 212 348 zł, wykonanie 99 406,21 zł

Na kwotę 99 406,21 zł składają się wydatki poniesione na:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 5 000 zł wykonanie 0,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów prac planistycznych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zleconym osobom fizycznym – w 2019 roku opracowania nie zostały zlecone, jednakże corocznie środki powinny być zabezpieczone z uwagi na zlecenia powyższych prac w przypadku konieczności wynikającej z bieżącej realizacji zadań wykonywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 196 848 zł wykonanie 95 086,21 zł

1. publikacja obwieszczeń w prasie,
2. odbitki kserograficzne,
3. opis taksacyjny działek,
4. mapy ewidencji gruntów i budynków,
5. wypis z rejestru gruntów,
6. I, II i III etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Obszar dz. nr 19/1, 19/2 obr. 48 w Otwocku”
7. I etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Soplicowo”,
8. I i II etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę ev. nr 18 w Obr. 139 w Otwocku,
9. I etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Cmentarz”,
10. I etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Świder Zachodni – bis”,
11. III etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Wólka Młódzka”,
12. I etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. Ługi Północne – bis”,
13. I etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „PKP I”,
14. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Obszar dz. nr 19/1, 19/2 obr. 48 w Otwocku (wydatek niewygasający 4 335,75 zł),
15. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi” miasta Otwocka pod nazwą „Osiedle Ługi” (wydatek niewygasający 5 200,00 zł),
16. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę ewidencyjną nr 18 w Obr. 139 w Otwocku (wydatek niewygasający 3 690,00 zł).

Nie zrealizowanie planowanych wydatków spowodowane jest wydłużającym się procesem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka.

§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 7 500 zł	wykonanie 3 000,00 zł
	<i>Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 3 000 zł	wykonanie 1 320,00 zł
	1. <i>opłata sądowa za wyznaczenie kuratora,</i>		
	2. <i>zwrot kosztów postępowania sądowego na rzecz Wojewody Mazowieckiego</i>		
Rozdział	71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii – plan 22 500 zł, wykonanie 18 932,70 zł		
	<i>i obejmuje wykonanie odbitek z mapy zasadniczej miasta Otwocka, wypisy i wyrisy, nadanie cech mapie - kwota 2 942,70 zł oraz usługi geodezyjne: wykaz zmian gruntowych i wznowienie granic – kwota 15 990,00 zł.</i>		
Rozdział	71035 Cmentarze – plan 20 000 zł, wykonanie 19 998,82 zł		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 10 000,00 zł	wykonanie 10 000,00 zł
	<i>naprawa obiektów pamięci i mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 10 000,00 zł	wykonanie 9 998,82 zł
	<i>utrzymanie czystości i porządku miejsc pamięci i mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu</i>		
Rozdział	71095 Pozostała działalność – plan 259 468 zł, wykonanie 101 347,54 zł		
Kwota 101 347,54 zł została wydatkowana na:			
§ 4018	wynagrodzenia bezosobowe	plan 7 668 zł	wykonanie 7 638,48 zł
	<i>wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		
§ 4019	wynagrodzenia bezosobowe	plan 2 356 zł	wykonanie 2 346,40 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 5 569 zł	wykonanie 2 111,57 zł
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 320 zł	wykonanie 1 299,34 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 399,18 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 395 zł	wykonanie 300,95 zł
§ 4128	składki na Fundusz Pracy	plan 192 zł	wykonanie 185,20 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 56,91 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 45 000 zł	wykonanie 33 783,75 zł
	1. <i>wynagrodzenia dla urbanistów za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej</i>		
	2. <i>wykonanie analiz możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz analiz funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania do wniosków o ustalenie warunków zabudowy w szczególnie trudnych przypadkach oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy wynikające z opracowań wyszczególnionych powyżej oraz innych, projekty decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu w obszarze miasta Otwocka,</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 166 400 zł	wykonanie 35 189,04 zł
	1. <i>dokumentacja aplikacyjna dla projektu „Parkuj i Jedź w Otwocku”</i>		
	2. <i>przygotowanie dokumentacji „Rozwój lokalny, zarys projektu diagnoza, tłumaczenie”</i>		
	3. <i>realizacja projektu pn.: "E-Usługi w Mieście Otwock" – trwałość projektu</i>		
	4. <i>opłaty notarialne</i>		
	5. <i>opłaty szacunkowe dla nieruchomości zbywanych w okresie do 5 lat od wejścia w życie planów miejscowych</i>		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 30 100 zł	wykonanie 18 036,72 zł

1. wykonanie analiz dla projektu „Parkuj i Jedź”
2. wykonanie analiz dla „Rozwoju lokalnego, zarys projektu diagnoza, tłumaczenie”

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan w tym dziale wynosi 146 324 zł, wykonanie 146 323,04 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 72095 Pozostała działalność – plan 146 324 zł, wykonanie 146 323,04 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:

§ 2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 8,12 zł	wykonanie 8,12 zł
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 24 320,00 zł	wykonanie 24 320,00 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 4 180,60 zł	wykonanie 4 180,60 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	plan 595,85 zł	wykonanie 595,85 zł
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	plan 47 232 zł	wykonanie 47 232,00 zł
§ 4307	zakup usług pozostałych	plan 69 987,43 zł	wykonanie 69 986,47 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 18 644 104 zł, wykonanie 17 187 557,55 zł, co stanowi 92,19 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 1 513 535 zł, wykonanie 1 416 124,83 zł

Kwota 1 416 124,83 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 123 031 zł	wykonanie 1 081 255,92 zł
	<i>w tym:</i>		
	- własne	plan 752 112 zł	wykonanie 715 675,83 zł
	- zlecone	plan 370 919 zł	wykonanie 365 580,09 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 211 344 zł	wykonanie 192 444,93 zł
	<i>w tym</i>		
	- własne	plan 143 958 zł	wykonanie 125 976,69 zł
	- zlecone	plan 67 386 zł	wykonanie 66 468,24 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 32 355 zł	wykonanie 21 136,41 zł
	<i>w tym</i>		
	- własne	plan 22 748 zł	wykonanie 11 660,21 zł
	- zlecone	plan 9 607 zł	wykonanie 9 476,20 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 500 zł	wykonanie 470,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 6 552 zł	wykonanie 6 249,00 zł
§ 4220	zakup żywności	plan 500 zł	wykonanie 484,05 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 20 948 zł	wykonanie 20 446,94 zł
	<i>w tym</i>		
	- własne	plan 19 948 zł	wykonanie 19 446,95 zł
	- zlecone	plan 1 000 zł	wykonanie 999,99 zł
	1. odkażanie dokumentów w komorze fumigacyjnej,		
	2. wykonanie teczek USC,		
	3. renowacja książek		
	4. organizacja jubileuszy małżeńskich		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 41 805 zł	wykonanie 20 989,53 zł
	<i>w tym</i>		
	- własne	plan 25 000 zł	wykonanie 4 184,53 zł
	- zlecone	plan 16 805 zł	wykonanie 16 805,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 5 000 zł	wykonanie 2 400,00 zł
	<i>opłata za wyznaczenie przedstawiciela w toczącym się postępowaniu administracyjnym</i>		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 1 500 zł	wykonanie 1 460,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 436 892 zł, wykonanie 385 969,54 zł

Kwota 385 969,54 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	plan 365 000 zł	wykonanie 346 764,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów biurowych, serwetek, kwiatów, ekspresu</i>	plan 6 300 zł	wykonanie 5 000,05 zł
§ 4220	zakup artykułów spożywczych	plan 5 000 zł	wykonanie 3 979,10 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, podpis elektroniczny, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek</i>	plan 28 700 zł	wykonanie 9 580,76 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
§ 4600	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	plan 1 000 zł	wykonanie 1 000,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 897 zł	wykonanie 597,00 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup przycisków do głosowania wraz z systemem umożliwiającym liczenie głosów</i>	plan 18 995 zł	wykonanie 18 994,89 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 13 757 573 zł, wykonanie 13 344 271,19 zł

Kwota 13 344 271,19 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>1. odszkodowanie dla zwolnionego pracownika zgodnie z wyrokiem Sądu 2. zakup odzieży ochronnej i środków piorących dla pracowników 3. zakup okularów do pracy przy komputerze 4. zakup wody dla pracowników 5. badania psychotechniczne pracowników</i>	plan 51 345 zł	wykonanie 47 106,34 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 8 629 740 zł	wykonanie 8 562 243,74 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 555 300 zł	wykonanie 555 284,63 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 518 484 zł	wykonanie 1 494 682,48 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 195 014 zł	wykonanie 160 497,40 zł
§ 4140	składki na PFRON	plan 133 500 zł	wykonanie 133 023,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na: 1. obsługę KZP i ZFŚS 2. dostarczenie adresatom decyzji podatkowych na 2019 r. 3. opracowanie instrukcji p.poż. 4. dostarczanie korespondencji w związku z wyłożeniem Planu Urządzenia Lasów</i>	plan 94 440 zł	wykonanie 80 577,80 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: 1. wody dla petentów, 2. tonerów, 3. art. czystościowych, 4. art. biurowych, 5. licencji i oprogramowania, 6. paliwa, 7. art. elektrycznych, 8. art. malarskich, 9. kwiatów, 10. art. gospodarczych i przemysłowych, 11. art. dekoracyjnych i jednorazowego użytku, 12. druków m.in. opłaty targowej, 13. akcesoriów komputerowych, 14. pozostałych materiałów (m.in. zakup flag, art. medycznych, art. meblowych, etykiet, tuszy do pieczętek, zamków meblowych)</i>	plan 421 069 zł	wykonanie 415 300,18 zł

§ 4220	zakup środków żywności	plan 25 000 zł	wykonanie 21 886,75 zł
§ 4260	zakup energii	plan 279 750 zł	wykonanie 223 041,35 zł
	<ol style="list-style-type: none"> 1. sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej 2. energia ciepła dostarczana do UM 3. opłata za wodę 		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 123 400 zł	wykonanie 121 779,74 zł
	<ol style="list-style-type: none"> 1. konserwacja urządzeń c.o., 2. naprawa i przegląd samochodów służbowych, 3. naprawa ksero, drukarek, UPS, 4. konserwacja systemu alarmowego Urzędu 5. remont pomieszczeń w budynku B (wydatek niewygasający 62 365,06 zł) 		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 29 000 zł	wykonanie 25 142,50 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 854 214 zł	wykonanie 779 482,54 zł
	<ol style="list-style-type: none"> 1. obsługa prawna 2. wywóz nieczystości 3. monitoring 4. opłata za eksploatację budynku przy ul. Kruczej 5. dzierżawa mat 6. usługa pralnicza 7. opłaty za odprowadzanie ścieków 8. usługa serwisowa pojazdów służbowych 9. wykonanie pieczęci urzędowych 10. serwis odświeżaczy powietrza w toaletach dla interesantów 11. usługi pocztowe 12. usługi hostingowe 13. serwis eksploatacyjny ARAM 14. przedłużona gwarancja systemu SIGID 15. obsługa informatyczna 16. opieka autorska eI-Dok 17. aktualizacja oprogramowania- przedłużenie licencji, 18. asysta techniczna 19. serwis programu WINDOM 20. instalacja i konfiguracja oprogramowania INFO SYSTEM 21. aktualizacja systemu prawniczego LEX 22. opłata za odnowienie certyfikatu, licencji 23. 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.) 24. inkaso opłaty skarbowej 25. usługa hostingowa obsługująca Budżet Obywatelski 		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 85 400 zł	wykonanie 54 429,20 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 14 700zł	wykonanie 14 410,06 zł
	czynsz za lokal przy ul. Kruczej 5		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 15 000 zł	wykonanie 10 662,18 zł
	<ol style="list-style-type: none"> 1. delegacje 2. ryczałty samochodowe 		
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	plan 1 200 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 110 850 zł	wykonanie 64 841,59 zł
	<ol style="list-style-type: none"> 1. opłaty RTV 2. ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i OC 3. 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 185 880,12 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 4 359 zł	wykonanie 4 356,98 zł
	odsetki od odszkodowania dla zwolnionego pracownika, zgodnie z wyrokiem oraz odsetki od zwróconej renty planistycznej		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 249 871 zł	wykonanie 222 927,53 zł
	<ol style="list-style-type: none"> 1. opłaty sądowe od wniosków, wniesionych pozwów w sprawach o egzekucję należności z tytułu opłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste oraz zaliczki na koszty egzekucji 2. koszty postępowania sądowego 		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 48 000 zł	wykonanie 38 784,18 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 77 711 zł wykonanie 77 710,00 zł
 1. zainstalowanie oraz zakup kamer i sprzętu niezbędnego do zrealizowania zadania w celu uruchomienia na terenie Urzędu Miasta Otwocka monitoringu 49 580,00 zł
 2. system kolejkowy w Urzędzie Miasta 28 130,00 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 50 226 zł wykonanie 50 220,90 zł
 1. zakup i wdrożenie centralnego systemu do zarządzania infrastrukturą IT w Urzędzie Miasta Otwocka 17 994,90 zł
 2. zakup i montaż depozytora do kluczy na potrzeby Urzędu Miasta Otwocka – 32 226,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 103 000 zł, wykonanie 92 454,22 zł

Kwota 92 454,22 zł została wydatkowana na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 35 000 zł wykonanie 31 126,77 zł
 1. zakup materiałów promocyjnych,
 2. zakup strojów sportowych z logo Miasta

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 68 000 zł wykonanie 61 327,45 zł
 1. druk ogłoszeń i reklam w gazetach,
 2. koncerty związane z promocją miasta WOŚP,
 3. druk folderów informacyjno-promocyjnych i wydawnictw,
 4. wykonanie kalendarzy na 2020 rok,
 5. wykonanie gadżetów promocyjnych

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 722 489 zł, wykonanie 1 693 192,80 zł.

Kwota 1 693 192,80 zł została wydatkowana na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 4 698 zł wykonanie 3 482,32 zł
świadczenia rzeczowe wynikające przepisów BHP

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 077 050 zł wykonanie 1 076 561,09 zł
wynagrodzenia wypłacone pracownikom Oświaty Miejskiej

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 68 510 zł wykonanie 68 509,51 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 180 368 zł wykonanie 177 709,69 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy plan 19 586 zł wykonanie 17 289,07 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 16 600 zł wykonanie 14 805,00 zł
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na opracowanie dokumentacji wewnętrznych dla potrzeb Oświaty Miejskiej oraz za wykonanie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 68 000 zł wykonanie 66 759,69 zł
w tym zakup: materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, papieru xero, licencji antywirusowej, prasy i poradników, artykułów na narady dyrektorów placówek, kwiatów na uroczystości miejskie,

§ 4260 zakup energii plan 36 600 zł wykonanie 24 623,82 zł
odpłatność za energię ciepłą i elektryczną oraz wodę dostarczaną do lokalu Oświaty przy ul. Johna Lenona

§ 4270 zakup usług remontowych plan 8 000 zł wykonanie 4 883,14 zł
naprawa kserokopiarek i drukarek

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 2 000 zł wykonanie 1 260,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 91 000 zł wykonanie 89 378,04 zł
usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi prawne, koszty utrzymania lokalu przy ul. Johna Lenona, usługi w zakresie BHP, podpis elektroniczny, koordynacja bezpieczeństwa informatycznego i danych osobowych, usługi doradcze

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 9 500 zł wykonanie 8 944,25 zł

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 100 368 zł wykonanie 100 368,00 zł
czynsz za lokal

§ 4410 podróże służbowe krajowe plan 800 zł wykonanie 106,75 zł
wypłata delegacji służbowych dla pracowników

§ 4430 różne opłaty i składki plan 3 902 zł wykonanie 3 901,03 zł
ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia Oświaty Miejskiej

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 18 307 zł wykonanie 18 307 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 17 200 zł wykonanie 16 304,40 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 1 110 615 zł, wykonanie 255 544,97 zł

Kwota 255 544,97 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	plan 35 100 zł	wykonanie 29 523,94 zł
§ 4018	wynagrodzenia osobowe pracowników Realizacja projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”	plan 9 361 zł	wykonanie 9 280,80 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników Realizacja projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”	plan 2 340 zł	wykonanie 2 320,20 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	plan 6 040 zł	wykonanie 5 007,94 zł
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne Realizacja projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”	plan 1 609 zł	wykonanie 1 595,37 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne Realizacja projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”	plan 402 zł	wykonanie 398,84 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	plan 860 zł	wykonanie 713,73 zł
§ 4128	składki na Fundusz Pracy Realizacja projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”	plan 230 zł	wykonanie 227,37 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy Realizacja projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”	plan 57 zł	wykonanie 56,85 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”.	plan 193 270 zł	wykonanie 89 218,79 zł
§ 4218	zakup materiałów i wyposażenia Realizacja projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”	plan 359 200 zł	wykonanie 43 200,00 zł
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia Realizacja projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”	plan 89 800 zł	wykonanie 10 800,00 zł
§ 4270	zakup materiałów i wyposażenia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	plan 13 000 zł	wykonanie 6 360,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych 1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu – 4 993,80 zł 2. Realizacja projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku” – 2 300,00 zł	plan 9 414 zł	wykonanie 7 293,80 zł
§ 4308	zakup usług pozostałych Realizacja projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”	plan 8 400 zł	wykonanie 8 120,00 zł
§ 4309	zakup usług pozostałych Realizacja projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”	plan 2 100 zł	wykonanie 2 030,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	plan 45 000 zł	wykonanie 20 400,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki 1. opłacenie składki na Związek Miast Polskich - 14 509,34 zł 2. opłacenie składki na Związek Samorządów Polskich – 4 488,00 zł	plan 21 010 zł	wykonanie 18 997,34 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu „Rozwój e-usług w Otwocku” – realizacja przesunięta na 2020 rok	plan 58 422 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6068	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu „Rozwój e-usług w Otwocku” – realizacja przesunięta na 2020 rok	plan 203 200 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6069	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu „Rozwój e-usług w Otwocku” – realizacja przesunięta na 2020 rok.	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 311 683 zł, wykonanie 311 187,66 zł, co stanowi 99,84 % planu i obejmuje:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 8 794 zł, wykonanie 8 471,19 zł. (prowadzenie stałego rejestru wyborców).

Kwota 8 471,19 została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 7 100 zł	wykonanie 7 100,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 221 zł	wykonanie 1 220,51 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 174 zł	wykonanie 150,68 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 299 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – plan 152 663 zł, wykonanie 152 595,85 zł i obejmuje koszty zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Kwota 152 595,85 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 5 406 zł	wykonanie 5 349,51 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 646 zł	wykonanie 639,08 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 39 320 zł	wykonanie 39 317,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 9 735 zł	wykonanie 9 734,26 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 1 956 zł	wykonanie 1 956,00 zł

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 zł	wykonanie 2 464,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 459 847 zł, wykonanie 419 777,88 zł, co stanowi 91,29 % planu i obejmuje:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 72 000 zł, wykonanie 72 000,00 zł

Kwota 72 000,00 zł została wydatkowana na:

§ 2300	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	plan 32 000 zł	wykonanie 32 000,00 zł
<i>Powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę za służby ponadnormatywne policjantów z KP Policji w Otwocku (piesze patrole) 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 40 000,00 zł
<i>dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla KPP Policji w Otwocku</i>			

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 338 547 zł, wykonanie 321 578,98 zł i została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

§ 3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 99 500 zł	wykonanie 97 760,00 zł
<i>wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych</i>			
1. OSP Wólka Mładsza			60 836,00 zł
2. OSP Jabłonna			36 924,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 37 672 zł	wykonanie 37 166,42 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3 000 zł	wykonanie 2 702,83 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6 623 zł	wykonanie 6 444,92 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 944 zł	wykonanie 918,53 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 57 340 zł	wykonanie 57 002,71 zł

w tym:

1. zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz do pozostałego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki. Zakupiono także: zestaw szkoleniowy do defibrylatora marki Philips, wzbudnik WD 50/50, tusze do drukarki, wodę gazowaną, olej opałowy, ogrzewacz wody, baterię umywalkową, sprzęt wysokościowy, mostki przejazdowe oraz rękawice pszczelarskie, szafę biurową, biurko, sinton, oponę do STAR, półmiski przeciwpyłowe, buty gumowe specjalne, gablotę na sztandar dla OSP Wólka Mładsza

33 434,36 zł

	2. zakup, oleju napędowego i benzyny bezolowiowej do motopomp i samochodów pożarniczych oraz Adblue tj. uzdatniacza do oleju napędowego, a także zbiornik wody z nalewakiem, wodę mineralną dla druhów strażaków używaną 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, rękawice ochronne, wtryskiwacze do samochodu, koszulki z napisem strażak, kamery do monitoringu, akumulator do samochodu, kamizelki odblaskowe, stojak hydrantowy dla OSP Jabłonna	23 568,35 zł	
§ 4260	zakup energii	plan 18 900 zł	wykonanie 18 270,46 zł
	zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla potrzeb:		
	1. OSP Wólka Młódzka		4 935,78 zł
	2. OSP Jabłonna		13 334,68 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 21 850 zł	wykonanie 20 841,67 zł
	1. przegląd główny oraz okresowy aparatów powietrznych, naprawę układu pneumatycznego w samochodzie gaśniczym STAR 12 185 oraz przegląd selektywnego wywoływania, remont dyżurki, przegląd w samochodzie gaśniczym MAN, naprawa koła w samochodzie gaśniczym STAR, przegląd sprzętu hydraulicznego, konserwacja pieca centralnego ogrzewania, przegląd detektora wielogazowego – OSP Wólka Młódzka		16 796,67 zł
	2. konserwacja selektywnego wywoływania, przegląd i kalibracja detektora wielogazowego, przegląd i naprawa aparatów powietrznych, wymiana wtrysków w samochodzie ratowniczo – gaśniczym – OSP Jabłonna		4 045,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 2 160 zł	wykonanie 2 130,00 zł
	badania psychotechniczne i lekarskie strażaków:		
	1. OSP Wólka Młódzka		1 460,00 zł
	2. OSP Jabłonna		670,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 11 250 zł	wykonanie 11 089,90 zł
	1. opłaty za wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, odprowadzenie ścieków, szkolenie KPP oraz przegląd sprzętu wysokościowego, pranie mundurów - OSP Wólka Młódzka		6 044,40 zł
	2. opłaty za szkolenie strażaków, przegląd techniczny samochodu pożarniczego, wywóz nieczystości oraz odprowadzenie ścieków w strażnicy OSP Jabłonna		5 045,50 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 2 700 zł	wykonanie 2 667,72 zł
	opłata za rozmowy telefoniczne oraz opłata za powiadomienia SMS-em o akcjach		
	1. OSP Wólka Młódzka		1 346,85 zł
	2. OSP Jabłonna		1 320,87 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 57 458 zł	wykonanie 46 869,30 zł
	opłaty za ubezpieczenia strażnic, strażaków oraz samochodów strażackich		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 3 000 zł	wykonanie 1 564,52 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetu j.s.t	plan 150 zł	wykonanie 150,00 zł
	opłata za wydanie zaświadczeń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych – OSP Wólka Młódzka		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 16 000 zł	wykonanie 16 000,00 zł
	projekt i wymiana istniejącego kotła gazowego na nowy gazowy kocioł kondensacyjny wraz z zamontowaniem wkładu kominowego w OSP Jabłonna		

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 19 300 zł, wykonanie 15 689,81 zł

Kwota 15 689,81 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 7 800 zł	wykonanie 7 404,60 zł
	1. zakup 2 sztuk radiotelefonów na potrzeby obrony cywilnej,		
	2. zakup radiotelefonu przewoźnego w ramach zadań zleconych		
§ 4260	zakup energii	plan 3 500 zł	wykonanie 2 569,73 zł
	opłaty za energię dostarczoną do schronu przy ul. Kmicica		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 2 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	Powyzsza 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 – brak konieczności wykonania w 2019 roku		
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 6 000 zł	wykonanie 5 715,48 zł
	opłaty za wynajem schronu przy ul. Kmicica		

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 7 000 zł, wykonanie 0 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 2 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł

W 2019 roku nie było konieczności ponoszenia wydatków na zarządzanie kryzysowe.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 23 000 zł, wykonanie 10 509,09 zł

Kwota 10 509,09 zł została wydatkowana na:

§ 4260	zakup energii	plan 10 000 zł	wykonanie 5 527,59 zł
	<i>odpłatność za wodę zużytą przez KP PSP w Orwocku oraz OSP Wólka Młodska i Jabłonna do celów gaśniczych</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 13 000 zł	wykonanie 4 981,50 zł
	<i>utrzymanie systemu monitoringu miejskiego</i>		

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 698 700 zł, wykonanie 452 121,14 zł, co stanowi 64,71 % planu i obejmuje:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki– plan 484 756 zł, wykonanie 452 121,14 zł i obejmuje odsetki od zaciągniętej pożyczki oraz zaciągniętych kredytów.

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

Kwota w powyższym rozdziale została zaplanowana na wypłatę potencjalnych zobowiązań wynikających z poręczenia udzielonego Spółce OPWiK. OPWiK Sp. z o.o. terminowo spłaca zobowiązania, wobec powyższego nie było konieczności wydatkowania środków.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 923 000 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 920 000 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), oraz na rezerwę celową rodzina N (kwota 50 000 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 84 840 786 zł, wykonanie 71 125 746,41 zł, co stanowi 83,83 % i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 34 979 294 zł, wykonanie 33 391 252,74 zł

Kwota 33 391 252,74 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 1 230 000 zł	wykonanie 1 171 941,60 zł
	1. <i>Spółeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny</i>		831 688,96 zł
	2. <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich</i>		340 252,64 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 36 185 zł	wykonanie 34 249,21 zł
	<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 21 787 686 zł	wykonanie 21 248 677,81 zł
	<i>wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych</i>		
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 1 382 769 zł	wykonanie 1 378 577,10 zł
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli administracji i obsługi szkół podstawowych</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników szkół	plan 3 873 604 zł	wykonanie 3 726 123,58 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 449 030 zł	wykonanie 410 296,17 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 6 874 zł	wykonanie 6 871,00 zł
	<i>składki odprowadzone przez SP Nr 1 i 8</i>		

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za otwieranie i zamykanie szkoły i obiektów sportowych</i>	plan 37 470 zł	wykonanie 24 667,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych</i>	plan 17 900 zł	wykonanie 15 670,21 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, art. ogrodniczych, kwiatów 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, pilarki spalinowej, siatki ogrodzeniowej, wiertarki, szafek dla uczniów, dywanów, kroniki szkolnej, firan, tablic korkowych, tarcz szkolnych dla uczniów, rogatywek i rękawiczek dla pocztów sztandarowych, głośników, odkurzaczy, koszy na śmieci</i>	plan 865 533zł	wykonanie 834 523,03 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek <i>w tym zakup:</i> 1. <i>książek dydaktycznych do biblioteki szkolnej, pomocy do wychowania fizycznego, pomocy do pracowni przedmiotowych, zakup monitora interaktywnego i laptopów, zakup ekranu i projektora, zakup pomocy logopedycznych i zestawów komputerowych do pracowni komputerowej</i> 2. <i>nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych (środki na ten cel w wysokości 40 000 zł pochodzą z dotacji)</i>	plan 423 449 zł	wykonanie 398 981,85 zł
§ 4260	zakup energii 1. <i>cieplnej,</i> 2. <i>elektrycznej,</i> 3. <i>oraz gazu i wody,</i>	plan 1 209 271 zł	wykonanie 1 051 179,24 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>w tym:</i> 1. <i>SP-1 konserwacja windy, naprawa oświetlenia, konserwacja monitoringu, naprawa odkurzacza, naprawa koparki i projektora, naprawa oświetlenia, remont ściany i wstawienie drzwi, remont centralnego ogrzewania,</i> 2. <i>SP-2 naprawa dmuchawy, naprawa wewnętrznej instalacji c.o., przebrojenie instalacji gazowej, remont dachu i studzienki kanalizacyjnej,</i> 3. <i>SP- 3 usunięcie zatoru i czyszczenie odcinka kanalizacji, naprawa zmywarki, kserokopiarki, kosiarki spalinowej, lodówka – zamrażarki, naprawa sieci komputerowej i linii telefonicznej, remont pomieszczenia szkolnego,</i> 4. <i>SP- 4 naprawa odkurzacza, naprawa drzwi wc, naprawa dektora gazu, naprawa maszyny czyszczącej, naprawa laptopa, rolet, remont toalety, wykonanie instalacji elektrycznej, naprawa drzwi, remont rynien,</i> 5. <i>SP- 5 konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja koparki, remont podłogi w pomieszczeniach szkolnych, remont instalacji elektrycznej, naprawa zegara szkolnego, naprawa linii telefonicznej, pomiary elektryczne,</i> 6. <i>SP-6 remont elewacji, malowanie sal, obróbka okienna, remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kotłowni, remont bramy wjazdowej, remont sali lekcyjnej i włazów rewizyjnych, remont sieci ciepłowniczej, remont podłogi,</i> 7. <i>SP- 7 naprawa ksero, wymiana drzwi, naprawa rolet,</i> 8. <i>SP- 8 naprawa koparki, remont gaśnicy proszkowej, konserwacja kotłów olejowych</i> 9. <i>SP- 9 naprawa kosiarki, remont podłogi,</i> 10. <i>SP-12 konserwacja dźwigu towarowego, naprawa centrali telefonicznej, komputera, bramy, konserwacja klimatyzacji, remont korytarza, badania instalacji elektrycznej, usuwanie awarii c.o. naprawa maszyny czyszczącej,</i>	plan 384 330 zł	wykonanie 184 858,49 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>koszty badań profilaktycznych pracowników szkół</i>	plan 26 064 zł	wykonanie 23 361,00 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, udrożnienie 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, pranie dywanów, montaż banneru, wymiana odcinka instalacji wodociągowej, opłata za korzystanie z lodowiska, przewóz uczniów na zawody, wycinka drzew, montaż parapetów, oprawa arkuszy ocen, demontaż i montaż czujników, bilety wstępu na basen, montaż radiowęzła szkolnego, druk pomocy dydaktycznych, udrożnienie kanalizacji, ogłoszenia prasowe, wykonanie wizualizacji strony internetowej, utrzymanie domeny szkoły,</i>	plan 1 151 493 zł	wykonanie 837 850,50 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 35 934 zł	wykonanie 30 868,38 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>koszty badania wody.</i>	plan 2 950 zł	wykonanie 2 087,04 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe pracowników</i>	plan 5 290 zł	wykonanie 2 191,62 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie budynków, mienia i pracowni komputerowych szkół podstawowych, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska SP2</i>	plan 77 686 zł	wykonanie 61 670,20 zł

§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 061 345 zł	wykonanie 1 061 345 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 2 424 zł	wykonanie 332,00 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 12 250 zł	wykonanie 2 065,59 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 957zł	wykonanie 6 732,95 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>	plan 874 300 zł	wykonanie 859 158,17 zł
	1. doprowadzenie gazu ziemnego wraz z generalnym remontem kotłowni w SP2		10 455,00 zł
	2. budowa dziedzińca w SP4		25 299,99 zł
	3. wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieca w SP 6		10 515,00 zł
	4. aktualizacja dokumentacji oraz dokończenie adaptacji świetlicy i sali lekcyjnej w SP5		43 103,96 zł
	5. 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		
	6. projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout) – kwota 90 000 zł (wydatek niewygasający),		
	7. przystosowanie pomieszczenia będącego zsytem na węgiel na szatnie dla uczniów w SP1 – 156 505,86 zł (wydatek niewygasający)		
	8. monitoring w szkołach podstawowych (w SP4, w SP 5, w SP 3) – 123 278,36 zł.		
§ 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 1 784 291 zł, wykonanie 1 632 276,49 zł

Kwota 1 632 276,49 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>Spoleczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny</i>	plan 97 308 zł	wykonanie 67 406,40 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 155 854 zł	wykonanie 1 068 499,07 zł
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	plan 45 870 zł	wykonanie 44 295,93 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 201 631 zł	wykonanie 182 746,63 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 26 253 zł	wykonanie 23 095,10 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych</i>	plan 500 zł	wykonanie 472,60 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup art. papierniczych, śr. czystości, tablic szkolnych, papieru ksero i tonerów, koks, głośników i mikrofonów, mebli szkolnych, materiałów do drobnych napraw, leżaków dla przedszkolaków, kamizelek odbłaskowych, zabawek na plac, klimatyzatora, wyposażenia apteczki, odkurzacza, tablic korkowych i gablot,</i>	plan 33 560 zł	wykonanie 31 378,38 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy dydaktyczno- ruchowych, książek i zabawek, zakup laptopa, radioodtwarzaczy, instrumentów,</i>	plan 24 600 zł	wykonanie 23 366,38 zł
§ 4260	zakup energii <i>zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu i wody</i>	plan 18 000 zł	wykonanie 18 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 1 355 zł	wykonanie 1 355,00 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, opłaty za usługi cateringowe dla dzieci w oddziale przedszkolnym w „Sówce Mądraj Główna”</i>	plan 36 522 zł	wykonanie 28 823,00 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>czynsz za wynajem pomieszczeń w niepublicznym przedszkolu „Sówka Mądra Główna”</i>	plan 80 000 zł	wykonanie 80 000,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 62 838 zł	wykonanie 62 838,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 20 236 306 zł, wykonanie 19 146 735,11 zł

Kwota 19 146 735,11 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 - mieszkańców Orłowska – do przedszkoli publicznych w:</i>	plan 100 000 zł	wykonanie 74 958,56 zł
--------	--	-----------------	------------------------

	1. Gminie Celestynów 9 169,34 zł,		
	2. Gminie Józefów 6 051,00 zł,		
	3. Mieście Stołecznym Warszawa 27 819,36 zł		
	4. Gminie Wiązowna 31 918,86		
§ 2540	dotację dla niepublicznych przedszkoli	plan 4 770 799 zł	wykonanie 4 748 763,77 zł
	1. Przedszkole „Anielinek” 427 962,36 zł		
	2. Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek 1 290 748,20 zł		
	3. Przedszkole „Małych Odkrywców” 656 952,24 zł		
	4. Przedszkole „Otwockie Maluchy” 391 094,93 zł		
	5. Przedszkole „Sówka Mądra Główka” 154 375,20 zł		
	6. „Domowe Przedszkole” 307 035,12 zł		
	7. „Patkowe Przedszkole” 910 813,68 zł		
	8. Przedszkole „Wesołe Misie” 485 424,24 zł		
	9. Przedszkole „Przytulaki” 124 357,80 zł		
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP	plan 7 200 zł	wykonanie 6 733,53 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli przedszkoli	plan 7 930 792 zł	wykonanie 7 636 588,06 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 537 479 zł	wykonanie 532 940,57 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 399 020 zł	wykonanie 1 335 854,93 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 134 340 zł	wykonanie 119 108,75 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON składki na PFRON w Przedszkolach Nr 10, 16 i 18	plan 26 385 zł	wykonanie 18 510,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 3 300 zł	wykonanie 999,60 zł
§ 4190	nagrody konkursowe zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w przedszkolach	plan 2 700 zł	wykonanie 2 134,64 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup: oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, farb i art. malarzkich 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 krzesełek, kart Bios do systemu Punktualny Przedszkolak, odkurzacza i klimatyzatorów, urządzeń na plac zabaw, zakup skanera, karniszy, wykładzin PCV i wykładzin dywanowych, zakup gabloty na sztandar, radioodtwarzaczy, zakup gaśnic, żelazka, odkurzacza spalinowego, zakup artykułów do oświetlenia zewnętrznego, zakup projektora, kserokopiarki i monitora,	plan 294 065 zł	wykonanie 255 860,01 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, tablic magnetycznych, zakup telewizora	plan 108 150 zł	wykonanie 79 296,45 zł
§ 4260	zakup energii 1. elektrycznej, 2. ciepłej, 3. gazu i wody	plan 559 377 zł	wykonanie 485 356,23 zł
§ 4270	zakup usług remontowych w tym: 1. P-3 naprawa centrali, remont piwnic po awarii, usunięcie awarii wody, remont oświetlenia, 2. P-4 naprawa lodówki, naprawa pieca, remont sali, montaż kaloryfera, remont wjazdu, 3. P-6 remont furty, wymiana drzwi, wykonanie daszku, 4. P-10 naprawa kotła c.o., remont pomieszczenia gospodarczego, naprawa kopiarki, remont daszku, remont schodów 5. P-15 naprawa hydrauliczna, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa schodów wejściowych, 6. P-16 konserwacja dźwigu towarowego, naprawa radioodtwarzacza, remont dachu, remont elewacji, 7. P-17 naprawa drukarki, usunięcie awarii instalacji hydraulicznej, naprawa kopiarki, naprawa oświetlenia i instalacji elektrycznej 8. P-18 konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja kotłowni, remont sufitu, remont pomieszczenia pomocniczego, 9. P-20 montaż osłon okiennych, naprawa laptopa, wymiana drzwi wejściowych, remont łazienki,	plan 386 979 zł	wykonanie 362 467,84 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych koszty badań profilaktycznych dla pracowników	plan 12 855 zł	wykonanie 10 310,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy budynków, odprowadzenie ścieków, przeglądy gazowe i elektryczne, monitorowanie obiektów przedszkolnych, zakup usług pocztowych, utrzymanie stron internetowych, przeglądy sprzętu p/pożarowego, usługi informatyczne, usługi w zakresie bhp, abonament RTV, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p/pożarowego, dowóz piasku do piaskownicy, przeglądy sprzętu, usługa - nauka języka angielskiego dzieci w Przedszkolach (=godnie z podstawą programową), modernizacja strony internetowej, koordynacja ochrony danych osobowych, usługa	plan 294 990 zł	wykonanie 242 837,89 zł

	<i>zagospodarowania terenu, wymiana zaworów i baterii, przegląd kasy fiskalnej, czyszczenie mat, montaż urządzeń do ćwiczeń – P18, pranie dywanów, regeneracja kserokopiarki, wymiana blatów w stolikach, sanityzacja urządzeń do wody, naprawa ogrodzenia w P15, wykonanie szafek, montaż osłon okiennych, wycinka drzew, wykonanie instrukcji bhp, opłata za wypożyczenie strojów, rozbiórka piaskownicy,</i>	
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan 800 800 zł wykonanie 707 465,78 zł
	<i>Refundacja kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Otwocka – do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, w tym:</i>	
	1. Gmina Józefów	494 922,27 zł
	2. Gmina Wiązowna	77 240,30 zł
	3. Gmina Celestynów	19 957,63 zł
	4. Gmina Ząbki	7 077,72 zł
	5. Miasto Stołeczne Warszawa	108 267,86 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 21 650 zł wykonanie 19 289,73 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 52 442 zł wykonanie 49 017,96 zł
	<i>badanie wody w P16, P10, P6, ekspertyza p.poż w P4, ekspertyza techniczna w P10</i>	
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 26 000 zł wykonanie 24 357,12 zł
	<i>czynsz za Przedszkola Nr 12</i>	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 950 zł wykonanie 132,35 zł
	<i>delegacje służbowe pracowników</i>	
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 21 190 zł wykonanie 16 374,26 zł
	<i>ubezpieczenia mienia przedszkoli</i>	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 368 591 zł wykonanie 368 591,00 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 3 900 zł wykonanie 155,97 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 200 zł wykonanie 200,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 152 zł wykonanie 1 739,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 2 370 000 zł wykonanie 2 046 691,11 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na:</i>	
	1. realizację dodatkowego obiektu przedszkola – kwota 1 352 249,95 zł (w tym wydatek niewygasający 1 340 000,00 zł),	
	2. adaptację budynku SP 12 na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych – kwota 669 441,16 zł (w tym wydatek niewygasający 606 222,73 zł),	
	3. wymiana pieca gazowego wraz z modernizacją kotłowni P20 – kwota 25 000 zł,	
Rozdział 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 270 000 zł, wykonanie 164 210,19 zł	
	i obejmuje dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych: „Serduszka” kwota 71 355,96 zł, „Kalejdoskop” kwota 88 280,13 zł Leśny Punkt Przedszkolny kwota 4 574,10 zł.	
Rozdział 80110	Gimnazja – plan 2 306 072 zł, wykonanie 2 303 252,22 zł	
	Kwota 2 303 252,22 zł została wydatkowana na:	
§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 88 936 zł wykonanie 88 237,20 zł
	<i>dotacja dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. św. Rodziny</i>	
	<i>dotacja dla Gimnazjum im. Noblistów Polskich</i>	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 500 zł wykonanie 499,60 zł
	<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 397 225 zł wykonanie 1 397 224,18 zł
	<i>wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi zatrudnionych w gimnazjach</i>	
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 312 544 zł wykonanie 312 541,64 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 279 959 zł wykonanie 279 957,59 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 31 062 zł wykonanie 30 462,39 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 1 000 zł wykonanie 977,11 zł
	<i>nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 19 000 zł wykonanie 18 994,32 zł
	<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>	
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	plan 4 268 zł wykonanie 4 267,30 zł
	<i>zakup monitora interaktywnego, pomocy dydaktycznych i książek</i>	
§ 4260	zakup energii	plan 65 000 zł wykonanie 64 999,96 zł

	- elektrycznej,		
	- ciepłej,		
	- gazu i wody,		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 2 000 zł	wykonanie 1 485,85 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania profilaktyczne pracowników</i>	plan 1 000 zł	wykonanie 630,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi kominiarskie, monitorowanie pracowni komputerowych, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi w zakresie bhp,</i>	plan 19 000 zł	wykonanie 18 999,99 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 3 016 zł	wykonanie 2 892,78 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>delegacje służbowe dla pracowników</i>	plan 1 060 zł	wykonanie 580,31 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 80 502 zł	wykonanie 80 502,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 657 289 zł, wykonanie 626 902,34 zł

Kwota 626 902,34 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	plan 400 zł	wykonanie 358,91 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia dla kierowcy autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne i opiekuna dzieci</i>	plan 89 077 zł	wykonanie 79 718,41 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 6 453 zł	wykonanie 6 119,10 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 16 404 zł	wykonane 14 386,99 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 530 zł	wykonanie 1 325,21 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup paliwa oraz części do napraw autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych,</i>	plan 45 000 zł	wykonanie 44 747,64 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>środki na naprawę autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych</i>	plan 10 940 zł	wykonanie 10 328,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi wulkanizacyjne i badanie techniczne autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, dowóz dzieci do szkół otwockich, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,</i>	plan 480 733 zł	wykonanie 463 166,08 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie autobusu do przewozu dzieci</i>	plan 4 677 zł	wykonanie 4 677,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 2 075 zł	wykonanie 2 075,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 192 812 zł, wykonanie 170 985,94 zł

Kwota 170 985,94 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje,</i>	plan 31 293 zł	wykonanie 18 450,00 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 161 519 zł	wykonanie 152 535,94 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 8 955 899 zł, wykonanie 7 815 940,98 zł

Kwota 7 815 940,98 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników kuchni</i>	plan 13 450 zł	wykonanie 13 137,84 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom stołówek</i>	plan 3 005 544 zł	wykonanie 2 845 063,29 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 208 853 zł	wykonanie 191 577,35 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 514 639 zł	wykonanie 482 053,72 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 51 377 zł	wykonanie 44 367,65 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 600 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 160 895 zł	wykonanie 159 342,17 zł

w tym zakup: środków czystości i wyposażenia do kuchni, artykułów do drobnych napraw, programów komputerowych do stolówek, materiałów biurowych dla intendentek, lodówki, talerzy, kubków, maszyny do mięsa, kuchenki elektrycznej, zakup blendera, krajalnicy, lodówki, kuchni gazowej, szafy chłodniczej, zmywarek, biurka dla intendenta.

§ 4220	zakup środków żywności	plan 4 724 538 zł	wykonanie 3 846 813,83 zł
	<i>zakup artykułów do przygotowania posiłków dla uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach, w tym realizacja programu „Rodzina 3+”</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 33 000 zł	wykonanie 29 149,11 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 125 939 zł	wykonanie 93 101,84 zł
	<i>w tym:</i>		
	– SP1 naprawa zmywarki		
	– SP2 naprawa szafy chłodniczej, remont kuchni i magazynu, wymiana oświetlenia,		
	– SP3 naprawa pieca i zmywarki,		
	– SP4 naprawa patelni,		
	– SP 6 remont sali,		
	– SPI2 naprawa kotłów warzelnych, konserwacja dźwigu towarowego,		
	– P3 naprawa zmywarki,		
	– P4 naprawa lodówki, taboretu gazowego,		
	– P6 naprawa zmywarki,		
	– P10 naprawa zmywarki i taboretu gazowego,		
	– P15 naprawa zmywarki i kotła warzelnego,		
	– P16 naprawa taboretu elektrycznego, zmywarki, remont szafek kuchennych,		
	– P18 remont podłogi		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 7 145 zł	wykonanie 4 010,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 8 690 zł	wykonanie 7 849,23 zł
	<i>usługi związane z przygotowaniem sprzętu kuchennego do codziennej pracy, wymiana termostatu w patelni, montaż gniazd elektrycznych</i>		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 1 500 zł	wykonanie 580,07 zł
	<i>badanie wody</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 96 334 zł	wykonanie 96 334,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 3 395 zł	wykonanie 2 560,88 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 2 365 476 zł, wykonanie 2 033 998,22 zł

Kwota 2 033 998,22 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 2 000 000 zł	wykonanie 1 727 788,69 zł
	<i>koszty uczęszczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych</i>		
	1. Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek		2 267,28 zł
	2. Przedszkole „Otwockie Maluchy”		95 603,24 zł
	3. Przedszkole „Sówka Mądra Główka”		140 858,64 zł
	4. „Patkowe Przedszkole”		127 407,90 zł
	5. Przedszkole „Małych Odkrywców”		91 747,87 zł
	6. Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie”		160 418,28 zł
	7. Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME		1 025 380,60 zł
	8. Przedszkole Niepubliczne „Domowe Przedszkole”		29 258,64 zł
	9. SP 96 Oddział przedszkolny		54 846,24 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 273 804 zł	wykonanie 229 078,43 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 1 231 zł	wykonanie 812,11 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 44 968 zł	wykonanie 34 299,53 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 5 608 zł	wykonanie 4 385,08 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 12 000 zł	wykonanie 11 230,92 zł
	<i>wyposażenia dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 16 500 zł	wykonanie 15 038,46 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 11 365,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, – plan 2 319 006 zł, wykonanie 1 980 874,68 zł

Kwota 1 980 874,68 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 200 000 zł	wykonanie 170 944,96 zł
	<i>koszty uczęszczania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do Niepublicznych Szkół Podstawowych:</i>		
	1. im. Noblistów Polskich		111 924,00 zł
	2. im. Świętej Rodziny		59 020,96 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 521 997 zł	wykonanie 1 277 580,06 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 83 679 zł	wykonanie 74 172,01 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 253 635 zł	wykonanie 218 513,63 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 38 011 zł	wykonanie 24 855,70 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 500 zł	wykonanie 500,00 zł
	<i>Nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 43 158 zł	wykonanie 42 093,21 zł
	<i>zakup materiałów biurowych, środków czystości, dzienników zajęć, tonerów,</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 46 612 zł	wykonanie 44 823,20 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 10 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 295 zł	wykonanie 295,00 zł
	<i>badania okresowe nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 9 968 zł	wykonanie 5 945,91 zł
	<i>odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wykonanie kserokopii - usługi związane z funkcjonowaniem klas integracyjnych</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 111 151 zł	wykonanie 111 151 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 szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 157 232 zł, wykonanie 156 845,39 zł.

Kwota 156 845,39 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 106 470 zł	wykonanie 106 464,97 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 14 507 zł	wykonanie 14 131,71 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 19 778 zł	wykonanie 19 775,81 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 2 415 zł	wykonanie 2 413,14 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 2 282 zł	wykonanie 2 281,29 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 3 388 zł	wykonanie 3 387,13 zł
	<i>zakup pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 165 zł	wykonanie 165,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 1 502 zł	wykonanie 1 501,34 zł
	<i>usługi związane z funkcjonowaniem klas integracyjnych</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 5 725 zł	wykonanie 5 725,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 1 000 zł	wykonanie 1 000,00 zł
	<i>specjalistyczne szkolenia nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o kształceniu specjalnym</i>		

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 342 196 zł, wykonanie 334 992,26 zł.

Kwota 334 992,26 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 17 250,75 zł	wykonanie 17 250,75 zł
	1. dotacja dla Zespołu Szkół Katolickich im. św. Rodziny na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		9 791,10 zł
	2. dotacja dla Niepublicznej Szkoły im. Noblistów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		7 459,65 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 3 681,61 zł	wykonanie 3 145,95 zł
	<i>zakup papieru xero i tonerów</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 321 263,64 zł	wykonanie 314 595,56 zł
	<i>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 10 274 913 zł, wykonanie 1 367 479,85 zł.

Kwota 1 367 479,85 zł została wydatkowana na:

§ 2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 6 217 zł	wykonanie 6 216,99 zł
	<i>zwrot niewykorzystanej dotacji na projekt „Bliżej rynku pracy”</i>		
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 15 000 zł	wykonanie 12 400,00 zł
	<i>wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów</i>		
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 267 097 zł	wykonanie 47 912,83 zł
	1. wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki:		13 803,12 zł
	2. wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Projektu Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”		2 241,42 zł
	3. wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwocka”		31 868,29 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 54 468 zł	wykonanie 13 497,83 zł
	1. wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki:		7 629,92 zł
	2. wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwocka”		5 867,91 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 5 700 zł	wykonanie 2 492,54 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 45 914 zł	wykonanie 8 048,04 zł
	1. składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki”		2 187,20 zł
	2. składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”		382,60 zł
	3. składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwocka”		5 478,24 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 9 364 zł	wykonanie 2 286,22 zł
	1. składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki”		1 277,48 zł
	2. składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwocka”		1 008,74 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 2 100 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	plan 6 544 zł	wykonanie 1 034,87 zł
	1. składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki”		331,44 zł
	2. składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”		54,40 zł
	3. składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwocka”		649,03 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	plan 1 333 zł	wykonanie 292,83 zł
	1. składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Szkoła bliżej nauki”		173,32 zł
	2. składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwocka”		119,51 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 60 650 zł	wykonanie 58 480,00 zł
	<i>wypłacone wynagrodzenie za umowę zlecenie koordynatora sportu, usługi informatyczne oraz za wykonanie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz placówek oświatowych, wynagrodzenie ekspertów pracujących w komisjach na awans zawodowy nauczycieli, wynagrodzenie dla utrzymujących porządek na boisku ORLIK przy SP9</i>		
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	plan 8 445 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>wynagrodzenia bezosobowe w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwocka”</i>		
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	plan 1 555 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>wynagrodzenia bezosobowe w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwocka”</i>		
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 8 000 zł	wykonanie 5 340,97 zł
	<i>nagrody za udział w Sportowej Spartakiadzie Międzyszkolnej, dyplomy i puchary na zakończenie Sportowej Spartakiady Międzyszkolnej.</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 41 500 zł	wykonanie 41 191,03 zł
	<i>nagrody - karty podarunkowe dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce, opłaty za licencje związane z obsługą arkusza organizacji placówek, zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem boisk ORLIK przy SP9 oraz kompleksu boisk na Ługach – SP4, zakup dmuchawy, piłek, stojaka na piłki, koszy na śmieci, zakup środków czystości, ławek,</i>		
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	plan 6 331 zł	wykonanie 1 565,49 zł
	1. środki na zakup materiałów do wykorzystania w Projekcie „Szkoła bliżej nauki”		1 565,49 zł

	2. środki na zakup materiałów i wyposażenia w Projekcie „Otwarte Szkoły Otwocka”		0,00 zł
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1 163 zł	wykonanie 287,16 zł
	1. środki na zakup materiałów do wykorzystania w Projekcie „Szkoła bliżej nauki”		287,16 zł
	2. środki na zakup materiałów i wyposażenia w Projekcie „Otwarte Szkoły Otwocka”		0,00 zł
§ 4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 1 617 060 zł	wykonanie 28 244,56 zł
	1. środki na zakup pomocy dydaktycznych do wykorzystania w Projekcie „Szkoła bliżej nauki”		28 244,56 zł
	2. środki na zakup pomocy dydaktycznych do wykorzystania w Projekcie „Otwarte Szkoły Otwocka”		0,00 zł
§ 4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 297 731 zł	wykonanie 5 180,64 zł
	1. środki na zakup pomocy dydaktycznych do wykorzystania w Projekcie „Szkoła bliżej nauki”		5 180,64 zł
	2. środki na zakup pomocy dydaktycznych do wykorzystania w Projekcie „Otwarte Szkoły Otwocka”		0,00 zł
§ 4260	zakup energii	plan 27 200 zł	wykonanie 9 433,63 zł
	<i>Energia elektryczna i woda niezbędne dla funkcjonowania kompleksu boisk na Ługach</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 101 090 zł	wykonanie 90 190,03 zł
	<i>wypożyczenie łóżek, usługi informatyczne, dofinansowanie wyjazdu drużyny Tchoukball z SP 2 na Mistrzostwa Europy, obsługa prawna, zorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej w mieści, koszty związane z kompleksem boisk na Ługach, przeprowadzenie i wdrożenie standaryzacji arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych</i>		
§ 4307	zakup usług pozostałych	plan 102 578 zł	wykonanie 43 528,05 zł
	1. środki na zakup usług pozostałych do wykorzystania w Projekcie „Szkoła bliżej nauki”		941,33 zł
	2. środki na zakup usług pozostałych do wykorzystania w Projekcie „Otwarte Szkoły Otwocka”		42 586,72 zł
§ 4309	zakup usług pozostałych	plan 18 888 zł	wykonanie 8 014,28 zł
	1. środki na zakup usług pozostałych do wykorzystania w Projekcie „Szkoła bliżej nauki”		172,67 zł
	2. środki na zakup usług pozostałych do wykorzystania w Projekcie „Otwarte Szkoły Otwocka”		7 841,61 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 320 985 zł	wykonanie 320 985 zł
	<i>środki na wypłatę zapomóg oraz innych świadczeń dla nauczycieli emerytów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli</i>		
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 19 592 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>szkolenia pracowników w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwocka”</i>		
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 3 608 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>szkolenia pracowników w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwocka”</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 7 224 800 zł	wykonanie 660 856,86 zł
	<i>Kwota została wydatkowana na:</i>		
	1. projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi		148 673,14 zł
	2. ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12		163 740,00 zł
	3. bezpieczny plac zabaw		60 663,60 zł
	4. projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej		26 290,00 zł
	<i>Miasto Otwocka planowało rozpoczęcie w roku 2019 budowy szkoły, jednak koszty złożonych ofert na realizację inwestycji spowodowały konieczność ponownej analizy zakresu rzeczowego budowy, po to aby racjonalnie i oszczędnie wydatkować publiczne fundusze, sytuacja ta spowodowała konieczność zmiany projektu, co wydłużyło okres realizacji inwestycji.</i>		
	5. rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń) 256 508,62 zł (w tym wydatek niewygasający 248 882,62 zł)		
	6. Park gier przy SP4		4 981,50 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 919 678 zł, wykonanie 768 919,79 zł, co stanowi 83,61 % planu i obejmuje:

Rozdział 85153 Zwalczanie 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 832 489 zł, wykonanie 689 717,41 zł i obejmuje realizację zadań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Kwota 689 717,41 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 525 000 zł	wykonanie 499 989,00 zł
	1. prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców Otwock		250 000,00 zł
	2. realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia		20 000,00 zł
	3. wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydalonych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu		10 000,00 zł

4.	realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwoczkich szkół podstawowych		29 989,00 zł
5.	profilaktyka poprzez sport – prowadzenie sekcji podnoszenia ciężarów dla dzieci i młodzieży		20 000,00 zł
6.	profilaktyka poprzez sport – prowadzenie sekcji lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży		50 000,00 zł
7.	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 64 557,50 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 4 675 zł	wykonanie 4 675,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 21 573 zł	wykonanie 11 401,63 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 3 072 zł	wykonanie 226,26 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 49 000 zł	wykonanie 25 305,00 zł
1.	wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Śródborowie,		
2.	wynagrodzenia za udział z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 25 179 zł	wykonanie 688,77 zł
	zakup materiałów na potrzeby realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Śródborowie, zakup domofonu do budynku przy ul. Czaplickiego, zakup materiałów na organizację spotkań,		
§ 4220	zakup środków żywności	plan 10 000 zł	wykonanie 1 557,60 zł
	zakup art. spożywczych na potrzeby realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Śródborowie, zakup środków żywności do organizacji spotkań,		
§ 4260	zakup energii	plan 28 500 zł	wykonanie 10 968,94 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 79 000 zł	wykonanie 58 268,56 zł
1.	monitoring budynku przy ul. Czaplickiego 7,		
2.	naprawa systemu alarmowego w budynku przy ul. Czaplickiego 7,		
3.	przebieg instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Czaplickiego 7,		
4.	wymiana tablicy bezpiecznikowej na parterze budynku przy ul. Czaplickiego 7,		
5.	kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w budynku przy ul. Czaplickiego 7		
6.	koszty wyjazdów terapeutycznych dla osób wychodzących z uzależnienia,		
7.	realizacja programu profilaktycznego podczas Pikniku Rodzinnego,		
8.	realizacja programu profilaktycznego pn. Kajakiem po rozum do głowy,		
9.	realizacja programu profilaktycznego podczas Pikniku Rodzinnego w Szkole Podstawowej Nr 3,		
10.	realizacja programu profilaktycznego podczas koncertu w ramach X Festiwalu im. Marka Kotańskiego „Wolni od zła”,		
11.	realizacja programu profilaktycznego podczas warsztatów psychologicznych dla rodzin z dziećmi z problemami dysfunkcyjnymi „SUBITO”,		
12.	realizacja programu profilaktycznego w formie spektaklu muzycznego „Hejd MODE”		
13.	działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przez szpital MSWiA w Otwocku,		
14.	realizacja świadczeń zdrowotnych – superwizji klinicznej - dla pracowników Oddziału Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przez szpital MSWiA w Otwocku,		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1 800 zł	wykonanie 1 191,80 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 8 310 zł	wykonanie 1 150,92 zł
	badania wykonane przez biegłych w związku z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
§ 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 1 400,39 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 8 690 zł	wykonanie 8 336,04 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		

Rozdział 85195 Pozostała działalność - plan 77 189 zł, wykonanie 74 852,38 zł.

Kwota 74 852,38 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 15 000,00 zł
	dotacja na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zlecone)	plan 16 446 zł	wykonanie 16 446,00 zł
	wynagrodzenia osób przeprowadzających wywiady środowiskowe i wydających decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	plan 2 838 zł	wykonanie 2 833,93 zł

składki od wynagrodzeń osób przeprowadzających wywiady środowiskowe i wydających decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych

§ 4120	składki na Fundusz Pracy (zlecone)	plan 359 zł	wykonanie 309,72 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 6 320 zł	wykonanie 5 836,73 zł
	1. realizację zadań zleconych obejmujących wydawanie decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych kwota 320,00 zł,		
	2. zakup materiałów do programów skierowanych do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, ich nauczycieli oraz opiekunów, realizowanych przez Powiatową Stację Epidemiologiczno – Sanitarną w Otwocku;		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 27 000 zł	wykonanie 25 200,00 zł
	realizacja programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 9 226 zł	wykonanie 9 226,00 zł
	realizacja działań profilaktyczno – zdrowotnych w SP4, w SP6 i SP12.		

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 12 407 138 zł, wykonanie 12 012 382,27 zł, co stanowi 96,82 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 2 567 855 zł, wykonanie 2 532 190,15 zł i obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Otwocka

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę, a także rodzinę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności. Na dzień 31.12.2019 roku w domach pomocy społecznej przebywało 74 osoby, w tym jedna opłacała pobyt w DPS samodzielnie. W 2019 roku 9 osób zostało umieszczonych w DPS, 13 osób oczekuje na miejsce. W omawianym okresie dziewięciu pensjonariuszy zmarło.

Miesięczna kwota dopłaty do kosztów pobytu pensjonariusza ponoszona przez tutejszy ośrodek w 2019 roku 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 przemocy w rodzinie – plan 69 980 zł, wykonanie 68 900,73 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 46 281 zł	wykonanie 46 281,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3 393 zł	wykonanie 3 392,77 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 8 590 zł	wykonanie 8 570,27 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 700 zł	wykonanie 505,55 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 1 166 zł	wykonanie 1 151,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 600 zł	wykonanie 600,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 7 400 zł	wykonanie 7 153,38 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 250 zł	wykonanie 1 246,76 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 148 000 zł, wykonanie 146 345,01 zł i obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 527 000 zł, wykonanie 1 501 233,11 zł

Kwota 1 501 233,11 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 17 000 zł	wykonanie 3 066,51 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 1 408 140 zł	wykonanie 1 402 046,20 zł

w tym:			
1.	zasiłki i pomoc w naturze (dotacja zadania własne)		443 909,16 zł
<i>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.</i>			
2.	zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)		958 137,04 zł
<i>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 oraz zasiłki celowe zdrowotne.</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych usługi pogrzebowe podopiecznych	plan 101 860 zł	wykonanie 96 120,40 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 720 499 zł, wykonanie 717 293,82 zł			
Kwota 717 293,82 zł została wydatkowana na:			
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 717 352 zł	wykonanie 717 082,12zł
w tym:			
1.	dotatki mieszkaniowe		709 973,75 zł
2.	dotatki energetyczne (zlecone)		7 108,37 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych opłaty pocztowe związane z wypłatą:	plan 3 147 zł	wykonanie 211,70 zł
1.	dotatków mieszkaniowych		69,53 zł
3.	dotatków energetycznych (zlecone)		142,17 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 796 000 zł, wykonanie 1 763 852,42 zł i obejmuje wypłatę świadczeń obligatoryjnych dla podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.			
Kwota 1 763 852,42 zł została wydatkowana na:			
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 10 000 zł	wykonanie 2 654,04 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (własne z dotacji)	plan 1 786 000 zł	wykonanie 1 761 198,38 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 3 523 085 zł, wykonanie 3 459 783,84 zł			
Kwota 3 459 783,84 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 15 000 zł	wykonanie 11 860,77 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone) świadczenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	plan 13 002 zł	wykonanie 13 001,42 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2 374 642 zł	wykonanie 2 371 548,97 zł
w tym:			
1.	własne		2 084 055,97 zł
2.	własne z dotacji		287 493,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 145 077 zł	wykonanie 145 076,01 zł
w tym:			
1.	własne		123 364,01 zł
2.	własne z dotacji		21 712,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 416 109 zł	wykonanie 406 712,28 zł
w tym:			
1.	własne		362 475,28 zł
2.	własne z dotacji		44 237,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 59 640 zł	wykonanie 38 311,95 zł
w tym:			
1.	własne		32 124,95 zł
2.	własne z dotacji		6 187,00 zł
§ 4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan 44 962 zł	wykonanie 44 159,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 000 zł	wykonanie 750,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 62 431 zł	wykonanie 62 142,75 zł
w tym zakup:			
1.	książek i publikacji, programów do pracy w OPS		
2.	środki ochrony osobistej i artykuły czystości		
3.	artykuły papiernicze, biurowe, tonery		

	4. zakup druków		
	5. zakup sprzętu, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, inne materiały		
	<i>z tego:</i>		
	1. zlecone		195,00 zł
	2. własne		61 947,75 zł
§ 4260	zakup energii	plan 30 860 zł	wykonanie 28 028,17 zł
	<i>w tym:</i>		
	1. energia elektryczna		
	2. energia cieplna i woda		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 7 000 zł	wykonanie 5 308,13 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)	plan 1 300 zł	wykonanie 1 100,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 202 940 zł	wykonanie 192 786,23 zł
	<i>w tym:</i>		
	1. opłaty porto od nadanych przekazów,		
	2. przesyłki pocztowe,		
	3. wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków,		
	4. obsługa prawna OPS Otwock,		
	5. prace archiwizacyjne,		
	6. wynajem samochodu		
	7. ochrona pomieszczeń Ośrodka		
	8. serwis oprogramowania programów komputerowych		
	9. pozostałe wydatki		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 16 800 zł	wykonanie 12 370,18 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 6 150 zł	wykonanie 6 150,00 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 14 000 zł	wykonanie 13 954,11 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 250 zł	wykonanie 153,40 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 1 552 zł	wykonanie 1 551,47 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 52 852 zł	wykonanie 52 708,29 zł
	<i>w tym:</i>		
	1. własne		47 200,29 zł
	2. własne - dotacji		5 508,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 4 638 zł	wykonanie 4 638,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 5 580 zł	wykonanie 5 576,72 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 300 zł	wykonanie 115,03 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 8 000 zł	wykonanie 6 781,16 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 35 000 zł	wykonanie 34 999,80 zł
	<i>Wykonanie monitoringu wewnętrznego i klimatyzacji w OPS w Otwocku</i>		

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 590 073 zł, wykonanie 1 384 850,02 zł

Kwota 1 384 850,02 zł została wydatkowana na:

1	realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone)	117 686,00 zł
2	usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji osób drugich (zadania własne)	1 266 684,02 zł
3	realizacja programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 moduł I i moduł II (wkład własny)	480,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 370 046 zł, wykonanie 366 001,52 zł

Kwota 366 001,52 zł została wydatkowana na:

§ 3110	świadczenia społeczne	plan 370 046 zł	wykonanie 366 001,52 zł
--------	-----------------------	-----------------	-------------------------

w tym:

1. 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) 186 001,52 zł
2. 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) 180 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 94 600 zł, wykonanie 71 931,65 zł

Kwota 91 931,65 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 80 900 zł	wykonanie 71 931,65 zł
	1. opłacenie schronienia dla podopiecznych, którzy przebywają w schroniskach dla bezdomnych		45 131,66 zł
	2. zorganizowanie spotkania wigilijnego dla mieszkańców		26 799,99 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 13 700 zł	wykonanie 0,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 3 531 794 zł, wykonanie 3 378 153,11 zł, co stanowi 95,65 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 3 175 691 zł, wykonanie 3 062 640,01 zł

Kwota 3 062 640,01 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach.

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2 379 074 zł	wykonanie 2 304 548,36 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 146 999 zł	wykonanie 142 538,65 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 426 654 zł	wykonanie 397 958,76 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 47 281 zł	wykonanie 42 744,19 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 500 zł	wykonanie 500,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 35 500 zł	wykonanie 35 480,73 zł
	<i>zakup materiałów biurowych, materiałów dekoracyjnych, zakup tonerów</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 16 000 zł	wykonanie 15 846,32 zł
	<i>zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 500 zł	wykonanie 500,00 zł
	<i>drobne naprawy sprzętu</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 800 zł	wykonanie 640,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 1 000 zł	wykonanie 500,00 zł
	<i>przebieg sprzętu</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 121 383 zł	wykonanie 121 383 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 115 435 zł, wykonanie 115 434,24 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 81 060 zł	wykonanie 81 060,00 zł
	<i>organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu ich zamieszkania oraz poza nim prowadzona przez:</i>		
	1. Parafię Rzymskokatolicką Niepokalanego Serca Maryi		5 200,00 zł
	2. Parafię Rzymskokatolicką Zesłania Ducha Świętego		8 000,00 zł
	3. Spółdzielnię Socjalną Pracowni Rozwoju Kalejdoskop		3 860,00 zł
	4. Chorągiew Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock		40 000,00 zł
	5. Otwocki Klub Sportowy „Start”		9 600,00 zł
	6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Otwock		4 800,00 zł
	7. Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin		4 000,00 zł
	8. Klub Sportowy Vulcan		5 600,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 34 375 zł	wykonanie 34 374,24 zł
	<i>wyżywienie dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w okresie wakacji</i>		

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 213 939 zł, wykonanie 185 563,86 zł.

Kwota 185 563,86 zł została wydatkowana na:

§ 3240	stypendia dla uczniów	plan 160 289 zł	wykonanie 138 233,86 zł
	<i>w tym:</i>		
	1. własne		27 663,86 zł
	2. z dotacji		110 570,00 zł
	<i>Ze stypendiów szkolnych dla uczniów skorzystało 251 uczniów.</i>		
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan 53 650 zł	wykonanie 47 330,00 zł
	<i>zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”</i>		

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 14 729 zł, wykonanie 2 515 zł.

Kwota 2 515 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 5 000 zł	wykonanie 2 275,00 zł
	<i>refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje</i>		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 9 729 zł	wykonanie 240,00 zł
	<i>szkolenia nauczycieli</i>		

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

DZIAŁ 855 RODZIŃA

Plan w tym dziale 54 999 458 zł, wykonanie 54 869 163,22 zł, co stanowi 99,76 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 38 737 731 zł, wykonanie 38 728 366,10 zł i obejmuje wydatki w związku z realizacją zadania 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 38 728 366,10 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 69 500 zł	wykonanie 65 331,70 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 38 158 254 zł	wykonanie 38 157 480,20 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 299 281 zł	wykonanie 299 280,74 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 15 068 zł	wykonanie 15 067,42 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 52 695 zł	wykonanie 52 319,71 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 6 674 zł	wykonanie 6 390,45 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 4 494 zł	wykonanie 4 378,50 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 000 zł	wykonanie 5 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 8 915 zł	wykonanie 8 913,49 zł
	1. <i>zakup druków i artykułów biurowych,</i>		
	2. <i>zakup programów, publikacji, książek,</i>		
	3. <i>zakup sprzętu, wyposażenia i akcesoriów komputerowych,</i>		
	4. <i>zakup pozostałych materiałów</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 370,00 zł	wykonanie 370,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 22 805 zł	wykonanie 22 422,08 zł
	1. <i>opłaty za przesyłki pocztowe,</i>		
	2. <i>serwis oprogramowania,</i>		
	3. <i>obsługa prawna,</i>		
	4. <i>usługi archiwizacyjne</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 5 651 zł	wykonanie 5 610,43 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 7 000 zł	wykonanie 3 777,88 zł
	<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, zwrócone do Wojewody</i>		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 024 zł	wykonanie 2 023,50 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 80 000 zł,	wykonanie 80 000,00 zł
	<i>wyposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych, w których realizowane są świadczenia wychowawcze</i>		

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 11 567 506 zł, wykonanie 11 545 127,80 zł

Kwota 11 545 127,80 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 104 000 zł	wykonanie 92 575,86 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 10 493 595 zł	wykonanie 10 489 432,50 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” – zadania zlecone</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 243 576 zł	wykonanie 243 494,51 zł
	<i>w tym:</i>		
	1. zlecone		194 607,42 zł
	2. własne		48 887,09 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 12 297 zł	wykonanie 12 295,94 zł
	<i>w tym:</i>		
	1. zlecone		8 999,36 zł
	2. własne		3 296,58 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 615 130 zł	wykonanie 614 646,34 zł
	<i>w tym:</i>		
	1. zlecone		605 688,68 zł
	2. własne		8 957,66 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 5 965 zł	wykonanie 5 911,25 zł
	<i>w tym:</i>		
	1. zlecone		4 639,16 zł
	2. własne		1 272,09 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 5 322 zł	wykonanie 5 272,50 zł
	<i>w tym:</i>		
	1. zlecone		4 121,50 zł
	2. własne		1 151,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	plan 5 470 zł	wykonanie 5 469,60 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 3 300 zł	wykonanie 3 300 zł
	1. zakup programów i publikacji, książek,		
	2. zakup druków i artykułów biurowych,		
	3. zakup wyposażenia i sprzętu biurowego,		
	4. pozostałe zakupy		
	<i>w tym:</i>		
	1. zlecone		3 050,00 zł
	2. własne		250,00 zł
§ 4260	zakup energii (zlecone)	plan 2 750 zł	wykonanie 2 750,00 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
	<i>w tym:</i>		
	1. zlecone		100,00 zł
	2. własne		100,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 52 193 zł	wykonanie 51 863,13 zł
	<i>w tym na:</i>		
	1. opłaty pocztowe		
	2. przesyłki pocztowe		
	3. serwis oprogramowania		
	4. usługa prawna		
	5. pozostałe wydatki		
	<i>w tym:</i>		
	1. zlecone		49 170,70 zł
	2. własne		2 692,43 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zlecone)	plan 1 377 zł	wykonanie 1 377,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki (zlecone)	plan 653 zł	wykonanie 653,00 zł

§ 4440	odpiś na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 5 975 zł	wykonanie 5 928,48 zł
	<i>w tym:</i>		
	1. zlecone		4 681,78 zł
	2. własne		1 246,70 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 12 130 zł	wykonanie 6 490,78 zł
	<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zlecone)	plan 500zł	wykonanie 401,71 zł
§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zlecone)	plan 2 900,00 zł	wykonanie 2 893,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 2 844 zł, wykonanie 2 594,26 zł i obejmuje wydatki na pokrycie kosztów przyznawania Karty Dużej Rodziny.

§ 4010	wynagrodzenia osobowe	plan 2 374 zł	wykonanie 2 168,39 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 409 zł	wykonanie 372,75 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 61 zł	wykonanie 53,12 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 1 963 442 zł, wykonanie 1 958 045,59 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 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku zatrudnił czterech asystentów rodziny na umowę o pracę.

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 1 200 zł	wykonanie 750,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 3 500 zł	wykonanie 1 533,15 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone)	plan 1 670 100 zł	wykonanie 1 670 100,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 199 912 zł	wykonanie 198 452,26 zł
	<i>w tym:</i>		
	1. zlecone		31 070,00 zł
	2. własne		105 568,38 zł
	3. dotacja na własne		61 813,88 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 8 771 zł	wykonanie 8 771,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 36 102 zł	wykonanie 35 651,80 zł
	<i>w tym:</i>		
	1. zlecone		5 350,25 zł
	2. własne		30 301,55 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 5 103 zł	wykonanie 4 975,15 zł
	<i>w tym:</i>		
	1. zlecone		670,57 zł
	2. własne		4 304,58 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 5 274 zł	wykonanie 5 207,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	plan 7 524 zł	wykonanie 7 523,20 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 14 156 zł	wykonanie 14 156 zł
	1. zakup druków i artykułów biurowych,		
	2. zakup wyposażenia i sprzętu biurowego,		
	3. zakup programów, publikacji, książek,		
	4. wydatki pozostałe		
	<i>w tym:</i>		
	1. zlecone		6 366,00 zł
	2. własne		7 790,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 50 zł	wykonanie 50,00 zł
	<i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 3 810 zł	wykonanie 3 794,94 zł
	1. obsługa prawna,		
	2. przesyłki pocztowe,		
	3. serwis oprogramowania,		
	4. usługi archiwizacyjne,		
	5. pozostałe wydatki		

	<i>w tym:</i>		
	1. <i>zleczone</i>		3 760,00 zł
	2. <i>własne</i>		34,94 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1 000 zł	wykonanie 1 000,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 6 020 zł	wykonanie 5 982,83 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 120 zł	wykonanie 32,26 zł
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 800 zł	wykonanie 65,00 zł
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków – plan 1 994 115 zł, wykonanie 1 973 598,74 zł			
Kwota 1 973 598,74 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 3 500,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym wynagrodzenia w związku z realizacją Programu „Maluch+ 2019 kwota 8 900,00 zł</i>	plan 1 016 115 zł	wykonanie 1 016 115,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 70 738 zł	wykonanie 70 738,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym składki od wynagrodzeń w związku z realizacją Programu „Maluch+ 2019 + kwota 1 720,00 zł</i>	plan 183 320 zł	wykonanie 179 477,33 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy <i>w tym składki od wynagrodzeń w związku z realizacją Programu „Maluch+ 2019 – kwota 226,00 zł</i>	plan 24 280 zł	wykonanie 22 652,17 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>usługi informatyczne, prace gospodarcze w budynku i na terenie ogrodu, prace związane z rekrutacją i naborem dzieci</i> <i>w tym wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w związku z realizacją Programu „Maluch+ 2019 – kwota 7 290,00 zł</i>	plan 17 200 zł	wykonanie 17 200,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości, dezynfekujących, myjących piorących, zabawek dla dzieci, kącików tematycznych, pojazdów do mini miasteczka ruchu drogowego, pomocy dydaktycznych, telefonów, szafki pod kserokopiarkę, materiałów biurowych i dekoracyjnych, tonerów oprogramowania OFFICE, prenumerata czasopism, zakup krzeseł, łóżeczka, regałów metalowych, wyposażenia sanitarnego, wyposażenia kuchni, wyposażenia do ogrodu (dmuchawy do liści, pawilonu ogrodowego, piasku do piaskownic, plandeki), zakup pieca konwekcyjno – parowego z osprzętem, szafy dla grupy I, mobilnego systemu nagłaśniającego, pomocy edukacyjnych, dywanu, zestawu Montessori</i> <i>w tym zakupy w związku z realizacją Programu „Maluch+ 2019 – kwota 37 422,00 zł</i>	plan 83 625 zł	wykonanie 83 625,00 zł
§ 4220	zakup środków żywnościowych <i>żywnienie dzieci,</i> <i>w tym zakupy w związku z realizacją Programu „Maluch+ 2019 – kwota 984,00 zł</i>	plan 102 000 zł	wykonanie 102 000,00 zł
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	plan 500 zł	wykonanie 500,00 zł
§ 4260	zakup energii <i>odpłatność za: energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę,</i> <i>w tym energia w związku z realizacją Programu „Maluch+ 2019 – kwota 1 070,00 zł</i>	plan 127 000 zł	wykonanie 126 999,75 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>konserwacja dźwigów, sieci elektrycznej, instalacji hydraulicznej, osłon na grzejniki, prace remontowo – konserwacyjne dachu</i>	plan 20 000 zł	wykonanie 20 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>profilaktyczne badania lekarskie pracowników</i>	plan 630 zł	wykonanie 630,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>Budowa studzienki odwadniającej, przeglądy techniczne i PPOŻ, usługi pocztowe i kurierskie, abonament RTV, montaż urządzeń zabawowych, konserwacja zabawek na placu zabawowym, wymiana piachu w piaskownicach, pielęgnacja roślin, pomoc prawna, usługi związane z RODO, pomoc specjalistyczna – Budżet Obywatelski, imprezy dla dzieci (teatrzyki, zabawy, zajęcia – język angielski dla dzieci)), wywóz nieczystości stałych, monitoring, podłączenie pieca konwekcyjno – parowego, przeróbka mebli w kuchni, usługa fotograficzna, serwis oprogramowania, dozór techniczny, wykonanie półek, montaż rolet i inne usługi</i> <i>w tym usługi w związku z realizacją Programu „Maluch+ 2019 – 45 940,00 zł</i>	plan 151 262 zł	wykonanie 151 262,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 2 470 zł	wykonanie 2 425,90 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>ryczałt na jazdy lokalne,</i> <i>w tym usługi w związku z realizacją Programu „Maluch+ 2019 – 100,00 zł</i>	plan 2 966 zł	wykonanie 2 966,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie OC i mienia,</i>	plan 3 917 zł	wykonanie 3 916,47 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 30 130 zł	wykonanie 30 130,00 zł

§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 1 762 zł	wykonanie 1 761,12 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 15 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 6 300 zł	wykonanie 6 300,00 zł
	<i>w tym szkolenia w związku z realizacją Programu „Małuch+ 2019 – kwota 540,00 zł</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 131 400 zł	wykonanie 131 400,00 zł
	<i>realizację Programu „Małuch+ 2019</i>		

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 230 000 zł, wykonanie 209 717,31 zł i obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka.

Zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina ma obowiązek dopłacać 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego w rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka umieszczonych w pierwszym roku jego pobytu, 30% w drugim roku pobytu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, 50% kosztów pobytu dziecka w trzecim roku i latach następnych. Według stanu na 31.12.2019 roku w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka przebywało 37 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 Preadopcyjnym. 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 420 000 zł, wykonanie 374 303,38 zł i obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina ma obowiązek dopłacać 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo wychowawczej w pierwszym roku jego pobytu, 30% w drugim roku pobytu w placówce, natomiast w trzecim roku i w latach następnych 50% kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Według stanu na 31.12.2019 roku w domach dziecka i zakładach opiekuńczo leczniczych przebywało 23 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 78 400 zł, wykonanie 77 410,04 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 37 856 933 zł, wykonanie 34 771 168,76 zł, co stanowi 91,85 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 490 027 zł, wykonanie 412 049,89 zł.

Kwota 412 049,89 zł została wydatkowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych	plan 25 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 50 500 zł	wykonanie 338,25 zł
	<i>badanie okresowe wody w rzece Świder w pobliżu Plaży Miejskiej</i>		
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 395 527 zł	wykonanie 395 527,00 zł
	<i>podatek od nieruchomości zgodnie z Porozumieniem międzygminnym Gmina Karczew – Gmina Otwock.</i>		
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 19 000 zł	wykonanie 16 184,64 zł
	<i>opłaty z tytułu umowy dzierżawy obiektów, urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Karczew</i>		

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 17 003 087 zł, wykonanie 16 840 233,36 zł

Kwota 16 840 233,36 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>	plan 371 326 zł	wykonanie 339 510,41 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>	plan 20 129 zł	wykonanie 20 046,68 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>	plan 64 015 zł	wykonanie 53 320,70 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy <i>składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>	plan 9 124 zł	wykonanie 4 977,17 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 18 000 zł	wykonanie 500,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>1. udostępnienie programu komputerowego MGAV3 2. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3. organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4. usługi pocztowe i ogłoszenia w prasie</i>	plan 16 509 993 zł	wykonanie 16 418 372,66 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 10 000 zł	wykonanie 3 305,74 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 500 zł	wykonanie 200,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 2 369 000 zł, wykonanie 2 216 128,71 zł

Kwota 2 216 128,71 zł została wydatkowana na:

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 1 882,00	wykonanie 1 764,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>1. zakup koszy na śmieci, 2. zakup materiałów i narzędzi do sprzątnia oraz akcesoriów do sprzętów komunalnych</i>	plan 44 059 zł	wykonanie 36 362,84 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>Kwota planowana na naprawę ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych, nie było konieczności wydatkowania środków na powyższy cel.</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>w tym: 1. wynajem i serwis кабин sanitarnych, 2. zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli, 3. oczyszczanie po okresie zimowym nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli, 4. mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli, 5. wykonanie pompy wodnej na Plaży Miejskiej, 6. wykonanie obudowy pompy, 7. wykonanie prac związanych z monitoringiem miejskim, 8. montaż akcesoriów i wyposażenia w sprzęt komunalny, 9. 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, sprzątnie przystanków, porządkowanie miejsc pamięci, montaż ławek, sprzątnie 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) 10. odbiór zwłok zwierzęcych</i>	plan 2 318 059 zł	wykonanie 2 178 001,87 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 912 500 zł, wykonanie 833 023,89 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup donic oraz sadzonek drzew dla nowo urodzonych i nowo zawartych małżeństw oraz drzew i krzewów do posadzenia na terenie miasta</i>	plan 31 600 zł	wykonanie 29 507,09 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>1. wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, 2. utrzymanie terenów zielonych oraz nasadzeń drzew i krzewów,</i>	plan 875 900 zł	wykonanie 803 147,80 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>ocena dendrologiczna drzewa</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 369,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2 406 925 zł, wykonanie 2 096 205,32 zł

Kwota 2 096 205,32 została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>W § zaplanowana środki na zakup mierników do kontroli stanu powietrza. W 2019 roku nie było konieczności zakupu mierników</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>zorganizowanie kampanii informacyjnej „Czyste Powietrze w Otwocku”.</i>	plan 50 000 zł	wykonanie 15 372,79 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>W § zaplanowano środki na sporządzenie opinii i wykonie ekspertyzy w zakresie zanieczyszczenia powietrza, monitorowanie odorów i audyty energetyczne. Brak konieczności wykonania analiz.</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie drona</i>	plan 15 000 zł	wykonanie 5 500,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. <i>„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn do ul. Kółtąja</i> 2. <i>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)</i>	plan 1 176 713 zł	wykonanie 1 176 708,09 zł
§ 6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„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)</i>	plan 400 138 zł	wykonanie 400 039,51 zł
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„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)</i>	plan 100 074 zł	wykonanie 100 009,88 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup drona badającego skład dymu z kominów gospodarstw domowych</i>	plan 80 000 zł	wykonanie 79 055,48 zł
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>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.</i>	plan 570 000 zł	wykonanie 319 519,57 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 780 170 zł, wykonanie 1 560 141,16 zł

Kwota 1 560 141,16 zł została wydatkowana na:

§ 4260	zużycie energii elektrycznej <i>opłata za oświetlenie uliczne</i>	plan 1 000 000 zł	wykonanie 929 190,20 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>naprawa, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	plan 438 000 zł	wykonanie 410 867,08 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych 1. <i>nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi,</i> 2. <i>demontaż oświetlenia świątecznego,</i> 3. <i>opracowanie raportu dla programu SOWA,</i> 4. <i>wykonanie aktualizacji audytu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka,</i> 5. <i>przygotowanie dokumentacji o dofinansowanie z programu SOWA,</i> 6. <i>wynajem progów kablowych,</i> 7. <i>przestawienie oraz wymiana słupów,</i> 8. <i>rozmontowanie linii napowietrznej w ul. Armii Krajowej i ul. Narutowicza,</i> 9. <i>wykonanie prac związanych z przygotowaniem i zawieszaniem ozdób świątecznych,</i>	plan 153 000 zł	wykonanie 137 191,34 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie oświetlenia ulic i placów na terenie miasta Otwocka</i>	plan 8 500 zł	wykonanie 6 847,54 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. <i>projekt i budowa oświetlenie w ul. Sikorskiego</i> 2. <i>doświetlenie odcinka ulicy Świderskiej od ul. Turystycznej</i> 3. <i>projekt oświetlenia ul. Cieszyńskiej i Kubusia Puchatka</i>	plan 180 670 zł	wykonanie 76 045,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 72 628 zł, wykonanie 58 346,79 zł

Kwota 58 346,79 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>1. odbiór przeterminowanych leków i odpadów zawierających rtęć oraz koszty eksploatacji pojemników, 2. usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka – VII Etap,</i>	plan 57 628 zł	wykonanie 54 090,54 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Wykonanie analizy badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej.</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 3 659,25 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>zwrot zasądzonych kosztów na rzecz AMEST Otwock</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 597,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 12 822 596 zł, wykonanie 10 755 039,64 zł

Kwota 10 755 039,64 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 <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 realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pulku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	plan 72 463 zł	wykonanie 62 990,29 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe <i>wynagrodzenia pracowników zaangażowanych z realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pulku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	plan 12 787 zł	wykonanie 11 115,93 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych z realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pulku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	plan 12 457 zł	wykonanie 10 720,23 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych z realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pulku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	plan 2 198 zł	wykonanie 1 891,81 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy <i>składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych z realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pulku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	plan 1 781 zł	wykonanie 1 527,93 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy <i>składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych z realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pulku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	plan 314 zł	wykonanie 269,63 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 – brak konieczności wykonania ekspertyz</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>nagrody związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych</i>	plan 20 000 zł	wykonanie 2 650,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>1. zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych (zakup sadzonek, worków, rękawic oraz art. związanych ze Świętem Sosny i akcją Wiosenne Porządki), 2. zakup rębaka z osprzętem, 3. zakup nożyc spalinowych do żywopłotu, 4. zakup akcesoriów i paliwa do sprzętu komunalnego, 5. zakup pasa napędowego do pojazdu wielozadaniowego John Deere</i>	plan 51 400 zł	wykonanie 41 287,70 zł
§ 4220	zakup środków żywości <i>artykuły na poczęstunek dla uczestników akcji ekologicznej Święto Sosny</i>	plan 2 000 zł	wykonanie 374,68 zł
§ 4260	zakup energii <i>dostawa wody z sieci wodociągowej do źródeł ulicznych, fontanny w parku miejskim oraz kurtyn wodnych</i>	plan 45 000 zł	wykonanie 10 508,76 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>1. roboty związane z kurtynami i słupkami trzaskającymi, 2. naprawy źródeł ulicznych, 3. naprawa pojazdu wielozadaniowego John Deere</i>	plan 55 000 zł	wykonanie 14 574,30 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>1. przegląd okresowy placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych, 2. przegląd techniczny pojazdu wielozadaniowego John Deere,</i>	plan 436 334 zł	wykonanie 247 994,95 zł

	3.	szkolenie z obsługi zamiatarki chodnikowej Hako,		
	4.	koszty przesyłki,		
	5.	montaż akcesoriów w pojeździe wielozadaniowym John Derre,		
	6.	eksploatacja kurtyń i słupków zraszających,		
	7.	zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocku,		
	8.	opieka weterynaryjna dzikich zwierząt i bezdomnych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,		
	9.	realizacja zadania „Zwiększamy bioróżnorodność w Otwocku – utworzenie ścieżki edukacyjno – ekologicznej na terenie Miasta”,		
	10.	zadania związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych,		
§ 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 – w 2019 roku brak konieczności wykonania ekspertyz</i>		
§ 4430		różne opłaty i składki	plan 3 000 zł	wykonanie 667,15 zł
		<i>ubezpieczenie pojazdów komunalnych</i>		
§ 6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 7 263 360 zł	wykonanie 6 750 379,79 zł
	1.	rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku		6 649 651,51 zł
	2.	odbudowa altany śmietnikowej przy ul. Wypiańskiego (wydatek niewygasający)		11 623,25 zł
	3.	budowa systemu monitoringu w Parku Miejskim		49 908,00 zł
	4.	wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej o mocy 250kW na terenie miasta Otwocka		39 197,03 zł
§ 6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 3 719 742 zł	wykonanie 2 732 929,78 zł
		<i>rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku i została wydatkowana</i>		
		<i>wykonanie rewitalizacji Parku Miejskiego</i>		
§ 6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 654 660 zł	wykonanie 482 281,71 zł
		<i>rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku i została wydatkowana na</i>		
		<i>wykonanie rewitalizacji Parku Miejskiego</i>		
§ 6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 324 100 zł	wykonanie 288 300,00 zł
	1.	zakup pojazdu wielozadaniowego o małej pojemności oraz przyczepy na potrzeby Miasta Otwocka		46 200,00 zł
	2.	zakup oświetlenia świątecznego (1 rata)		242 100,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 4 500 797 zł, wykonanie 4 375 868,94 zł, co stanowi 97,22 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 598 216 zł, wykonanie 517 158,94 zł

Kwota 517 158,94 zł została wydatkowana na:

§ 2360		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 234 000 zł	wykonanie 203 800,00 zł
	1.	„VIII Edycja Szantowisko” impreza kulturalna		3 000,00 zł
	2.	organizacja IV Koncertu Pieśni Pasyjnych oraz VII Festiwalu Pieśni Maryjnych		5 000,00 zł
	3.	organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii pw. Zestania Ducha Świętego		6 000,00 zł
	4.	„Piosenka w Świdrze”		1 300,00 zł
	5.	organizacja 100-lecia PCK i 20-lecia PCK w Otwocku		8 000,00 zł
	6.	organizacja i przeprowadzenie Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej piosenki pt. Sacrosong '2019		10 000,00 zł
	7.	prowadzenie świetlicy na osiedlu Otwock-Ługi		30 000,00 zł
	8.	organizacja i przeprowadzenie uroczystości z okazji Dnia Dziecka na Ługach		7 000,00 zł
	9.	organizacja zajęć kulturalno-oświatowych i warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym		6 000,00 zł
	10.	organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki klasycznej w ramach XVI Edycji Europejskiego Festiwalu Muzycznego w Otwocku		40 000,00 zł
	11.	organizacja pikników rodzinnych dla mieszkańców, w tym „Jarmarku u Wincentego”		9 000,00 zł
	12.	organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca N.M.P.”		6 000,00 zł
	13.	organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki bluesowej		20 000,00 zł
	14.	organizacja i przeprowadzenie imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce”		6 000,00 zł
	15.	organizacja i przeprowadzenie spotkania rodzinnego dla mieszkańców Otwocka przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej		6 000,00 zł
	16.	organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu zespołów bluesowych OZB		3 500,00 zł
	17.	organizacja i przeprowadzenie imprezy poświęconej stylowi Świdermajer – VII Festiwal Świdermajer		8 000,00 zł

	18. organizacja koncertów charytatywnych dla mieszkańców Otwocka		10 000,00 zł
	19. „Przedmieście Warszawa” XIII Piknik Forteczny na Dąbrowieckiej Górze – 75 rocznica zdobycia Dąbrowieckiej Góry oraz Dzień Wojska Polskiego na Dąbrowieckiej Górze		5 000,00 zł
	20. zachowanie dziedzictwa narodowego, popularyzacja edukacji obywatelskiej i patriotycznej – organizacja festynu Bożonarodzeniowego na Ługach		6 000,00 zł
	21. organizacja i przeprowadzenie spotkań okolicznościowych oraz „Światowego Dnia Seniora”		2 000,00 zł
	22. zachowanie dziedzictwa narodowego, popularyzacja edukacji obywatelskiej i patriotycznej – „Rodzinne świąteczne kołędowanie z tradycjami ludowymi dla rodzin parafii”		6 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 380 zł	wykonanie 35,25 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 196 zł	wykonanie 5,02 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 4 000 zł	wykonanie 2 305,00 zł
	wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację video – Żołnierze Wyklęci		
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 2 000 zł	wykonanie 1 964,59 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 81 143 zł	wykonanie 66 715,02 zł
	w tym zakup:		
	1. kwiatów,		
	2. art. na uroczystości i imprezy miejskie,		
	3. nagród i upominków,		
	4. materiałów i wyposażenia,		
	5. zakup pakietów startowych na Bieg Żołnierzy Wyklętych,		
	6. zakup obejm, flag i drzewców,		
	7. zakup plakatów i banerów,		
	8. zakup artykułów na plener plastyczny Otwock – Lennestadt,		
§ 4220	zakup środków żywności	plan 11 000 zł	wykonanie 6 572,58 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 255 092zł	wykonanie 227 801,54 zł
	1. wykonanie koncertów i imprez dla mieszkańców oraz ich nagłośnienie,		
	2. usługa gastronomiczna,		
	3. zakwaterowanie i wyżywienie delegacji zagranicznych,		
	4. przekaz rekonstrukcji i prezentacje historyczne,		
	5. usługa transportowa,		
	6. druk zaproszeń, ogłoszeń, plakatów,		
	7. wykonanie medali, odznaczeń, statuetek,		
	8. wykonanie upominków,		
	9. zakup biletów		
	10. druk wydawnictw,		
	11. wykonanie tablic – wystawa A. Piłsudska		
	12. organizacja imprez miejskich,		
	13. wykonanie koszulek z herbem na Plener Plastyczny,		
	14. usługa foto + licencja,		
	15. zajęcia kulturalne w klubach osiedlowych,		
	16. usługa medyczna,		
	17. warsztaty zdjęciowe,		
	18. podłączenie zasilania podczas imprez kulturalnych,		
	19. wykonanie gadżetów,		
	20. montaż flag na uroczystości państwowe i miejskie,		
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	plan 1 757 zł	wykonanie 1 756,70 zł
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	plan 5 000 zł	wykonanie 4 968,54 zł
	koszty delegacji do Saint-Amand-Montrond i Lennestadt		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 2 648 zł	wykonanie 1 234,70 zł
	1. ubezpieczenie delegacji do Saint-Amand-Montrond, Lennestadt, Oarai,		
	2. ubezpieczenie „Biegu Tropem Wilczym”,		

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki – plan 2 013 581 zł, wykonanie 1 994 000 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Otwockiego Centrum Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 1 700 000 zł, wykonanie 1 700 000 zł obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 189 000 zł, wykonanie 164 710,00 zł
Kwota 164 710,00 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>budowę pomnika żołnierza Kedywu E. Bieleckiego</i>	plan 15 352 zł	wykonanie 5 500,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>opłata za prawo do grobu żołnierza Kedywu E. Bieleckiego</i>	plan 648 zł	wykonanie 648,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 173 000 zł	wykonanie 158 562,00 zł
	1. <i>odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim</i>	136 422,00 zł	
	2. <i>rewitalizacja pomnika przy ul. Karczewskiej</i>	22 140,00 zł	

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 623 935 zł, wykonanie 1 618 789,50 zł co stanowi 61,69 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 542 935 zł, wykonanie 476 497,55 zł

Kwota 476 497,55 zł została wydatkowana na:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń - zarządzenie kompleksem boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”</i>	plan 6 518 zł	wykonanie 4 467,67 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 642 zł	wykonanie 99,48 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 46 780,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia 1. <i>zakup wyposażenia „Orlika 2012”,</i> 2. <i>zakup urządzeń lekkoatletycznych,</i>	plan 15 000 zł	wykonanie 4 822,35 zł
§ 4260	zakup energii <i>zakup energii elektrycznej oraz wody do kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”</i>	plan 50 000 zł	wykonanie 47 334,04 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>konservacja i naprawa boisk</i>	plan 43 000 zł	wykonanie 15 379,49 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych 1. <i>odprowadzenie ścieków z kompleksu boisk sportowych,</i> 2. <i>koszty administrowania boisk sportowych przy ul. Karczewskiej,</i> 3. <i>odśnieżanie boisk,</i> 4. <i>wymiana sztucznej nawierzchni boiska,</i> 5. <i>dzierżawa pojemnika na Orliku przy ul. Karczewskiej,</i> 6. <i>wykonanie banerów,</i> 7. <i>usługa kominiarska na kompleksach boisk sportowych</i>	plan 31 000 zł	wykonanie 28 301,07 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie kompleksu boisk sportowych</i>	plan 2 675 zł	wykonanie 2 675,00 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 1. <i>projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu – 37 146,00 zł</i> 2. <i>dostawa wraz z montażem urządzeń do Skateparku – 195 953,76 zł</i>	plan 234 100 zł	wykonanie 233 099,76 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup urządzeń do konserwacji boisk ze sztuczną nawierzchnią</i>	plan 60 000 zł	wykonanie 42 927,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 829 000 zł, wykonanie 764 025,58 zł

Kwota 764 025,58 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 336 000 zł	wykonanie 306 000,00 zł
	1. <i>organizacja i przeprowadzenie maratonów MTB</i>		30 000,00 zł
	2. <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
	3. <i>całoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o Puchar Hefajstosa, VII Memorial dr. C. Zakrzewskiego</i>		10 000,00 zł
	4. <i>prorowadzenie 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
	5. <i>popularyzacja kolarstwa wśród mieszkańców Otwocka</i>		7 000,00 zł
	6. <i>prorowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej, w tym m.in. organizacja rozgrywek oraz spartakiad</i>		5 000,00 zł

	7.	organizacja i przeprowadzenie zawodów karate Fudokan o Puchar Rady Miasta Otwocka	10 000,00 zł	
	8.	organizacja i przeprowadzenie zajęć i wydarzeń z zakresu kultury fizycznej na terenie Otwocka	6 000,00 zł	
	9.	organizacja imprezy „Runmageddon”	17 000,00 zł	
	10.	organizacja biegu im. rtm. Pileckiego	12 000,00 zł	
	11.	rozwój i prowadzenie sekcji Kickboxingu dla dzieci i młodzieży	5 000,00 zł	
	12.	organizacja I Półmaratonu Otwockiego	20 000,00 zł	
	13.	organizacja i przeprowadzenie zawodów wędkarskich o Puchar Miasta Otwocka	3 000,00 zł	
	14.	wspieranie i organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów itp. – VI Wewnętrzny Turniej ADSW	5 000,00 zł	
	15.	organizacja i przeprowadzenie wydarzeń i zajęć z zakresu kultury fizycznej na terenie Otwocka	4 000,00 zł	
	16.	organizowanie i przeprowadzenie zawodów Karate Kyokushin o Puchar Rady Miasta Otwocka	6 000,00 zł	
	17.	prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych realizatora zadania	10 000,00 zł	
	18.	wspieranie i organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów itp. – Bieg im. Mateusza Jacaka	2 500,00 zł	
	19.	wspieranie i organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów itp. – „Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej”	5 000,00 zł	
	20.	organizacja imprezy Mała Liga XC o Puchar Prezydenta Miasta Otwocka	10 000,00 zł	
	21.	organizacja i przeprowadzenie wyjazdu wspinaczkowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1 500,00 zł	
§ 3040		nagrody o charakterze szczególnym	plan 1 000 zł	wykonani 0,00 zł
§ 3250		stypendia różne	plan 140 000 zł	wykonanie 139 800,00 zł
§ 4110		składki na ubezpieczenia społeczne	plan 4 000 zł	wykonanie 3 919,32 zł
§ 4120		składki na Fundusz Pracy	plan 1 000 zł	wykonanie 558,60 zł
§ 4190		nagrody konkursowe	plan 2 000 zł	wykonanie 699,63 zł
		<i>zakup nagród za udział w turniejach</i>		
§ 4210		zakup materiałów i wyposażenia	plan 20 000 zł	wykonanie 15 805,90 zł
		<i>zakup medali, nagród i artykułów sportowych</i>		
§ 4260		zakup energii	plan 75 000 zł	wykonanie 56 980,29 zł
		<i>opłaty za wodę i energię na potrzeby programu „Miejskie Lodowisko”</i>		
§ 4300		zakup usług pozostałych	plan 250 000 zł	wykonanie 240 261,84 zł
	1.	<i>realizacja programu sportowego „Miejskie Lodowisko”</i>		
	2.	<i>wykonanie podbudowy z piasku pod lodowisko,</i>		
	3.	<i>wykonanie koszulek z herbem miasta, medali, pucharów,</i>		
	4.	<i>druk regulaminów na boiska sportowe,</i>		
	5.	<i>usługa transportowa na imprezy sportowe,</i>		
	6.	<i>organizacja turniejów i imprez sportowych,</i>		
	7.	<i>wykonanie altany</i>		

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 1 252 000 zł, wykonanie 378 266,37 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. „Leśny Park Wiejska” (33 886,37 zł, w tym wydatek niewygasający 33 210,00 zł) oraz koszty wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w związku z realizacją zadania „Park Naukowy na Kresach” (344 380,00 zł).

WYDATKI SFINANSOWANE Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

W 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 90004	§ 4300	na pielęgnację i utrzymanie zieleni miejskiej wycinaka i pielęgnacja drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń	500 000,00 zł
Dział 900	Rozdział 90005	§ 6230	dotacje celowe na realizację zadania: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego”	319 519,57 zł
Dział 900	Rozdział 90026	§ 4300	na odbiór przeterminowanych leków i odbiór azbestu	30 000,00 zł
		§ 4390	na wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska odpadów przy ul. Warsztatowej	3 659,25zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4210	na zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych-przeprowadzenie akcji „Święto Sosny”, inne akcje ekologiczne	10 000,00 zł
		§ 4300	na usługi związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych-przeprowadzenie akcji „Święto Sosny” inne akcje ekologiczne	5 000,00 zł
Dział 801	Rozdział 80101	§ 6050	doprowadzenie gazu ziemnego wraz z generalnym remontem kotłowni w SP2	10 455,00 zł
Dział 801	Rozdział 80101	§ 6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP6	10 515,00 zł
Dział 801	Rozdział 80101	§ 6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP6 i SP2	400 000,00 zł

Ogółem została wydatkowana kwota 1 289 148,82 zł.

Stan zobowiązań gminy na 31.12.2019 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 23 306 418,18 zł i obejmuje:

1	pożyczkę na rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego (NFOŚiGW)	4 406 418,18 zł
2	kredyty na pokrycie deficytu budżetowego	18 900 000,00 zł

Na dzień 31.12.2019 roku stan zobowiązań gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, Rb-30S i Rb-34S Rb-Z) bez kredytów i pożyczek wynosi 7 697 785,77 zł. Są to zobowiązania:

1	Urzędu Miasta		2 700 615,51 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	93,00 zł	
2	Oświaty Miejskiej		102 924,77 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
3	Ośrodka Pomocy Społecznej		257 874,65 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
4	Żłobka Miejskiego		75 211,75 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
5	Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej		835 793,92 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
6	Szkoły Podstawowej Nr 1		372 205,99 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
7	Szkoły Podstawowej Nr 2		271 293,57 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
8	Szkoły Podstawowej Nr 3		230 135,31 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
9	Szkoły Podstawowej Nr 4		258 007,27 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
10	Szkoły Podstawowej Nr 5		386 639,05 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
11	Szkoły Podstawowej Nr 6		343 775,36 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
12	Szkoły Podstawowej Nr 7		150 873,27 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
13	Szkoły Podstawowej Nr 8		137 790,90 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
14	Szkoły Podstawowej Nr 9		102 227,89 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
15	Szkoły Podstawowej Nr 12		526 168,11 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
16	Przedszkola Nr 3		109 501,52 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
17	Przedszkola Nr 4		63 343,30 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
18	Przedszkola Nr 6		45 532,77 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
19	Przedszkola Nr 10		97 903,16 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
20	Przedszkola Nr 12		75 939,15 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
21	Przedszkola Nr 15		92 519,49 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
22	Przedszkola Nr 16		119 906,50 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
23	Przedszkola Nr 17		86 648,74 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
24	Przedszkola Nr 18		120 184,75 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
25	Przedszkola Nr 20		59 966,22 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
26	Miejskiej Biblioteki Publicznej		244,89 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
27	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu		74 557,96 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	

Ewentualne zobowiązania miasta zgodnie z podpisaną umową z tytułu udzielonego poręczenia na spłaty pożyczki dla OPWiK wynoszą na dzień 31.12.2019 roku 13 712 752 zł.

INFORMACJA

o stanie realizacji inwestycji
w 2019 roku

Lp.	dział	Rozdział	§		Planowane wydatki roku 2019	Nakłady roku 2019	Wykonanie
1	2	3	4	5	7	8	9
1	400	40001	6030	dokapitalizowanie Spółki OZEC	108 771,00	0,00	108 770,72
2	400	40002	6050	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego	74 255,00	74 254,83	74 254,83
3	500	50095	6050	projekt i budowa odwodnienia targowiska miejskiego	36 300,00	29 457,17	36 232,32
4	600	60014	6050	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8	350 000,00	349 990,83	349 990,83
5	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	14 760,00	14 760,00	14 760,00
6	600	60014	6050	przebudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica, ul. Karczewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej <i>niewygasające</i>	3 000,37 740 814,63	2 999,99 0,00	2 999,99 740 814,63
7	600	60014	6050	modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg powiatowych	35 000,00	32 216,16	32 216,16
8	600	60014	6300	rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W - ul. Reymonta i Nr 2758 W - ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo	451 000,00	0,00	451 000,00
9	600	60014	6300	opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie	5 000,00	0,00	5 000,00
10	600	60016	6050	dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach gminnych <i>niewygasające</i>	18 020,00 31 980,00	0,00 0,00	0,00 31 980,00
11	600	60016	6050	budowa ul. Łąkowej III etap	121 000,00	120 442,59	120 442,59
12	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	659 341,00	659 320,59	659 320,59
13	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Góreckiej - etap II	50 000,00	0,00	0,00
14	600	60016	6050	projekt ul. Chopina	18 716,00	18 716,00	18 716,00
15	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Bartosza	331 350,00	325 950,00	325 950,00
16	600	60016	6050	budowa ul. Piwnej	229 702,00	229 701,77	229 701,77
17	600	60016	6050	budowa ul. Grzybowej	185,00	184,50	184,50
18	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Rybnej <i>niewygasające</i>	0,00 774 900,00	0,00 0,00	0,00 774 900,00
19	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Naikowskiej	118 000,00	117 750,98	117 750,98
20	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Mazurskiej <i>niewygasające</i>	5,00 7 995,00	0,00 0,00	0,00 7 995,00
21	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lelewela <i>niewygasające</i>	90,00 8 610,00	0,00 0,00	0,00 8 610,00
22	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Prusa fragment od ul. Zeromskiego do Cybulskiego	120,00	38,80	38,80
23	600	60016	6050	budowa ul. Malborskiej	680 000,00	679 007,59	679 007,59
24	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00
25	600	60016	6050	projekt budowy ul. Armii Krajowej	33 500,00	33 500,00	33 500,00

1	2	3	4	5	7	8	9
26	600	60016	6060	nabycie działek w drodze zamiany z OSM	726 251,00	726 250,58	726 250,58
27	600	60016	6060	wykup gruntów pod ul. Malborską	12 249,00	8 906,88	8 906,88
28	600	60016	6050	budowa ulicy Ptasiej w Otwocku	150 400,00	150 394,56	150 394,56
29	600	60016	6050	przejście dla pieszych w ul. Kościuszki	20 000,00	2 948,89	2 948,89
30	600	60016	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych	200 104,00	199 543,27	199 543,27
				niewygasające	39 360,00	0,00	39 360,00
				niewygasające	14 145,00	0,00	14 145,00
31	600	60016	6050	budowa wjazdów w ul. Sowińskiego	18 800,00	18 769,80	18 769,80
32	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	5 228,00	1 537,50	1 537,50
33	600	60016	6050	budowa pobocza utwardzonego w ul. Kmicica	609,40	0,00	0,00
				niewygasające	300 390,60	0,00	300 390,60
34	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji dróg gminnych	10 000,00	0,00	0,00
35	600	60016	6050	przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Batorego do ul. Mazurskiej	68 325,06	59 879,71	59 879,71
				niewygasające	227 854,94	0,00	227 854,94
36	600	60016	6050	przebudowa ul. Kukułczej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego	20 462,28	0,00	0,00
				niewygasające	213 237,72	0,00	213 237,72
37	600	60016	6050	utwardzenie kruszywem łamanym części działek ew. nr 35, 37, 38 i 39 w obrębie 33 wraz z wykonaniem ogrodzenia w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Hallera do ul. Kuklińskiego	70 000,00	69 261,51	69 261,51
38	600	60016	6050	utwardzenie kostką betonową zjazdów do posesji na działce ew. nr 104 w obrębie 10 w ul. Jana Pawła II	30 000,00	29 975,10	29 975,10
39	600	60016	6050	budowa ekranów dźwiękochłonnych w pasie drogowym ul. Piastowej	30 000,00	0,00	0,00
40	600	60095	6050	Program "Razem bezpieczniej"	11 476,53	0,00	0,00
				niewygasające	233 523,47	0,00	233 523,47
41	600	60095	6060	wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka	2 777,44	0,00	0,00
				niewygasające	130 222,56	0,00	130 222,56
42	630	63001	6057	"E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	171 200,00	0,00	0,00
			6059		42 800,00	0,00	0,00
43	700	70005	6060	nakłady na lokal przy ul. Warszawskiej 28	200 000,00	200 000,00	200 000,00
44	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	3 000,00	1 943,24	1 943,24
45	700	70005	6060	nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn. nr ew. 179 w obr. 260 przy ul. Stokrotki	6 000,00	4 769,28	4 769,28
46	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	197 000,00	195 058,68	195 058,68
47	700	70095	6050	wykonanie chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Skłodowskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00
48	700	70095	6050	rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica	324 000,00	323 385,55	323 385,55
49	700	70095	6050	program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków	154 256,00	153 750,00	153 750,00
50	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	60 000,00	54 120,00	54 120,00
			6058		3 318 399,00	0,00	0,00
			6059		1 931 997,00	0,00	0,00
51	700	70095	6050	rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	40 240,00	27 060,00	27 060,00
				niewygasające	14 760,00	0,00	14 760,00
52	700	70095	6050	wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Urzecza w Dolinie Środkowej Wisły przy ujściu rzeki Świder w Otwocku	30 000,00	22 140,00	22 140,00
53	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania Placu Niepodległości	60 000,00	49 999,50	49 999,50
54	750	75022	6060	zakup przycisków do głosowania wraz z systemem umożliwiającym liczenie głosów	18 995,00	18 994,89	18 994,89

1	2	3	4	5	7	8	9
56	750	75023	6050	system kolejkowy w Urzędzie Miasta Otwocka	28 131,00	28 130,00	28 130,00
57	750	75023	6060	zakup i montaż depozytora do kluczy na potrzeby Urzędu Miasta Otwocka	32 226,00	32 226,00	32 226,00
58	750	75023	6060	zakup i wdrożenie centralnego systemu do zarządzania infrastrukturą IT w Urzędzie Miasta Otwocka	18 000,00	17 994,90	17 994,90
59	750	75095	6060	realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	58 422,00	0,00	0,00
			6068		203 200,00	0,00	0,00
			6069		50 800,00	0,00	0,00
60	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla KPP Policji w Otwocku	40 000,00	0,00	40 000,00
61	754	75412	6050	projekt i wymiana istniejącego kotła gazowego na nowy gazowy kocioł kondensacyjny wraz z zamontowaniem wkładu kominowego w OSP Jabłonna	16 000,00	16 000,00	16 000,00
62	801	80101	6050	przystosowanie pomieszczenia będącego zyspem na węgiel na szatnie dla uczniów SP1	494,14	0,00	0,00
				<i>niewygasające</i>	156 505,86	0,00	156 505,86
63	801	80101	6050	doprowadzenie gazu ziemnego wraz generalnym remontem kotłowni w SP2	11 000,00	10 455,00	10 455,00
64	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieca W SP 6	11 000,00	10 437,58	10 515,00
65	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2	400 000,00	400 000,00	400 000,00
66	801	80101	6050	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout)	0,00	0,00	0,00
				<i>niewygasające</i>	90 000,00		90 000,00
67	801	80101	6050	budowa dziedzińca w SP4	25 300,00	25 299,99	25 299,99
68	801	80101	6050	aktualizacja dokumentacji oraz dokończenie adaptacji świetlicy i sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 5	55 000,00	43 103,96	43 103,96
69	801	80101	6050	monitoring w szkołach podstawowych	125 000,00	123 278,36	123 278,36
70	801	80101	6060	zakup ksero dla SP6	15 000,00	14 760,00	14 760,00
71	801	80104	6050	wymiana pieca gazowego wraz z modernizacją komina P20	25 000,00	25 000,00	25 000,00
72	801	80104	6050	realizacja dodatkowego obiektu przedszkola	210 000,00	12 249,95	12 249,95
				<i>niewygasające</i>	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
73	801	80104	6050	adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	188 777,27	63 218,43	63 218,43
				<i>niewygasające</i>	606 222,73	0,00	606 222,73
74	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	6 500 000,00	26 290,00	26 290,00
75	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	150 000,00	148 673,14	148 673,14
76	801	80195	6050	Rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń)	51 117,38	7 626,00	7 626,00
				<i>niewygasające</i>	248 882,62	0,00	248 882,62
77	801	80195	6050	Ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12	163 800,00	163 740,00	163 740,00
78	801	80195	6050	Park gier przy SP4	50 000,00	4 981,50	4 981,50
79	801	80195	6050	Bezpieczny plac zabaw	61 000,00	60 663,60	60 663,60
80	852	85219	6050	wykonanie monitoringu wewnętrznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku	15 000,00	15 000,00	15 000,00
81	852	85219	6050	wyposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku	20 000,00	19 999,80	19 999,80
82	852	85295	6050	adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+"	13 700,00	0,00	0,00
83	855	85505	6050	Program "Maluch+ 2019"	131 400,00	131 400,00	131 400,00
84	855	85501	6050	wyposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych, w których realizowane są świadczenia wychowawcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00

1	2	3	4	5	7	8	9
86	900	90005	6060	zakup drona badającego skład dymu z kominów gospodarstw domowych	80 000,00	79 055,48	79 055,48
87	900	90005	6050	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn do ul. Kollątaja	480 405,00	480 404,24	480 404,24
88	900	90005	6050	„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)”	581 608,00	581 603,85	581 603,85
			6058		400 138,00	400 039,51	400 039,51
			6059		100 074,00	100 009,88	100 009,88
			6050		114 700,00	0,00	114 700,00
89	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenie w ul. Sikorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00
90	900	90015	6050	doświetlenie odcinka ulicy Świdzkiej od ul. Turystycznej	35 670,00	35 670,00	35 670,00
91	900	90015	6050	wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	0,00
92	900	90015	6050	projekt oświetlenia ul. Cieszyńskiej i Kubusia Puchatka	20 000,00	15 375,00	15 375,00
93	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	7 121 360,00	6 666 092,06	6 649 651,51
			6057		3 719 742,00	2 732 929,78	2 732 929,78
			6059		654 660,00	482 281,71	482 281,71
94	900	90095	6050	odbudowa altany śmietnikowej przy ul. Wyspiańskiego	5 376,75	0,00	0,00
				niewygasające	11 623,25	0,00	11 623,25
95	900	90095	6060	zakup pojazdu wielozadaniowego o małej pojemności oraz przyczepy na potrzeby Miasta Otwocka	52 000,00	46 200,00	46 200,00
96	900	90095	6060	zakup oświetlenia świątecznego	272 100,00	742 100,00	242 100,00
97	900	90095	6050	budowa systemu monitoringu w Parku Miejskim	50 000,00	49 908,00	49 908,00
98	900	90095	6050	wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej o mocy 250kW na terenie miasta Otwocka	50 000,00	39 197,03	39 197,03
99	900	90095	6050	budowa systemu nagłaśniającego na terenie Parku Miejskiego	25 000,00	0,00	0,00
10	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	150 000,00	136 422,00	136 422,00
101	921	92195	6050	rewitalizacja pomnika przy ul. Karczewskiej	23 000,00	22 140,00	22 140,00
102	926	92601	6050	projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu	38 000,00	37 146,00	37 146,00
103	926	92601	6050	dostawa wraz z montażem urządzeń do Skateparku	196 100,00	195 953,76	195 953,76
104	926	92601	6060	zakup urządzeń do konserwacji boisk ze sztuczną nawierzchnią	60 000,00	42 927,00	42 927,00
105	926	92695	6050	Leśny Park "Wiejska"	566 790,00	676,37	676,37
				niewygasające	33 210,00	0,00	33 210,00
106	926	92695	6050	Park Naukowy na Kresach	350 000,00	344 380,00	344 380,00
107	926	92695	6050	zakup i montaż urządzeń sprawnościowych	152 000,00	0,00	0,00
108	926	92695	6050	zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	60 000,00	0,00	0,00
Razem					41 409 595,00	19 852 600,62	25 606 241,31

**Informacja o dotacjach
otrzymanych i przekazanych w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje otrzymane				0,00		0,00	68 837 184,68
010	01095	2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			213,85	
600	60004	2310	z gmin sąsiednich na pokrycie kosztów uczestnictwa w kosztach usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM oraz KM „wspólny bilet”,			2 156 969,67	
600	60016	6350	dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe			1 765 272,00	
630	63095	2057	dotacja na realizację programu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”			7 059,26	
710	71095	2008	Dotacja na realizację programu Rozwój e-usługi			9 123,01	
		2009				1 609,95	
750	75011	2010	dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowisk ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej			477 910,52	
750	75011	2010	renowacja ksiąg			1 000,00	
751	75101	2010	prowadzenie stałego rejestru wyborców.			8 471,19	
751	75108	2010	przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu			152 595,85	
751	75113	2010	przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego			150 120,62	
754	75414	2010	zakup radiotelefonu na potrzeby obrony cywilnej			2 755,20	
801	80101	2030	dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych			40 000,00	
801	80101	2030	Aktywna tablica			42 000,00	
801	80103	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			126 270,00	
	80104					1 670 973,00	
	80106					14 030,00	
	80149					46 299,00	
801	80148	2030	realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023			79 542,00	
801	80153	2010	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			334 992,26	
801	80195	2057	Szkoła bliżej nauki			28 057,54	
		2059				7 868,13	
801	80195	2057	"Otwarte szkoły Otwocka"			1 964 349,46	
		2059				422 867,39	
851	85195	2010	wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni			24 635,65	
852	85213	2030	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe			146 345,01	
852	85214	2030	wypłatę zasiłków okresowych			443 909,16	
852	85215	2010	wypłatę dodatków energetycznych			7 250,54	
852	85216	2030	wypłatę zasiłków stałych			1 761 198,38	
852	85219	2010	wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki			13 196,42	
852	85219	2030	pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u			365 137,00	
852	85228	2010	usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych w miejscu zamieszkania			117 686,00	
852	85230	2030	wieloletni rządowy programu "Posiłek w szkole i w domu"			180 000,00	
854	85415	2030	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia			110 570,00	

1	2	3	4	5	6	7
855	85501	2060	realizacja świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci			38 579 256,52
		6340	realizacja świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - wyposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych, w których realizowane są świadczenia wychowawcze			80 000,00
855	85502	2010	wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych			11 378 207,61
855	85503	2010	realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny			2 594,26
855	85504	2010	Dobry start			1 725 840,02
855	85504	2030	zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej			61 813,88
855	85505	2030	program MALUCH 2019+			62 000,00
		6330				118 000,00
855	85513	2010	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			76 312,58
900	90004	2310	dotacja na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów jako zieleni przyulicznej w pasach drogowych na terenie Miasta Otwocka			149 645,63
900	90004	2460	dotacji na pielęgnację i konserwację terenów zielonych i pomników przyrody na terenie Miasta Otwocka			95 610,56
900	90005	6258	dotacji na realizację zadania pn.: "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF			2 665 675,81
900	90005	6300	dotacji na zakup drona badającego skład dymu z kominów gospodarstw domowych			37 945,50
900	90026	2460	dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka – VII etap”			17 625,83
900	90095	2460	dotacji na zwiększenie bioróżnorodności w Otwocku – utworzenie ścieżki ekologiczno – edukacyjnej na terenie miasta			71 328,60
900	90095	6257	dotacji na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku”			987 719,82

Dotacje przekazane

Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 694 000,00	0,00	6 237 926,47
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			5 455 858,60
600	60004	2310	Gmina Karczew			179 109,31
600	60014	6300	Powiat Otwocki			456 000,00
754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Otwocku			32 000,00
754	75405	6170				40 000,00
801	80104	2310	Gminy j.s.t.			74 958,56
921	92113	2480	Otwockie Centrum Kultury	1 994 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 700 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	8 139 292,81	0,00	1 558 244,32
630	63003	2360	organizacja Big Jump Świder"2019			2 000,00
630	63003	2360	zorganizowanie rajdu turystycznego dla osób niepełnosprawnych pn.: Razem pod Żaglami			7 000,00
801	80101	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe, niepubliczne	1 171 941,60		
801	80103	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 406,40		
801	80104	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	4 748 763,77		
801	80106	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego	164 210,19		
801	80110	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - gimnazja niepubliczne	88 237,20		
801	80149	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 727 788,69		
801	80150	2540	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	170 944,96		
801	80153	2830	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych przez szkoły niepubliczne			17 250,75
851	85154	2360	prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka			250 000,00
851	85154	2360	realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia			20 000,00
851	85154	2360	wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu			10 000,00
851	85154	2360	realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych			29 989,00
851	85154	2360	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra			120 000,00
851	85154	2360	profilaktyka poprzez sport - prowadzenie sekcji podnoszenia ciężarów dla dzieci i młodzieży			20 000,00
851	85154	2360	profilaktyka poprzez sport - prowadzenie sekcji lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży			50 000,00
851	85195	2360	szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego			15 000,00
854	85412	2360	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim			81 060,00
854	85495	2360	dotacja na działalność edukacyjno-twórczą dla osób z upośledzeniem umysłowym			12 000,00
900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji			319 519,57
900	90095	2360	dotacja celowa na opiekę nad kotami wolno bytującymi w Otwocku			94 625,00

1	2	3	4	5	6	7
921	92105	2360	organizacja koncertów charytatywnych dla mieszkańców Otwocka			10 000,00
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong 2019			10 000,00
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki klasycznej w ramach XVI Europejskiego Festiwalu Muzycznego w Otwocku			40 000,00
921	92105	2360	organizacja XXXII Festiwalu Muzycznego "Piosenka w Świdrze"			1 300,00
921	92105	2360	organizacja imprezy kulturalnej IX Edycja "Szantowisko"			3 000,00
921	92105	2360	organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego			6 000,00
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce”			6 000,00
921	92105	2360	organizacja pikniku rodzinnych dla mieszkańców w tym: „Jarmark u Wincentego”			9 000,00
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie spotkań okolicznościowych w tym „Światowego Dnia Seniora”			2 000,00
921	92105	2360	organizacja „IV Koncertu Pieśni Pasyjnych” oraz „VII Festiwalu Pieśni Maryjnych”			5 000,00
921	92105	2360	prowadzenie świetlicy na Ługach			30 000,00
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie uroczystości Dnia Dziecka na Ługach			7 000,00
921	92105	2360	organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii pod wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca N.M.P.			6 000,00
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie „Ogólnopolskiego Konkursu zespołów bluesowych OBB”			3 500,00
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki bluesowej			20 000,00
921	92105	2360	organizacja zajęć kulturalno-oświatowych i warsztatów twórczych dla osób z upośledzeniem umysłowym			6 000,00
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie spotkania rodzinnego dla mieszkańców Otwocka przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykróć Przedziwnej w Otwocku			6 000,00
921	92105	2360	organizacja 100-lecia PCK i 20-lecia PCK w Otwocku			8 000,00
921	92105	2360	realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (<i>XIII Piknik Forteczny na Dąbrowieckiej Górze – 75 rocznica zdobycia Dąbrowieckiej Góry oraz Dzień Wojska Polskiego na Dąbrowieckiej Górze</i>)			5 000,00
926	92605	2360	wspieranie i organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów, Półmaratonu Otwockiego, RUNMAGEDONU, itp. (<i>RUNMAGEDON, VI Wewnętrzny Turniej ADSW JISSENKAN, Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, Bieg im. Mateusza Jacaka</i>)			29 500,00
926	92605	2360	prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania			10 000,00
926	92605	2360	organizacja imprezy „Mała Liga XC – o puchar Prezydenta Miasta Otwocka			10 000,00
926	92605	2360	organizacja imprezy LOTTO POLAND BIKE MARATHON			20 000,00

1	2	3	4	5	6	7
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie wyjazdu wspinaczkowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			1 500,00
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie wydarzeń i zajęć z zakresu kultury fizycznej na terenie Otwocka			10 000,00
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie zawodów wędkarskich o Puchar Miasta Otwocka			3 000,00
926	92605	2360	prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urządzeń realizatora zadania zlokalizowanych przy ul. Wspaniałej w Otwocku			130 000,00
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie zawodów karate Fudokan o Puchar Rady Miasta Otwocka			10 000,00
926	92605	2360	całoroczne zajęcia nauki gry w brydża, turniej o puchar Hefajstosa, VII Memoriał dr. C. Zakrzewskiego			10 000,00
926	92605	2360	zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów karate Kyoskushin o Puchar Miasta Otwocka			6 000,00
926	92605	2360	popularyzacja kolarstwa wśród mieszkańców Otwocka			7 000,00
926	92605	2360	organizacja „Biegu im. rtm. Pileckiego”			12 000,00
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie maratonów MTB			10 000,00
926	92605	2360	rozwój i prowadzenie sekcji kickboxingu dla dzieci i młodzieży			5 000,00
926	92605	2360	organizacja I Półmaratonu Otwockiego			20 000,00
926	92605	2360	prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej, w tym min. organizacja rozgrywek oraz spartakiad			5 000,00
Ogółem				11 833 292,81	0,00	7 796 170,79

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

Dz.	Rozdz.	§	Wydatki	Plan na 01.01.2019r.	kwota zmiany	Plan na 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	223 135,00	0,00	223 135,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	214 000,00	0,00	214 000,00
	Nazwa:	<i>"E-turystyka" programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF).</i>		214 000,00	0,00	214 000,00
		6057	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 200,00	0,00	171 200,00
		6059	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 800,00	0,00	42 800,00
	63095		Pozostała działalność	9 135,00	0,00	9 135,00
	Nazwa:	<i>„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.</i>		9 135,00	0,00	9 135,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 108,00	0,00	6 108,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527,00	0,00	1 527,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	1 050,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	0,00	263,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	37,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 659 983,00	-4 349 587,00	5 310 396,00
	70095		Pozostała działalność	9 659 983,00	-4 349 587,00	5 310 396,00
	Nazwa:	<i>„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Ohwoc”</i>		9 659 983,00	-4 349 587,00	5 310 396,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 727 986,00	-4 409 587,00	3 318 399,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 997,00	0,00	1 931 997,00
710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	1 068 169,00	-1 056 165,00	12 004,00
	71095		Pozostała działalność	1 068 169,00	-1 056 165,00	12 004,00
	Nazwa:	<i>Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>		12 004,00	0,00	12 004,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668,00	0,00	7 668,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00	0,00	2 356,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	0,00	1 320,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	0,00	408,00
		4128	składki na Fundusz Pracy	192,00	0,00	192,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00
	Nazwa:	<i>E - Archiwum</i>		1 056 165,00	-1 056 165,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4309	zakup usług pozostałych	161 630,00	-161 630,00	0,00
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 413,00	-198 413,00	0,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 603,00	-49 603,00	0,00
720			INFORMATYKA	146 324,00	0,00	146 324,00
	72095		Pozostała działalność	146 324,00	0,00	146 324,00
	Nazwa:	<i>Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego</i>		146 324,00	0,00	146 324,00
		2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,12	8,12
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 322,00	-2,00	24 320,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 182,00	-1,40	4 180,60
		4127	składki na Fundusz Pracy	596,00	-0,15	595,85
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	47 232,00	0,00	47 232,00
		4307	zakup usług pozostałych	69 992,00	-4,57	69 987,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	891 605,00	80 000,00	971 605,00
	75095		Pozostała działalność	891 605,00	80 000,00	971 605,00
	Nazwa:	<i>Rozwój e-usługi w Otwocku</i>		891 605,00	80 000,00	971 605,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 361,00		9 361,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00		2 340,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00		1 609,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	402,00		402,00
		4128	składki na Fundusz Pracy	230,00		230,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	57,00		57,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183 270,00	183 270,00
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	161 376,00	197 824,00	359 200,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	40 344,00	49 456,00	89 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 414,00	2 414,00
		4308	zakup usług pozostałych	10 332,00	-1 932,00	8 400,00
		4309	zakup usług pozostałych	2 583,00	-483,00	2 100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 422,00	58 422,00
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 377,00	-327 177,00	203 200,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 594,00	-81 794,00	50 800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 361,00	2 411 527,00	2 467 888,00
	80195		Pozostała działalność	56 361,00	2 411 527,00	2 467 888,00
	Nazwa:	<i>"Szkoła bliżej nauki"</i>		52 761,00	18 093,00	70 854,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 676,00	11 073,00	15 749,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	858,00	7 883,00	8 741,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	1 903,00	2 707,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	1 356,00	1 504,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	114,00	273,00	387,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	21,00	192,00	213,00

1	2	3	4	5	6	7
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	386,00	386,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 298,00	-6 825,00	30 473,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 842,00	-1 254,00	5 588,00
		4307	zakup usług pozostałych	1 690,00	842,00	2 532,00
		4309	zakup usług pozostałych	310,00	156,00	466,00
	Nazwa:	<i>"Otwarte szkoły Otwocka"</i>		0,00	2 387 217,00	2 387 217,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 338,00	248 338,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 727,00	45 727,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 690,00	42 690,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 860,00	7 860,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	6 084,00	6 084,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 120,00	1 120,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 445,00	8 445,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 555,00	1 555,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 223,00	4 223,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	777,00	777,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 586 587,00	1 586 587,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	292 143,00	292 143,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	100 046,00	100 046,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	18 422,00	18 422,00
		4707		0,00	19 592,00	19 592,00
		4709		0,00	3 608,00	3 608,00
	Nazwa:	<i>"Blżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"</i>		3 600,00	6 217,00	9 817,00
		2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 217,00	6 217,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010,00	0,00	3 010,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	0,00	517,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	73,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 938 721,00	1 335 966,00	13 274 687,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	563 520,00	1 113 405,00	1 676 925,00
	Nazwa:	<i>„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn do ul. Kolltąja</i>		0,00	480 405,00	480 405,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		480 405,00	480 405,00
	Nazwa:	<i>„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)”</i>		563 520,00	633 000,00	1 196 520,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 308,00	632 000,00	696 308,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 338,00	800,00	400 138,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 874,00	200,00	100 074,00

1	2	3	4	5	6	7
	Nazwa:	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku		11 375 201,00	222 561,00	11 597 762,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 463,00	0,00	72 463,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 787,00	0,00	12 787,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 457,00	0,00	12 457,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00	0,00	2 198,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 781,00	0,00	1 781,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	314,00	0,00	314,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 898 799,00	222 561,00	7 121 360,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 742,00	0,00	3 719 742,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 660,00	0,00	654 660,00
OGÓLEM				23 984 298,00	-1 578 259,00	22 406 039,00

**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich**

Program i nazwa projektu	okres realizacji	Planowane wydatki na program	Wydatki roku 2019	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2019r.	Wydatki do poniesienia wg WPF	Stopień zaawansowania finansowego projektu	Dodatkowe informacje
1	2	3		5	6	7	8
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu	2015-2020	593 000,00	66 999,41	341 473,97	86 250,00	57,58%	
„Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”	2014-2019	51 004,00	11 925,51	49 596,26	0,00	97,24%	
Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF* - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Fromczyn do ul. Kollątaja	2018-2019	480 405,00	480 404,24	480 404,24	0,00	100,00%	projekt zrealizowany
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)	2018-2019	1 196 520,00	1 196 353,24	1 196 353,24	0,00	99,99%	projekt zrealizowany
Blżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	2017-2019	42 600,00	8 895,41	39 000,00	0,00	91,55%	projekt zrealizowany
E-usługi w Mieście Otwock - trwałość projektu	2019-2023	180 000,00	14 760,00	14 760,00	144 000,00	8,20%	
Rozwój e-usługi	2018-2020	1 423 777,00	169 548,22	169 548,22	520 364,00	11,91%	
„Szkoła bliżej nauki”	2017-2019	250 700,00	61 794,33	241 640,33	0,00	96,39%	
Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	2018-2019	14 587 762,00	9 953 378,82	12 918 849,72	0,00	88,56%	
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2017-2021	950 040,00	8 814,10	17 638,17	717 770,00	1,86%	
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018-2019	146 324,00	146 323,04	146 323,04	0,00	100,00%	projekt zrealizowany
Otwarte szkoły Otwocka	2019-2020	2 719 948,00	95 420,05	95 420,05	332 731,00	3,51%	
Program Maluch 2019+	2018-2019	235 592,00	235 592,00	235 592,00	0,00	100,00%	projekt zrealizowany
Otwocki Rower Miejski	2019-2022	1 080 000,00	240 000,00	240 000,00	840 000,00	22,22%	
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock -	2015-2020	9 834 061,00	54 120,00	87 020,00	4 409 587,00	0,88%	
Program ograniczenia niskiej emisji	2012-2024	4 486 000,00	319 519,57	1 491 849,31	2 500 000,00	33,26%	
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków	2017-2020	154 660,78	153 750,00	154 154,78	0,00	99,67%	program zawieszony
OGÓLEM		38 412 393,78		4 702 025,39	9 550 702,00	12,24%	

INFORMACJA
o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych
na funkcjonowanie systemu

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	13 747 496,76
900	90002	0640	5 118,17
900	90002	0910	16 882,46
900	90002	2980	-631,00
900	90002	0580	10 000,00
Razem			13 778 001,95

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	15 961 952,24	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4300	403 261,20	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4010	339 510,41	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
900	90002	4040	20 046,68	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>

900	90002	4110	53 320,70	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
900	90002	4120	4 977,17	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
900	90002	4210	500,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
900	90002	4300	51 758,40	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
900	90002	4300	390,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
900	90002	4430	3 305,74	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
900	90002	4610	200,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
900	90002	4300	1 010,82	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
			0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
900	90003	4300	37 363,68	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem Wydatki			16 877 597,04	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 51 623,22

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	14 259,54
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	37 363,68
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	
Suma:		51 623,22

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
wykonania planu przychodów i wydatków
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w 2019r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-30s półroczne/ roczne ¹⁾			Adresat:	
ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych			<i>Urząd</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 013000085			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku			<i>Miasta Otwocka</i>	
Nazwa województwa ¹⁾			MAZOWIECKIE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			OTWOCKI			Wysyłać bez pisma przewodniego	
Nazwa gminy / związku ¹⁾			OTWOCK				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	17	02	1			700	70001

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	7 100 910,00	7 297 892,57
G	0920	110 000,00	107 442,31
G	0970	248 000,00	503 445,54
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	240 000,00	262 985,84
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73421	7 698 910,00	8 171 766,26
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	8 469 181,00

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	17 000,00	11 108,02
M	4010	1 310 000,00	1 052 123,07
M	4040	95 000,00	61 700,94
M	4110	230 000,00	179 539,67
M	4120	17 500,00	16 078,79
M	4170	130 000,00	129 834,20
M	4210	102 225,00	68 508,31
M	4260	2 200 000,00	1 844 013,33
M	4270	1 006 269,00	944 059,32
M	4280	1 000,00	500,00
M	4300	834 544,00	833 256,65
M	4360	10 500,00	6 474,42
M	4410	15 000,00	10 176,65
M	4430	30 000,00	23 789,01
M	4440	30 000,00	28 065,74
M	4480	10 000,00	9 102,00
M	4520	1 400 000,00	1 398 471,07
M	4610	41 000,00	20 606,02
M	4700	5 000,00	3 105,68
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)		
I	100 (odpis amortyzacji)	240 000,00	262 085,84
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	1 286 582,27
N	RAZEM 157521	7 725 038,00	8 189 181,00

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	280 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 005 038,00	8 469 181,00
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	196 246,39	237 379,00
W	020	Należności netto	840 425,89	878 414,92
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	17 487 233,65	18 696 047,53
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	11 748 259,04	12 433 172,89
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	739 257,54	835 793,92
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		
W	041	środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	297 414,74	280 000,00

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	578 961,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 969,25	27 714,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	68 850,70	73 393,19
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	52 090,52	54 895,49
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 113,69	3 429,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	588 369,93	752 767,61

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	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 pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	51 660,00	51 170,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi JST

CZĘŚĆ OPISOWA
z realizacji budżetu
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
w 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, zaliczek 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 106,14% tj. w kwocie 8 171 766,26 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 102,77 %, tj. w kwocie 7 297 892,57 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 107 442,31 zł, tj. 97,67 % 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 203,00 % tj. w kwocie 503 445,54 zł),
- pokrycie amortyzacji zaplanowano na kwotę 240 000,00 zł, zaś jej realizacja wyniosła 262 985,84 zł, co stanowi 109,58 % planu.

Uzyskane przychody pozwoliły realizować zadania związane z bieżącym administrowaniem zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi, przy czym poniesione koszty stanowił 89,35% kosztów zaplanowanych. Zaplanowane na 2019r. koszty wynosiły 7 725 038,00 zł zaś ich realizacja wyniosła 6 902 598,73 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 11 108,02 zł, co stanowi 65,34 % planu),
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (zaplanowano na kwotę 1 310 000,00 zł, ich realizacja wyniosła 1 052 123,07 zł, tj. 80,31 % planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (zaplanowano na 95 000,00 zł, ich realizacja wyniosła 61 700,94 zł, co stanowi 64,95 % planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe (zaplanowano na 230 000,00 zł, ich realizacja wyniosła 179 539,67 zł, tj. 78,06 % planu),
- składki na Fundusz Pracy (zaplanowano na 17 500,00 zł, plan zrealizowano w 91,88 % tj. wydatkowano 16 078,79 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe, tj. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, ich realizacja wyniosła 129 834,20 zł, tj. 99,87 % 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 102 225,00 zł, realizacja wyniosła 68 508,31 zł, tj. 67,02 %),
- 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 1 844 013,33 zł, tj. 83,83 %
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych na potrzeby utrzymania sprawności technicznej lokali mieszkalnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej, cieplnej, usuwanie awarii, naprawy ogólnobudowlane, remonty budynków oraz remonty lokali przeznaczonych do zasiedlenia (zaplanowano na kwotę 1 006 269,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 944 059,32 zł, tj. w 93,82 %),

- zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników (zaplanowano na 1 000,00 zł, realizacja wyniosła 500,00 zł, tj. 50 %),
- 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 834 544,00 zł, realizacja za 2019 rok wyniosła 833 256,65 zł tj. 99,85 %),
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. koszt rozmów telefonicznych usług internetowych (zaplanowano na 10 500,00 zł, realizacja wyniosła 6 474,42 zł, tj. 61,66 %),
- 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 10 176,65 zł, tj. 67,84 %),
- różne opłaty i składki tj. opłaty ubezpieczeniowe, pozostałe opłaty (zaplanowano na 30 000,00 zł, realizacja wyniosła 23 789,01 zł, tj. 79,30 %),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (zaplanowano na kwotę 30 000,00 zł, jego realizacja wyniosła 28 065,74 zł, tj. 93,55 %),
- podatek od nieruchomości (zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł, realizacja za rok 2019 wyniosła 9 102 zł, tj. 91,02 %),
- opłata na rzecz samorządu terytorialnego m.in. koszty związane z odbiorem nieczystości stałych i pozostałe opłaty (zaplanowano na kwotę 1 400 000,00 zł realizacja wyniosła 1 398 471,07 zł, tj. 99,89 % kwoty zaplanowanej),
- koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (zaplanowano na kwotę 41 000 zł, realizacja wyniosła 20 606,02 zł, tj. 50,26 %),
- szkolenia dla pracowników (zaplanowana na kwotę 5 000,00 zł., realizacja wyniosła 62,11 % tj. 3 105,68,00 zł.),

- amortyzacja środków trwałych (zaplanowana w kwocie 240 000,00 zł, odpis amortyzacyjny wynosi 262 085,84 zł, tj. 109,20 %

Koszty roku 2019 mają pokrycie w osiągniętych przychodach.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski