

w sprawie

**przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka  
za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z § 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) i § 2 uchwały Nr XLIX/384/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej Miasta Otwocka oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Otwocka za I półrocze roku budżetowego, Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

*mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski*

**Załącznik Nr 1**

do

Zarządzenia Nr 291/2020  
Prezydenta Miasta Otwocka  
z dnia 28 września 2020 roku

# **MIASTO OTWOCK**

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku**

## Spis treści

Nr zał.		str.
1a	Wykonanie dochodów budżetowych	3
1b	Wykonanie wydatków budżetowych	12
1c	Część opisowa	29
1d	Informacja o stanie realizacji inwestycji	80
1e	Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej	83

**WYKONANIE**  
**dochodów budżetowych**  
**na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>111,35</b>	<b>111,35</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	111,35	111,35	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	111,35	111,35	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 257 000,00</b>	<b>6 310 873,00</b>	<b>5 240 213,82</b>	<b>83,03%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 295 000,00	2 295 000,00	1 097 849,62	47,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,37	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	965,04	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 295 000,00	2 295 000,00	1 087 908,00	47,40%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 954,21	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 962 000,00	4 015 873,00	4 137 509,03	103,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	116 235,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 402,03	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 962 000,00	4 015 873,00	4 015 872,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 855,17	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 855,17	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>178 508,00</b>	<b>7 308,00</b>	<b>4 014,61</b>	<b>54,93%</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	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	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	414,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	414,75	
	63095		Pozostała działalność	7 308,00	7 308,00	3 599,86	49,26%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 308,00	7 308,00	3 599,86	49,26%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 525 000,00</b>	<b>8 024 275,00</b>	<b>2 216 783,28</b>	<b>27,63%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 000,00	17 000,00	4 235,43	24,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	2 320,00	46,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 235,83	12,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	679,60	33,98%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 508 000,00	5 508 000,00	2 212 547,85	40,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	28 639,91	57,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	528 452,55	66,06%
		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	1 110 000,00	1 110 000,00	504 241,21	45,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000,00	280 000,00	68 980,69	24,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 170 000,00	3 170 000,00	1 047 694,32	33,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	9 935,21	66,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	24 603,96	30,75%
	70095		Pozostała działalność	7 000 000,00	2 499 275,00	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	7 000 000,00	2 499 275,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	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	0,00	3 570,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	630,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 258 223,00</b>	<b>1 347 685,00</b>	<b>321 227,36</b>	<b>23,84%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 279,00	458 741,00	299 601,21	65,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 079,00	458 541,00	299 543,86	65,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	57,35	28,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	27 000,00	21 512,15	79,67%
		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	5 876,00	65,29%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	8,95	1,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,18	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	569,23	22,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 050,79	100,34%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	114,00	11,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	114,00	11,40%
	75095		Pozostała działalność	860 944,00	860 944,00	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	481 744,00	481 744,00	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	379 200,00	379 200,00	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 767,00</b>	<b>182 403,00</b>	<b>178 023,00</b>	<b>97,60%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 767,00	8 767,00	4 387,00	50,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 767,00	8 767,00	4 387,00	50,04%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	173 636,00	173 636,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	173 636,00	173 636,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>16 144,00</b>	<b>23 576,21</b>	<b>146,04%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 144,00	16 144,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 144,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 144,01	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	11,60	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	7 420,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 420,60	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>96 558 378,00</b>	<b>96 535 238,00</b>	<b>42 855 483,05</b>	<b>44,39%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	215 000,00	215 000,00	74 638,41	34,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	72 372,39	36,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	2 266,02	15,11%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 551 100,00	13 551 100,00	5 491 041,01	40,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 207 000,00	13 207 000,00	5 268 572,46	39,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	814,00	50,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	13 887,18	63,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	225 000,00	196 476,40	87,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	8 932,61	17,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	324,80	64,96%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	2 033,56	4,52%
	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	11 841 400,00	11 841 400,00	6 233 583,58	52,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	7 100 000,00	4 213 128,59	59,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	58 419,72	106,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	23 288,73	83,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00	152 000,00	58 955,06	38,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	650 000,00	199 705,63	30,72%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00	1 400,00	954,00	68,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	234 320,00	39,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	1 424 420,93	44,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	5 481,29	21,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	14 909,63	49,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 402 543,00	2 402 543,00	1 501 589,32	62,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	288 248,58	44,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	665 274,39	88,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	985 243,00	985 243,00	536 285,66	54,43%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 680,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	23,20	7,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	44,38	4,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	33,11	3,31%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 548 335,00	68 525 195,00	29 554 630,73	43,13%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	67 648 335,00	67 625 195,00	28 932 709,00	42,78%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	621 921,73	69,10%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 214 193,00</b>	<b>29 943 560,00</b>	<b>18 552 019,24</b>	<b>61,96%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 082 033,00	29 811 400,00	18 345 480,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 082 033,00	29 811 400,00	18 345 480,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 160,00	132 160,00	206 539,24	156,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 160,00	112 160,00	78 728,54	70,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	10 575,70	52,88%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 000,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	116 235,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 020 580,00</b>	<b>8 901 578,00</b>	<b>2 857 206,21</b>	<b>32,10%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 600,00	454 620,00	256 009,15	59,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 325,00	426,00	32,15%
		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	164 670,00	168 402,82	102,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 750,00	3 737,77	42,72%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	640,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 500,00	19 500,00	5 693,99	29,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 179,92	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	259 375,00	75 928,65	29,27%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 746,00	363 669,00	110 627,50	30,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	170 000,00	13 792,50	8,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 746,00	193 669,00	96 835,00	50,00%
80104			Przedszkola	2 692 453,00	2 840 975,00	1 082 311,11	38,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	589 500,00	589 500,00	107 207,20	18,19%
		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	20 020,00	14 565,60	72,76%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	122 595,70	22,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 150,00	10 150,00	3 582,91	35,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	12 600,00	6 602,70	52,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 536 153,00	1 655 505,00	827 757,00	50,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	43 037,00	24 448,60	56,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 927,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 037,00	21 521,00	50,01%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 422 050,00	4 422 050,00	964 072,01	21,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	2 446 500,00	2 446 500,00	486 059,62	19,87%
		0830	Wpływy z usług	1 975 550,00	1 975 550,00	469 734,79	23,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	8 277,60	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	63 122,00	38 363,84	60,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 122,00	31 562,00	50,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 801,84	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	381 374,00	381 374,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	381 374,00	381 374,00	100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	80195		Pozostała działalność	332 731,00	332 731,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 991,00	332 731,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 740,00	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>8 516,38</b>	<b>51,30%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	785,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	785,38	
	85195		Pozostała działalność	16 600,00	16 600,00	7 731,00	46,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 600,00	16 600,00	7 731,00	46,57%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 685 286,00</b>	<b>2 953 656,00</b>	<b>1 815 249,98</b>	<b>61,46%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	37 000,00	25 656,31	69,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	14 000,00	13 370,11	95,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	12 286,20	53,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	145 500,00	145 500,00	70 000,00	48,11%
		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)	145 000,00	145 000,00	70 000,00	48,28%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 000,00	560 000,00	358 431,00	64,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	550,00	11,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 870,00	52,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 000,00	540 000,00	350 011,00	64,82%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	4 133,00	2 476,00	59,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 133,00	2 476,00	59,91%
	85216		Zasiłki stałe	1 328 000,00	1 360 000,00	848 895,00	62,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	895,00	8,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 318 000,00	1 350 000,00	848 000,00	62,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 080,00	447 097,00	241 087,70	53,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	451,10	15,04%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	10 517,00	10 517,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 400,00	432 400,00	230 108,00	53,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 000,00	278 365,00	187 940,34	67,52%
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	65 289,49	67,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 000,00	128 000,00	84 410,00	65,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 365,00	38 038,00	71,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	202,85	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 706,00	120 706,00	79 909,46	66,20%
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	3 900,00	909,46	23,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 806,00	116 806,00	79 000,00	67,63%
	85295		Pozostała działalność	0,00	855,00	854,17	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	855,00	854,17	99,90%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85395		Pozostałe zadania	7 600,00	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	7 600,00	0,00	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>59 724 050,00</b>	<b>59 566 227,00</b>	<b>31 725 864,20</b>	<b>53,26%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	46 581 000,00	46 212 000,00	25 661 269,18	55,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	1 469,18	20,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	73 000,00	22 800,00	31,23%
		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	46 501 000,00	46 132 000,00	25 637 000,00	55,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 145 230,00	11 318 230,00	5 879 560,39	51,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 230,00	13 230,00	3 002,43	22,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	70 000,00	59 826,89	85,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 072 000,00	11 235 000,00	5 750 000,00	51,18%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	66 731,07	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	730,00	598,49	81,98%
		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	730,00	595,00	81,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,49	
	85504		Wspieranie rodziny	1 613 320,00	1 629 320,00	620,00	0,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612 000,00	1 628 000,00	620,00	0,04%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	325 250,00	338 210,00	138 523,00	40,96%
		0830	Wpływy z usług	325 000,00	325 000,00	138 476,00	42,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	47,00	18,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 960,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200,00	1 215,00	283,58	23,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	12,78	85,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	270,80	22,57%
		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	58 000,00	66 472,00	45 000,00	67,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	66 472,00	45 000,00	67,70%
		85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	9,56	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	9,56	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 894 968,00</b>	<b>20 894 968,00</b>	<b>12 100 022,69</b>	<b>57,91%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000,00	625 000,00	314 494,44	50,32%
		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	625 000,00	625 000,00	314 494,44	50,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 569 968,00	15 569 968,00	8 676 264,64	55,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 556 968,00	15 556 968,00	7 602 269,43	48,87%
		0640	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 264,18	
		0740	Wpływy z dywidendy	0,00	0,00	1 062 137,54	

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	8 593,49	66,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	700 000,00	1 622 937,35	231,85%
		0740	wpływy z dywidendy	700 000,00	700 000,00	1 622 937,35	231,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	400 039,51	
		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	0,00	0,00	400 039,51	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	11 506,08	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 506,08	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	900 000,00	1 053 566,14	117,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	1 052 918,54	116,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	647,60	
	90095		Pozostała działalność	3 100 000,00	3 100 000,00	21 214,53	0,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	88,40	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	1,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,81	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	2 439,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	17 265,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19,14	
		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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,17	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,17	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 658,29</b>	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	91,46	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	91,46	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	6 566,83	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 380,83	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	183,09	
			<b>Razem:</b>	<b>239 349 153,00</b>	<b>234 776 826,35</b>	<b>117 976 969,84</b>	<b>50,25%</b>

PREZIDENT  
MIASTA OTWOCKA

mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski

**WYKONANIE**  
wydatków budżetowych  
na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 500</b>	<b>25 611,35</b>	<b>5 844,52</b>	<b>22,82%</b>
	01008		Melioracje wodne	18 000	24 000,00	4 879,17	20,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	18 000,00	150,00	0,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000,00	4 729,17	94,58%
	01030		Izby rolnicze	1 500	1 500,00	854,00	56,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	1 500,00	854,00	56,93%
	01095		Pozostała działalność	0	111,35	111,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2,18	2,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		109,17	109,17	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>265 866</b>	<b>265 866,00</b>	<b>88 466,59</b>	<b>33,27%</b>
	50095		Pozostała działalność	265 866	265 866,00	88 466,59	33,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700	11 700,00	4 316,43	36,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 666	1 666,00	208,02	12,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	68 000,00	28 300,00	41,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500,00	2 509,89	20,08%
		4260	Zakup energii	30 000	30 000,00	11 496,00	38,32%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000	136 000,00	40 958,86	30,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	677,39	33,87%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 511 720</b>	<b>19 791 641,00</b>	<b>5 457 201,69</b>	<b>27,57%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400 000	8 400 000,00	3 544 507,37	42,20%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000 000	6 600 000,00	2 951 198,89	44,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000	1 800 000,00	593 308,48	32,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	698 361,00	238 359,50	34,13%
		4270	Zakup usług remontowych		250 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki		23 898,00	23 897,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 722,00	15 721,14	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	408 741,00	198 740,46	48,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 651 720	10 353 280,00	1 494 069,55	14,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 720	1 720,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 010 000	847 200,00	70 717,37	8,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000	316 800,00	111 133,13	35,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000,00	1 600,00	16,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000,00	4 389,06	14,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000	795 000,00	33 505,92	4,21%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	40 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	16 000,00	2 160,00	13,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 560 000	8 285 560,00	1 270 564,07	15,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	310 000	340 000,00	180 265,27	53,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000,00	12 547,19	83,65%
		4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000	170 000,00	167 718,08	98,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>522 535</b>	<b>308 535,00</b>	<b>147 219,36</b>	<b>47,72%</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	214 000	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 200	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 400	299 400,00	142 718,35	47,67%
		4260	Zakup energii	12 000	12 000,00	635,05	5,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000	285 800,00	141 825,00	49,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400	1 600,00	258,30	16,14%
	63095		Pozostała działalność	9 135	9 135,00	4 501,01	49,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 108	6 108,00	3 024,58	49,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527	1 527,00	756,14	49,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 050,00	504,37	48,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263	263,00	126,07	47,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	150,00	71,86	47,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37	37,00	17,99	48,62%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 037 536</b>	<b>6 505 442,00</b>	<b>340 977,44</b>	<b>5,24%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	125 000,00	44 800,00	35,84%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		125 000,00	44 800,00	35,84%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	511 500	516 500,00	199 643,32	38,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 000	33 500,00	14 412,84	43,02%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000	86 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	34 000,00	10 973,39	32,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	10 000,00	5 925,57	59,26%
		4430	Różne opłaty i składki	332 000	332 000,00	166 819,83	50,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000,00	1 511,69	7,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 700	296 350,00	86 519,78	29,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	990,00	9,90%
		4260	Zakup energii	2 500	2 500,00	842,80	33,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000	84 650,00	33 382,35	39,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	11 000,00	4 384,21	39,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000	23 000,00	11 261,67	48,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000	140 000,00	34 088,75	24,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000,00	1 570,00	7,85%
	70095		Pozostała działalność	8 223 336	5 567 592,00	10 014,34	0,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000	171 000,00	3 451,21	2,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500	9 500,00	4 120,24	43,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000,00	1 092,89	10,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	130 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 032 839	4 129 355,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 997	1 064 099,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 288,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>649 500</b>	<b>723 700,00</b>	<b>65 136,57</b>	<b>9,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	366 000	436 000,00	41 047,45	9,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	420 000,00	40 897,45	9,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000,00	150,00	5,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 500	22 500,00	4 299,60	19,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 500,00	4 299,60	19,11%
	71035		Cmentarze	20 000	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	241 000	245 200,00	19 789,52	8,07%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 984,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 031,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		513,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		349,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		73,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	41 000,00	8 760,00	21,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000	164 200,00	29,52	0,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000,00	11 000,00	36,67%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 974 176</b>	<b>19 443 994,00</b>	<b>8 745 779,77</b>	<b>44,98%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 607 338	1 696 800,00	868 131,13	51,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 685	1 221 460,00	610 198,49	49,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	85 000,00	84 105,78	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 653	242 691,00	119 913,05	49,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000	32 856,00	11 249,80	34,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	49 793,00	16 466,00	33,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	276,75	2,77%
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000,00	21,53	0,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000,00	23 059,73	85,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000,00	2 840,00	56,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 400	406 400,00	164 329,44	40,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000	375 000,00	156 819,00	41,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	7 200,00	3 319,00	46,10%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000,00	1 289,31	25,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	11 300,00	2 902,13	25,68%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	900,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 640 340	14 020 696,00	6 910 124,79	49,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000	100 147,00	60 054,20	59,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 490 040	8 663 532,00	4 168 611,76	48,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000	700 000,00	628 023,16	89,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 000	1 680 000,00	798 647,05	47,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 000	220 000,00	86 825,60	39,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000	150 000,00	59 608,00	39,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 300	114 300,00	86 982,50	76,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	257 177,00	64 961,77	25,26%
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000,00	2 756,72	18,38%
		4260	Zakup energii	300 000	300 000,00	150 577,06	50,19%
		4270	Zakup usług remontowych	79 500	69 720,00	32 012,42	45,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 150,00	3 150,00	15,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	697 000	851 780,00	426 894,59	50,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000	99 850,00	29 179,38	29,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	16 000,00	7 213,32	45,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000,00	6 576,50	26,31%
		4430	Różne opłaty i składki	148 000	145 540,00	14 532,91	9,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 000	216 000,00	181 654,79	84,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000	275 000,00	93 864,35	34,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000	51 000,00	7 998,71	15,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000	63 000,00	26 175,09	41,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000,00	9 957,59	39,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000,00	16 217,50	42,68%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 829 749	1 829 749,00	731 853,44	40,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	46,68	0,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 265	1 130 265,00	445 112,69	39,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 250	89 250,00	77 260,12	86,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 972	208 972,00	70 192,56	33,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 556	25 556,00	6 757,75	26,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	15 011,42	50,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000,00	10 865,54	15,52%
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000,00	828,34	27,61%
		4260	Zakup energii	30 000	30 000,00	15 758,75	52,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	684,00	27,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000,00	10 998,64	13,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	9 500,00	4 551,21	47,91%



1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368	100 368,00	50 184,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 800,00	1 132,90	29,81%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000,00	2 816,84	40,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 538	21 538,00	16 153,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000,00	3 498,50	34,99%
	75095		Pozostała działalność	1 427 349	1 427 349,00	45 165,88	3,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100	35 100,00	17 399,00	49,57%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 373	13 373,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343	3 343,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040	6 040,00	2 933,02	48,56%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299	2 299,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	575,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860	860,00	418,01	48,61%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328	328,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82	82,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 850	98 850,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000	316 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000	79 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 049	44 049,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	149 744	149 744,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	37 436	37 436,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 250	20 250,00	5 092,20	25,15%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000,00	19 323,65	80,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 020	109 020,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 200	379 200,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800	94 800,00	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 767</b>	<b>182 403,00</b>	<b>24 214,46</b>	<b>13,28%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 767	8 767,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100	7 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221	1 221,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174	174,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	272	272,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	173 636,00	24 214,46	13,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		93 650,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 978,00	1 321,92	14,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 280,00	157,66	12,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 228,00	7 690,00	14,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 200,00	13 425,88	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00	1 619,00	49,06%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>375 062</b>	<b>1 320 406,00</b>	<b>469 544,88</b>	<b>35,56%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	350 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		350 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 062	364 006,00	115 255,64	31,66%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 000	131 000,00	65 500,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000,00	17 268,00	17,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 220	35 220,00	18 399,83	52,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862	2 862,00	2 834,69	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 547	6 547,00	3 617,04	55,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	933	933,00	515,50	55,25%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	63 944,00	5 957,88	9,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500,00	1 162,70	33,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	23 000	16 200,00	4 639,92	28,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000	4 000,00	1 782,18	44,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	200,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000,00	2 857,74	47,63%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000	573 000,00	348 465,82	60,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	354 000,00	226 696,29	64,04%
		4220	Zakup środków żywności		2 500,00	1 508,28	60,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	166 500,00	71 061,25	42,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	49 200,00	98,40%
	75495		Pozostała działalność	15 000	17 200,00	1 183,50	6,88%
		4260	Zakup energii	15 000	15 000,00	1 183,50	7,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	0,00	0,00%
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 832 543</b>	<b>1 241 497,00</b>	<b>293 684,05</b>	<b>23,66%</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	976 767	813 609,00	293 684,05	36,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	976 767	813 609,00	293 684,05	36,10%
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	855 776	427 888,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	855 776	427 888,00	0,00	0,00%
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>973 000</b>	<b>257 111,00</b>	<b>529,57</b>	<b>0,21%</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000	4 000,00	529,57	13,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 881,00	412,71	10,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58,00	57,55	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8,00	6,65	83,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe		53,00	52,66	99,36%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	969 000	253 111,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	969 000	253 111,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 250 351</b>	<b>83 978 461,00</b>	<b>34 027 308,56</b>	<b>40,52%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 030 358	37 465 033,00	18 114 211,42	48,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	1 300 000,00	632 006,30	48,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 250	49 870,00	25 742,66	51,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 231 000	24 187 162,00	11 144 209,84	46,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853 970	1 780 381,00	1 779 119,46	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500 000	4 481 026,00	1 957 458,87	43,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	535 111	532 758,00	208 660,60	39,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	42 800,00	1 958,00	4,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 760	24 950,00	2 237,98	8,97%
		4190	Nagrody konkursowe	23 300	24 275,00	1 736,36	7,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 000	660 555,00	202 915,05	30,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000	94 350,00	13 858,92	14,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		203 500,00	201 916,20	99,22%
		4260	Zakup energii	1 350 000	1 382 434,00	721 512,08	52,19%
		4270	Zakup usług remontowych	385 000	313 312,00	56 968,84	18,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000	32 000,00	5 095,00	15,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	549 300	870 263,00	218 506,34	25,11%
		4307	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 750	39 750,00	18 242,64	45,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200	7 200,00	1 884,78	26,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000,00	856,39	14,27%
		4430	Różne opłaty i składki	93 200	93 200,00	72 547,87	77,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084 067	1 084 067,00	813 050,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150	5 150,00	406,00	7,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	800,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	8 050,00	3 661,99	45,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500,00	139,00	1,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	232 180,00	29 520,00	12,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 614 816	2 681 203,00	1 226 441,95	45,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	140 000,00	66 718,78	47,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 423	1 776 398,00	759 269,03	42,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 556	65 542,00	65 538,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 477	333 077,00	122 002,07	36,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 853	44 679,00	16 115,18	36,07%
		4190	Nagrody konkursowe	2 700	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	85 000,00	65 576,71	77,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500	20 500,00	1 481,63	7,23%
		4260	Zakup energii	47 000	47 000,00	6 904,00	14,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600,00	270,00	16,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100	11 100,00	8 408,28	75,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	102,09	20,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	60 000,00	47 000,00	78,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 407	89 407,00	67 055,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	80104		Przedszkola	19 157 191	18 722 224,00	8 702 613,42	46,48%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	39 098,18	39,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000	5 368 434,00	2 591 726,25	48,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200	8 200,00	340,80	4,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300 897	8 230 109,00	3 740 625,26	45,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 630	580 524,00	573 152,85	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 780	1 436 973,00	623 170,45	43,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 536	136 666,00	51 374,34	37,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 600	41 600,00	6 905,00	16,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800	11 800,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000,00	410,05	10,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 150	296 634,00	88 492,74	29,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 500	104 500,00	6 635,73	6,35%
		4260	Zakup energii	586 300	588 375,00	250 764,17	42,62%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000	256 000,00	3 591,33	1,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500	15 500,00	1 455,00	9,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	310 525,00	71 093,78	22,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 000	723 250,00	296 398,21	40,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500	24 500,00	11 405,52	46,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 050	6 050,00	1 489,26	24,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 000	27 000,00	6 936,54	25,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	28 000,00	27 339,89	97,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 448	350 448,00	262 836,00	75,00%
		4510	Oplaty za rzecz budżetu państwa		186,00	86,00	46,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		900,00	92,07	10,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 750,00	16 750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	3 700,00	125,00	3,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000,00	30 319,00	60,64%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 000	210 000,00	86 542,20	41,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000	210 000,00	86 542,20	41,21%
	80110		Gimnazja	141 777	51 713,00	29 896,00	57,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 507	28 443,00	25 046,11	88,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 369	20 369,00	4 305,45	21,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 901	2 901,00	544,44	18,77%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	620 561	520 561,00	171 184,14	32,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 293	111 293,00	39 585,63	35,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 572	7 572,00	6 577,89	86,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 148	17 148,00	6 390,77	37,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	823	823,00	263,74	32,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000,00	12 084,46	20,14%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	300 000,00	100 796,90	33,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000,00	3 816,00	47,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225	2 225,00	1 668,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 457	249 457,00	18 737,24	7,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400	74 766,00	3 640,00	4,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 057	174 691,00	15 097,24	8,64%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 265 778	9 268 895,00	2 616 709,60	28,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000,00	442,48	2,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 574	3 045 172,00	1 339 460,77	43,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 967	259 967,00	204 212,89	78,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 515	546 060,00	223 169,77	40,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 387	54 361,00	20 338,60	37,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000	157 000,00	27 629,58	17,60%
		4220	Zakup środków żywności	4 872 050	4 872 050,00	693 073,63	14,23%
		4260	Zakup energii	38 000	38 000,00	5 076,97	13,36%
		4270	Zakup usług remontowych	141 000	132 000,00	3 436,26	2,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 500,00	415,00	5,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500	18 500,00	12 499,00	67,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300	2 300,00	284,50	12,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 685	99 685,00	74 763,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000,00	11 906,40	99,22%
	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	2 373 545	2 369 100,00	1 013 382,56	42,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 643 883	1 643 883,00	768 932,89	46,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 340	516 016,00	180 183,17	34,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 193	23 193,00	13 082,19	56,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 995	83 126,00	27 018,37	32,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 779	10 527,00	3 155,17	29,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	32 500,00	57,02	0,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 250	33 250,00	1 000,00	3,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 605	26 605,00	19 953,75	75,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 577 417	3 710 484,00	1 251 317,49	33,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 906	256 906,00	123 355,74	48,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000	2 496 307,00	767 771,76	30,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 976	158 976,00	95 554,41	60,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000	462 049,00	126 103,53	27,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 852	64 563,00	13 883,02	21,50%
		4190	Nagrody konkursowe	600	600,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 244	43 244,00	594,56	1,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 189	53 189,00	1 500,00	2,82%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000,00	6 944,34	69,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	1 272,63	12,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 450	152 450,00	114 337,50	75,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	381 374,00	41 510,00	10,88%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		41 510,00	41 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 775,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		336 089,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	8 009 451	8 348 417,00	754 762,54	9,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 428	106 428,00	7 550,00	7,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 365	409 109,00	83 100,65	20,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 234	75 253,00	15 244,80	20,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735	5 735,00	748,26	13,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 426	70 327,00	13 914,85	19,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 261	12 934,00	2 562,18	19,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100	2 100,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 621	10 160,00	1 643,87	16,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 034	1 862,00	302,71	16,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 675	56 675,00	30 984,15	54,67%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000,00	8 221,48	15,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 223,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		777,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności		2 533,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności		467,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 586 587	1 586 587,00	173 941,98	10,96%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 143	292 143,00	32 028,42	10,96%
		4260	Zakup energii	32 200	32 200,00	1 997,10	6,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000,00	37 103,11	49,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 985	107 388,00	35 140,40	32,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 915	19 774,00	6 470,50	32,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 752	385 752,00	289 314,00	75,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 171	26 171,00	9 627,30	36,79%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 819	4 819,00	1 772,70	36,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	5 000 000,00	3 094,08	0,06%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>820 480</b>	<b>820 480,00</b>	<b>513 143,85</b>	<b>62,54%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 400	741 400,00	498 143,85	67,19%
		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	486 872	486 872,00	440 000,00	90,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 175	67 175,00	27 226,67	40,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862	4 862,00	4 862,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 436	22 436,00	5 469,29	24,38%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 195	3 195,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 960	50 960,00	5 010,00	9,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 500	28 500,00	3 631,23	12,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	46 000,00	2 137,74	4,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800,00	630,58	35,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	11 510,00	1 534,56	13,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600,00	387,18	24,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	10 490,00	7 254,60	69,16%
	85195		Pozostała działalność	69 080	69 080,00	15 000,00	21,71%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 616	13 616,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349	2 349,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315	315,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000	27 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 809 889</b>	<b>12 078 259,00</b>	<b>5 939 269,47</b>	<b>49,17%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 700 000	2 713 000,00	1 228 169,82	45,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000	2 713 000,00	1 228 169,82	45,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 643	73 643,00	33 807,56	45,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 610	48 647,00	21 411,48	44,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 763,00	3 762,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027	9 027,00	4 199,10	46,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 245	1 245,00	181,88	14,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560	1 560,00	269,00	17,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650	6 650,00	2 433,34	36,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 500	145 500,00	68 821,63	47,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000	145 000,00	68 821,63	47,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 436 000	1 577 000,00	736 566,61	46,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000	17 000,00	350,50	2,06%
		3110	Świadczenia społeczne	1 279 000	1 420 000,00	659 491,11	46,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000,00	76 725,00	54,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	753 000	757 133,00	380 185,95	50,21%
		3110	Świadczenia społeczne	750 000	754 052,00	377 925,24	50,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 081,00	2 260,71	73,38%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	85216		Zasiłki stałe	1 328 000	1 360 000,00	834 390,26	61,35%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	10 000,00	895,00	8,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 318 000	1 350 000,00	833 495,26	61,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 441 940	3 445 957,00	1 725 972,19	50,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000,00	300,00	2,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 404	10 362,00	10 362,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 530	2 286 325,00	1 090 589,82	47,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 288	160 493,00	160 492,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 893	448 893,00	202 647,21	45,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 390	63 390,00	19 154,16	30,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 060	60 060,00	9 889,00	16,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	2 496,00	49,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 096	34 155,00	22 046,41	64,55%
		4260	Zakup energii	35 860	35 860,00	16 672,36	46,49%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000,00	738,00	10,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	110,00	4,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 240	198 240,00	103 448,00	52,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800	16 800,00	5 607,41	33,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760	14 760,00	7 155,96	48,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 500,00	1 297,55	51,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 089	65 589,00	64 694,22	98,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700	4 700,00	2 316,00	49,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580	5 580,00	5 576,72	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500,00	83,60	16,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000,00	295,00	3,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 598 000	1 651 365,00	760 765,22	46,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598 000	1 651 365,00	760 765,22	46,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 806	276 806,00	142 173,97	51,36%
		3110	Świadczenia społeczne	256 806	276 806,00	142 173,97	51,36%
	85295		Pozostała działalność	77 000	77 855,00	28 416,26	36,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000	77 855,00	28 416,26	36,50%
<b>853</b>			<b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 500</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 137,75</b>	<b>11,38%</b>
	85395		Pozostałe zadania	9 500	10 000,00	1 137,75	11,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	1 137,75	11,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900	0,00	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 212 116</b>	<b>3 184 377,00</b>	<b>1 430 558,44</b>	<b>44,92%</b>
	85401		Świetlice szkolne	3 003 211	2 998 472,00	1 356 972,94	45,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 000	2 196 506,00	934 263,06	42,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 861	172 861,00	144 708,62	83,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 247	406 232,00	168 260,61	41,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 141	42 911,00	16 359,61	38,12%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	35 500,00	6 597,19	18,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 300	25 300,00	99,60	0,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 362	114 362,00	86 354,25	75,51%



1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700,00	330,00	47,14%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 000	43 000,00	17 870,50	41,56%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000,00	9 870,50	28,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750	112 750,00	55 715,00	49,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000	109 000,00	55 715,00	51,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750	3 750,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 155	18 155,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 446,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 155	12 709,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	15 000	12 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	12 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>62 237 168</b>	<b>62 079 345,00</b>	<b>32 815 888,49</b>	<b>52,86%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	46 581 000	46 212 000,00	25 580 469,41	55,35%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	73 000	73 000,00	19 350,00	26,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	300,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	46 105 742	45 739 878,00	25 413 011,10	55,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 556	263 071,00	93 078,25	35,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 704	15 189,00	15 188,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 295	49 295,00	17 825,32	36,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 960	6 960,00	2 329,85	33,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 020	7 020,00	1 046,50	14,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 775	10 739,00	4 443,78	41,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 168	23 168,00	5 698,38	24,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980	6 980,00	6 975,21	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000	7 000,00	1 222,46	17,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 216 190	11 389 190,00	5 835 163,66	51,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000	70 000,00	52 635,38	75,19%
		3110	Świadczenia społeczne	10 219 512	10 267 622,00	5 235 485,16	50,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 465	247 411,00	118 591,82	47,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870	17 089,00	17 088,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 570	702 118,00	374 563,26	53,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 618	6 695,00	3 212,54	47,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 020	6 220,00	1 389,50	22,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120	9 120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500,00	238,05	47,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 054	37 054,00	20 363,91	54,96%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377	1 377,00	196,80	14,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980	7 580,00	7 463,74	98,47%
		4580	Pozostałe odsetki	13 230	13 230,00	2 705,01	20,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	1 300,00	1 230,38	94,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	774	774,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	730,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		609,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 866 758	1 882 758,00	130 049,98	6,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200	1 200,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 000	1 575 490,00	600,00	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 204	203 894,00	88 671,52	43,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	12 736,00	12 735,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 970	39 044,00	17 405,40	44,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 550	5 560,00	2 276,96	40,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 240	6 240,00	1 229,00	19,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620	6 620,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250	9 250,00	176,22	1,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204	7 204,00	6 955,33	96,55%
		4580	Pozostałe odsetki	120	120,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 859 800	1 872 760,00	853 125,05	45,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750,00	200,00	5,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 000	1 091 500,00	492 048,58	45,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 358	80 358,00	70 477,00	87,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 862	198 722,00	90 636,48	45,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 109	26 209,00	10 515,04	40,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	56 000,00	24 395,30	43,56%
		4220	Zakup środków żywności	110 000	101 000,00	22 609,90	22,39%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550	550,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	130 000	132 000,00	67 430,92	51,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	1 328,40	6,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600,00	70,00	4,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 500,00	45 185,93	44,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600,00	1 129,32	43,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	1 292,48	43,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000,00	2 454,58	49,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 871	32 871,00	19 600,00	59,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800,00	1 761,12	97,84%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300	7 300,00	1 990,00	27,26%
	85508		Rodziny zastępcze	250 000	250 000,00	102 669,41	41,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000	250 000,00	102 669,41	41,07%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 420	5 420,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 420	5 420,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000	400 015,00	269 418,81	67,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 015,00	269 418,81	67,35%
	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	58 000	66 472,00	44 992,17	67,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000	66 472,00	44 992,17	67,69%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 710 598</b>	<b>32 369 598,00</b>	<b>12 325 707,40</b>	<b>38,08%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 500	359 500,00	167 502,44	46,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	6 480,00	32,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500	30 500,00	9 980,00	32,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000	290 000,00	142 764,00	49,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000	19 000,00	8 278,44	43,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 499 956	18 499 956,00	8 497 969,90	45,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 799	295 799,00	124 402,52	42,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 143	25 143,00	22 692,39	90,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	55 000,00	24 571,91	44,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 197	8 197,00	3 387,32	41,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000,00	25 709,46	51,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 045 817	18 045 817,00	8 295 382,46	45,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000,00	1 623,84	16,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000,00	200,00	2,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 365 000	2 839 000,00	1 580 912,32	55,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320 000	2 794 000,00	1 580 912,32	56,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 000	807 900,00	300 146,56	37,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	60 000,00	18 448,56	30,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000	730 000,00	281 698,00	38,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	586 000	586 000,00	111 301,13	18,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000,00	1 391,13	8,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	3 352,05	16,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000,00	106 557,95	21,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 099 000	5 269 000,00	986 154,18	18,72%
		4260	Zakup energii	1 200 000	1 200 000,00	675 500,50	56,29%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4270	Zakup usług remontowych	450 000	419 900,00	189 727,11	45,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	120 000,00	67 213,20	56,01%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000,00	3 613,37	40,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000	3 520 000,00	50 000,00	1,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000	55 000,00	11 789,18	21,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00	11 789,18	29,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 936 142	3 953 242,00	669 931,69	16,95%
		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	240 000	215 000,00	204 994,56	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	12 100,00	2 100,00	17,36%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000,00	17 917,41	35,83%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000	45 000,00	2 795,49	6,21%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	85 000,00	4 480,03	5,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000	205 000,00	51 109,65	24,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	16 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	94,00	9,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000,00	386 440,55	19,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 771	901 771,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 371	157 371,00	0,00	0,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 000	250 000,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 999 576</b>	<b>4 065 266,00</b>	<b>1 950 407,36</b>	<b>47,98%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	514 576	474 576,00	163 407,36	34,43%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	160 000,00	126 000,00	78,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380	1 380,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196	196,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	3 295,00	41,19%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000,00	6 184,05	11,89%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000,00	954,91	19,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000,00	25 813,78	11,22%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000,00	570,72	14,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	588,90	19,63%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 885 000	1 885 000,00	942 000,00	49,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 885 000	1 885 000,00	942 000,00	49,97%
	92116		Biblioteki	1 600 000	1 705 690,00	845 000,00	49,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000	1 705 690,00	845 000,00	49,54%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 068 100</b>	<b>2 128 100,00</b>	<b>777 620,00</b>	<b>36,54%</b>
	92601		Obiekty sportowe	263 100	1 153 100,00	108 751,31	9,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000,00	1 375,20	17,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	47 000,00	15 910,00	33,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 000,00	367,27	2,45%
		4260	Zakup energii	44 000	58 000,00	25 889,62	44,64%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	33 000,00	14 467,72	43,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	33 000,00	557,76	1,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000,00	1 598,49	26,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 000	52 000,00	48 585,25	93,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	805 000	775 000,00	668 868,69	86,31%
		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	260 000	220 000,00	159 000,00	72,27%
		3250	Stypendia różne	50 000	50 000,00	24 000,00	48,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	4 000,00	412,56	10,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	75 000	88 000,00	86 856,13	98,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	398 600,00	99,65%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 000	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	0	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>251 287 983</b>	<b>250 780 092,35</b>	<b>105 419 640,22</b>	<b>42,04%</b>

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

*mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski*

**CZEŚĆ OPISOWA**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2020 r. sporządzona została na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na rok 2020 Miasta Otwocka Nr XXII/227/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku Rada Miasta Otwocka uchwaliła budżet na 2020 rok w kwotach po stronie:

1. dochodów w wysokości	239 349 153,00 zł
2. wydatków w wysokości	251 287 983,00 zł
3. przychodów z tytułu:	
– kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	9 900 000 zł
– pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 300 000 zł
– rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków	1 952 830 zł
4. rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości	3 214 000 zł

W I półroczu 2020 r. Rada Miasta Otwocka podjęła 6 uchwał mających wpływ na kształt budżetu oraz Prezydent Miasta Otwocka podpisał 21 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

W rezultacie tych zmian plan budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł po stronie:

1. dochodów w wysokości	234 776 826,35 zł
2. wydatków w wysokości	250 780 092,35 zł
3. przychodów w wysokości z tytułu	19 217 266,00 zł
– kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	9 900 000,00 zł
– pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 300 000,00 zł
– rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków	2 291 796,00 zł
– wolnych środków w wysokości	3 725 470,00 zł
4. rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości	3 214 000,00 zł

Wykonanie budżetu Miasta Otwocka za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco po stronie:

1. dochodów w wysokości	117 976 969,84 zł
2. wydatków w wysokości	105 419 640,22 zł
3. przychodów w wysokości z tytułu	14 759 609,70 zł
– rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków	2 555 833,78 zł
– wolnych środków	12 203 775,92 zł
4. rozchodów	1 607 000,00 zł

Realizując dochody i wydatki budżetowe w pierwszej połowie roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 12 557 329,62 zł.

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

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

**DOCHODY**

Plan dochodów do zrealizowania w 2020 roku wynosi 234 776 826,35 zł (w tym: dochody bieżące 221 332 478,35 zł, dochody majątkowe 13 444 348,00 zł), natomiast wykonanie dochodów na 30.06.2020 roku wynosi 117 976 969,84 zł (w tym bieżące 112 327 508,32 zł tj. 50,75 % planu, majątkowe 5 649 461,52 zł tj. 42,02% planu), co stanowi 50,25 % planu.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan w tym dziale wynosi 111,35 zł, natomiast wykonanie 111,35 zł, co stanowi 100 % planu i obejmuje:

**Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 111,35 zł, wykonanie 111,35 zł i dotację na realizację zadań zleconych obejmujących zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	111,35	111,35	100,00	0,00	0,00	0,00

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan w tym dziale wynosi 6 310 873,00 zł, natomiast wykonanie 5 240 213,82 zł, co stanowi 83,03 % planu i obejmuje:

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 2 295 000,00 zł, wykonanie 1 097 849,62 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	22,37	-	0,00	0,00	0,00
0940	0,00	965,04	-	0,00	0,00	0,00
2310	2 295 000,00	1 087 908,00	47,40	1 087 907,00	0,00	0,00
2950	0,00	8 954,21	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z:

§ 0920	odsetek od nieterminowego przekazania przez gminy dotacji	22,37 zł
§ 0940	tytułu rozliczenia usług transportowych	965,04 zł
§ 2310	dotacji otrzymanej w wyniku zawartego porozumienia dot. uczestnictwa w kosztach usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM oraz KM „wspólny bilet”	1 087 908,00 zł
	- Gmina Józefów	849 654,00 zł
	- Powiat Otwocki	124 998,00 zł
	- Gmina Celestynów	28 254,00 zł
	- Gmina Sobienie Jeziory	25 002,00 zł
	- Gmina Wiązowna	60 000,00 zł
§ 2950	tytułu zwrotu przez Gminę Karczew dotacji otrzymanej w roku poprzednim	8 954,21 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 4 015 873,00 zł, wykonanie 4 137 509,03 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	116 235,00	-	2 980,00	2 980,00	0,00
0940	0,00	0,00	-	849,08	849,08	0,00
0970	0,00	5 402,03	-	0,00	0,00	0,00
6350	4 015 873,00	4 015 872,00	100	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

§ 0580	kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy	116 235,00 zł
§ 0970	zwrotu opłaty sądowej, opłaty za ogłoszenie w prasie, rozliczenia wypłaconego odszkodowania za dz. 4/3 obr. 23 oraz za sprzedaż złomu pozyskanego w związku rozbudową ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty	5 402,03 zł
§ 6350	z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych	4 015 872,00 zł

**Rozdział 60095 Pozostała dzielnosc – plan 0,00 zł, wykonanie 4 855,17 zł i obejmuje wpływy z tytułu nienależnie pobranej opłaty przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	0,00	0,00	-	300,00	300,00	0,00
0940	0,00	4 855,17	-	421,50	421,50	0,00

Należności obejmują karę oraz zwrot kosztów uszkodzenia wiaty przystankowej.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan w tym dziale wynosi 7 308,00 zł, natomiast wykonanie 4 014,61 zł, co stanowi 54,93 % planu i obejmuje:

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 0,00 zł, wykonanie 414,75 zł** i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię dostarczaną na potrzeby plaży miejskiej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	414,75	-	956,45	0,00	0,00

**Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 7 308,00 zł, wykonanie 3 599,86 zł** i obejmuje wpływy z tytułu realizacji projektu, realizowanego w ramach porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2057	7 308,00	3 599,86	49,26	0,00	0,00	0,00

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan w tym dziale wynosi 8 024 275,00 zł, natomiast wykonanie 2 216 783,28 zł, co stanowi 27,63 % planu i obejmuje:

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 17 000,00 zł, wykonanie 4 235,43 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	5 000,00	2 320,00	46,40	44 060,50	5 500,00	0,00
0920	0,00	0,00	-	7 606,18	7 606,18	0,00
0940	10 000,00	1 235,83	12,36	258 986,03	258 986,03	513,06
0970	2 000,00	679,60	33,98	4 239,32	4 239,32	604,03

Rozdział ten obejmuje:

- § 0750 wpływy z tytułu najmu lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych będących własnością gminy 2 320,00 zł
- § 0940 zwrot kosztów egzekucji i eksmisji z lat ubiegłych 1 235,83 zł
- § 0970 zwrot kosztów egzekucji i eksmisji 679,60 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 5 508 000,00 zł, wykonanie 2 212 547,85 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0470	50 000,00	28 639,91	57,28	0,00	0,00	0,00
0550	800 000,00	528 452,55	66,06	1 032 568,79	719 571,60	636,10
0580	0,00	0,00	0,00	1 082,40	1 082,40	0,00
0750	1 110 000,00	504 241,21	45,43	981 860,35	521 377,08	14 415,17
0760	280 000,00	68 980,69	24,64	149 165,82	89 653,69	381,97
0770	3 170 000,00	1 047 694,32	33,05	124 081,39	124 081,39	143,92
0920	15 000,00	9 935,21	66,23	1 148 593,49	1 148 593,49	1,63
0940	3 000,00	0,00	0,00	465 519,69	465 519,69	27,29
0970	80 000,00	24 603,96	30,75	1 309 132,98	1 309 132,98	339,60

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- § 0470 opłat za trwały zarząd, użytkowania i służebności 28 639,91 zł
- § 0550 użytkowania wieczystego 528 452,55 zł
- § 0750 dzierżawy czasowej gruntów 504 241,21 zł
- § 0760 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 68 980,69 zł
- § 0770 sprzedaży składników majątkowych 1 047 694,32 zł

w tym:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych 555 504,07 zł
- nieruchomości lokalowych 491 850,00 zł
- zwrot kosztów wyceny 340,25 zł

W II połowie 2020 r. planowana jest m. in. sprzedaż działek położonych w Otwocku przy ul. Ujejskiego, Orzeszkowej, Majowej, Poniatowskiego, Tadeusza oraz lokali mieszkalnych usytuowanych m.in. w budynkach położonych przy ul. Kruczej, Poniatowskiego, Karczewskiej, Narutowicza, Piłsudskiego, Geislera, Skłodowskiej, Wyspiańskiego.

- § 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 9 935,21 zł



§ 0970 zwróconego przez dzierżawców podatku VAT zapłaconego za nich oraz kosztów wydania wypisu z rejestru gruntów i wykonania operatu szacunkowego w związku z ustaleniem służebności 24 603,96 zł

**Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 2 499 275,00 zł, wykonanie 0 zł**

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

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
6258	2 499 275,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan w tym dziale wynosi 4 200,00 zł, natomiast wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % 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 sklasyfikowano należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne obejmujące rozgraniczenie działek.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 4 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2058	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy w związku z realizacją projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej”;

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym dziale wynosi 1 347 685,00 zł, natomiast wykonanie 321 227,36 zł, co stanowi 23,84 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 458 741,00 zł, wykonanie 299 601,21 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	458 541,00	299 543,86	65,33	0,00	0,00	0,00
2360	200,00	57,35	28,68	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 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 299 543,86 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) 57,35 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 27 000,00 zł, wykonanie 21 512,15 zł.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	9 000,00	5 876,00	65,29	500,00	500,00	0,00
0830	500,00	8,95	1,79	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	7,18	-	21 454,41	21 454,41	0,34
0940	2 500,00	569,23	22,77	25 995,02	25 875,69	0,00
0970	15 000,00	15 050,79	100,34	59,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0750 udostępnienia pomieszczeń 5 876,00 zł

§ 0830 opłat za ksero dokumentów 8,95 zł

§ 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 7,18 zł

§ 0940 zwrotu nadpłaty za energię elektryczną 569,23 zł

§ 0970 prowizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego, zwrotu opłat sądowych i wpłat komorniczych, odszkodowania za uszkodzenie herbu i ogrodzenia terenu Urzędu oraz z tytułu uznania przez Poczcie Polską reklamacji 15 050,79 zł

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 1 000,00 zł, wykonanie 114,00 zł i obejmuje wynagrodzenia dla płatników podatku.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	1 000,00	114,00	11,40	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan wynosi 860 944,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

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

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	0,00	-	3 660,00	3 660,00	0,00
2058	481 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	379 200,00	0,00	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 182 403,00 zł, wykonanie 178 023,00 zł, co stanowi 97,60 % i obejmuje:

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 8 767,00 zł, wykonanie 4 387,00 zł i obejmuje dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	8 767,00	4 387,00	50,04	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 173 636,00 zł, wykonanie 173 636,00 zł i obejmuje dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	173 636,00	173 636,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan w tym dziale wynosi 16 144,00 zł, wykonanie 23 576,21 zł, co stanowi 146,04 % i obejmuje:

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan wynosi 16 144,00 zł, wykonanie 16 144,01 zł i obejmuje wpływ z tytułu zwrotu składek ubezpieczeniowych za samochód OSP Jabłonna.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	16 144,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
0970	0,00	16,144,01	-	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – plan 0,00 zł, wykonanie 11,60 zł i obejmuje wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	0,00	0,00	-	16,153,00	16 153,00	614,04
0640	0,00	11,60	-	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 0,00 zł, wykonanie 7 420,00 zł i obejmuje wpłaty z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych w związku z Covid 19.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	7 420,60	-	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 96 535 238,00 zł, wykonanie 42 855 483,05 zł, co stanowi 44,39 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 215 000,00 zł, wykonanie 74 638,41 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0350	200 000,00	72 372,39	36,19	304 911,11	204 633,17	0,00
0910	15 000,00	2 266,02	15,11	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 72 372,39 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku 2 266,02 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 13 551 100,00 zł, wykonanie 5 491 041,01 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	13 207 000,00	5 268 572,46	39,89	8 626 990,12	400 976,92	49 490,90
0320	1 600,00	814,00	50,88	511,00	90,00	110,00
0330	22 000,00	13 887,18	63,12	12 019,98	1 319,00	27,16
0340	225 000,00	196 476,40	87,32	198 713,38	17 469,38	12,00
0500	50 000,00	8 932,61	17,87	9 520,37	9 501,37	0,00
0640	500,00	324,80	64,96	0,00	0,00	0,00
0910	45 000,00	2 033,56	4,52	163 050,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0310 podatku od nieruchomości 5 268 572,46 zł

§ 0320 podatku rolnego 814,00 zł

§ 0330 podatku leśnego 13 887,18 zł

§ 0340 podatku od środków transportowych 196 476,40 zł

§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych 8 932,61 zł

§ 0640 kosztów upomnień 324,80 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie należności 2 033,56 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 11 841 400,00 zł, wykonanie 6 233 583,58 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	7 100 000,00	4 213 128,59	59,34	3 820 853,91	1 196 569,25	101 833,39
0320	55 000,00	58 419,72	106,22	21 257,98	9 005,81	20 912,36
0330	28 000,00	23 288,73	83,17	8 108,51	3 892,85	6 601,56
0340	152 000,00	58 955,06	38,79	271 422,38	225 997,38	1 865,06
0360	650 000,00	199 705,63	30,72	231 559,02	72 698,57	0,00
0370	1 400,00	954,00	68,14	0,00	0,00	18,00
0430	600 000,00	234 320,00	39,05	0,00	0,00	415,00
0500	3 200 000,00	1 424 420,93	44,51	63 082,55	34 817,55	0,00
0640	25 000,00	5 481,29	21,93	0,00	0,00	0,00
0910	30 000,00	14 909,63	49,70	400 550,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody obejmujące:

§ 0310 podatek od nieruchomości 4 213 128,59 zł

§ 0320 podatek rolny 58 419,72 zł

§ 0330 podatek leśny 23 288,73 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych 58 955,06 zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn 199 705,63 zł

§ 0370 opłatę od posiadania psów 954,00 zł

§ 0430 opłatę targową 234 320,00 zł

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 424 420,93 zł

§ 0640 koszty upomnień 5 481,29 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 14 909,63 zł

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 2 402 543,00 zł, wykonanie 1 501 589,32 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0410	650 000,00	288 248,58	44,35	0,00	0,00	0,00
0480	750 000,00	665 274,39	88,70	218 830,28	1 705,47	1,52
0490	985 243,00	536 285,66	54,43	77 920,88	75 830,59	186 447,82
0580	0,00	1 680,00	-	3 150,00	3 150,00	4 395,00
0640	300,00	23,20	7,73	0,00	0,00	0,00

0690	15 000,00	10 000,00	66,67	0,00	0,00	0,00
0910	1 000,00	44,38	4,44	7 079,60	0,00	0,00
0920	1 000,00	33,11	3,31	28 547,47	28 547,47	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0410	opłaty skarbowej	288 248,58 zł
§ 0480	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	665 274,39 zł
§ 0490	opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	336 321,62 zł
§ 0490	opłat adiacenckich	30 285,56 zł
§ 0490	opłat z tytułu wzrostu cen nieruchomości	169 633,48 zł
§ 0490	opłat za udostępnienie informacji ze zbioru podatnika	45,00 zł
§ 0580	tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	1 680,00 zł
§ 0640	tytułu zwrotu kosztów upomnień	23,20 zł
§ 0690	opłat za ślub udzielony poza Urzędem	10 000,00 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	44,38 zł
§ 0920	pozostałych odsetek	33,11 zł

**Rozdział 75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 68 525 195,00 zł, wykonanie 29 554 630,73 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0010	67 625 195,00	28 932 709,00	42,78	0,00	0,00	0,00
0020	900 000,00	621 921,73	69,10	0,00	0,00	0,00

Dochody tego rozdziału obejmują:

§ 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	28 932 709,00 zł
§ 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	621 921,73 zł

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 29 943 560,00 zł, wykonanie 18 552 019,24 zł, co stanowi 61,96 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 29 811 400,00 zł, wykonanie 18 345 480,00 zł i obejmują wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2920	29 811 400,00	18 345 480,00	61,54	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe – plan 132 160,00 zł, wykonanie 206 539,24 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	112 160,00	78 728,54	70,19	0,00	0,00	0,00
0970	20 000,00	10 575,70	52,88	0,00	0,00	0,00
2990	0,00	1 000,00	-	0,00	0,00	0,00
6680	0,00	116 235,00	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0920	odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	78 728,54 zł
§ 0970	zwrotu podatku VAT	10 575,70 zł
§ 2990	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - remont pomieszczeń w budynku B Urzędu Miasta Otwocka	1 000,00 zł
§ 6680	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	116 235,00 zł

*Wpływy pochodziły z realizacji zadania pn: projekt i budowa ul. Rybnej*

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziale wynosi 8 901 578,00 zł, wykonanie 2 857 206,21 zł, co stanowi 32,10 % planu i obejmuje:

**Rozdział 80101** Szkoły podstawowe – plan 454 620,00 zł, wykonanie 256 009,15 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	1325,00	426,00	32,15	0,00	0,00	0,00
0750	164 670,00	168 402,82	102,27	18 735,25	18 271,24	0,00
0830	8 750,00	3 737,77	42,72	0,00	0,00	0,00
0870	0,00	640,00	-	0,00	0,00	0,00

0920	19 500,00	5 693,99	29,20	144,35	144,35	0,00
0940	0,00	1 179,92	-	169,89	169,89	0,00
0960	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	259 375,00	75 928,65	29,27	3 431,45	3 431,45	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0690	opłat za duplikaty świadectw szkolnych	426,00 zł
§ 0750	najmu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, boiska, dzierżawy powierzchni pod sklepik szkolny i automat do napojów	168 402,82 zł
§ 0830	odpłatności za obiady na wynos	3 737,77 zł
§ 0870	wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	640,00 zł
§ 0920	odsetek od środków na rachunku bankowym	5 693,99 zł
§ 0940	zwrotu za zniszczone podręczniki, zakupione ze środków dotacji oraz z tytułu zwrotu podatku VAT za 2019r.	1 179,92 zł
§ 0970	wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku oraz podatku VAT odliczonego od wydatków budżetowych, wpłat za wycieczki i legitymacje służbowe dla nauczycieli, nagród w konkursie Przegląd Jasełek, dochody z tytułu rozliczenia VAT, wpłaty za identyfikatory, karty magnetyczne i legitymacje szkolne	75 928,65 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 363 669,00 zł, wykonanie 110 627,50 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	170 000,00	13 792,50	8,11	0,00	0,00	0,00
2030	193 669,00	96 835,00	50,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0660	opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową	13 792,50 zł
§ 2030	dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.	96 835,00 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola – plan 2 840 975,00 zł, wykonanie 1 082 311,11 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	589 500,00	107 207,20	18,19	0,00	0,00	0,00
0750	20 020,00	14 565,60	72,76	0,00	0,00	0,00
0830	550 000,00	122 595,70	22,29	273 837,74	0,00	0,00
0920	10 150,00	3 582,91	35,30	0,07	0,07	0,00
0950	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	12 600,00	6 602,70	52,40	0,00	0,00	0,00
2030	1 655 505,00	827 757,00	50,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu:

§ 0660	odpłatności za usługi świadczone ponad podstawę programową	107 207,20 zł
§ 0750	opłat za wynajem sal dydaktycznych	14 565,60 zł
§ 0830	wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do przedszkoli niepublicznych na terenie Otwocka	122 595,70 zł
	– Gmina Józefów	25 310,08 zł
	– Gmina Karczew	50 620,16 zł
	– Gmina Celestynów	27 682,90 zł
	– Gmina Kołbiel	1 581,88 zł
	– Gmina Osiek	1 581,88 zł
	– Gmina Sobienie Jeziory	1 581,88 zł
	– Gmina Wiązowna	14 236,92 zł
§ 0920	odsetek od środków na rachunkach bankowych	3 582,91 zł
§ 0970	wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku oraz z tytułu podatku VAT odliczonego od wydatków budżetowych oraz nagroda za udział w konkursie szopek	6 602,70 zł
§ 2030	dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	827 757,00 zł

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 43 037,00 zł, wykonanie 24 448,60 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	0,00	2 927,60	-	10 077,04	0,00	0,00

2030	43 037,00	21 521,00	50,01	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 2 927,60 zł

-	Gmina Józefów	731,90 zł
-	Gmina Karczew	731,90 zł
-	Gmina Celestynów	731,90 zł
-	Gmina Sobienie Jeziory	731,90 zł

§ 2030 z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych 21 521,00 zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne – plan 4 422 050,00 zł, wykonanie 964 072,01 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0670	2 446 500,00	486 059,62	19,87	76,00	76,00	0,00
0830	1 975 550,00	469 734,79	23,78	316,50	0,00	0,00
0970	0,00	8 277,60	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu odpłatności za:

§ 0670 wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 486 059,62 zł

§ 0830 obiady w szkołach 469 734,79 zł

§ 0970 catering w SP12 dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w niepublicznym przedszkolu „Sówka Mądra Główka” 8 277,60 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 63 122,00 zł, wykonanie 38 363,84 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	63 122,00	31 562,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	6 801,84	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu:

§ 2030 dotacji celowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 31 562,00 zł

§ 2950 zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 6 801,84 zł

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 381 374,00 zł, wykonanie 381 374,00 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	381 374,00	381 374,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 332 731,00 zł, wykonanie 0,00 zł** i obejmuje wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu „Otwarte Szkoły Otwocka.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2057	332 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 16 600,00 zł, wykonanie 8 516,38 zł, co stanowi 51,30% planu i obejmuje:

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 0,00 zł, wykonanie 785,38 zł** i obejmuje zwrot niewykorzystanych zaliczek sądowych

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	0,00	-	0,55	0,00	0,00
0970	0,00	785,38	-	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 16 600,00 zł, wykonanie 7 731,00 zł** i obejmuje dotację celową na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	16 600,00	7 731,00	46,57	0,00	0,00	0,00

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan w tym dziale wynosi 2 953 656,00 zł, wykonanie 1 815 249,98 zł, co stanowi 61,46 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 37 000,00 zł, wykonanie 25 656,31 zł** i obejmuje wpływy ze zwrotów należnych opłat przez pensjonariuszy za lata ubiegłe przez 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	-	1 408,46	1 408,46	0,00
0940	14 000,00	13 370,11	95,50	0,00	0,00	0,00
0970	23 000,00	12 286,20	53,42	771,30	771,30	0,00

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 145 500,00 zł, wykonanie 70 000,00 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	145 000,00	70 000,00	48,28	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 560 000,00 zł, wykonanie 358 431,00 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	5 000,00	550,00	11,00	5 226,75	3 726,75	0,00
0970	15 000,00	7 870,00	52,47	620,00	550,00	0,00
2030	540 000,00	350 011,00	64,82	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940 zwrotu nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych w latach poprzednich 550,00 zł  
 § 0970 zwrotu zasiłków, między innymi z ZUS-u, od podopiecznych i innych ośrodków 7 870,00 zł  
 § 2030 dotacji na wypłatę zasiłków okresowych 350 011,00 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 4 133,00 zł, wykonanie 2 476,00 zł** i obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu dodatków mieszkaniowych i dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	4 133,00	2 476,00	59,91	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 360 000,00 zł, wykonanie 848 895,00 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	10 000,00	895,00	8,95	3 098,31	2 748,31	0,00
2030	1 350 000,00	848 000,00	62,81	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940 zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich 895,00 zł  
 § 2030 dotacji na wypłatę zasiłków stałych 848 000,00 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 447 097,00 zł, wykonanie 241 087,70 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0640	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
0690	80,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

0940	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
0970	3 000,00	451,10	15,04	0,00	0,00	0,00
2010	10 517,00	10 517,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2030	432 400,00	230 108,00	53,22	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0640 zwrotu kosztów upomnień przez podopiecznych, w związku z zaleganiem przez nich w opłatach za usługi opiekuńcze i posiłki 11,60 zł
- § 0970 terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 451,10 zł
- § 2010 dotacji pochodzącej z rezerwy celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 10 517,00 zł
- § 2030 dotacji na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u 230 108,00 zł

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 278 365,00 zł, wykonanie 187 940,34 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	97 000,00	65 289,49	67,31	17 165,43	5 480,19	0,00
2010	128 000,00	84 410,00	65,95	0,00	0,00	0,00
2030	53 365,00	38 038,00	71,28	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	202,85	-	21,77	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0830 odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne 65 289,49 zł
- § 2010 dotacji na realizację usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych w miejscu zamieszkania 84 410,00 zł
- § 2030 dotacji na realizację usług opiekuńczych dla osób starszych z Programu „Opieka 75+” 38 038,00 zł
- § 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 202,85 zł

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 120 706,00 zł, wykonanie 79 909,46 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	3 900,00	909,46	23,32	161,99	49,73	0,00
2030	116 806,00	79 000,00	67,63	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0830 odpłatności za obiady wpłacane przez podopiecznych jak i opiekunów dzieci korzystających z posiłków 909,46 zł
- § 2030 dotacji celowej na dofinansowanie programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” 79 000,00 zł

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 855,00 zł, wykonanie 854,17 zł i obejmuje zwrot opłat za lata ubiegłe za pobyt podopiecznych w noclegowniach.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	855,00	854,17	99,90	0,00	0,00	0,00

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan w tym dziale wynosi 72 000,00 zł, wykonanie 72 000,00 zł, co stanowi 100% planu i obejmuje:

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan i wykonanie wynosi 72 000,00 zł i obejmuje dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	72 000,00	72 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan w tym dziale wynosi 59 566 227,00 zł, wykonanie 31 725 864,20 zł, co stanowi 53,26 % planu i obejmuje:

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	7 000,00	1 469,18	20,99	5 066,48	5 066,48	0,00
0940	73 000,00	22 800,00	31,23	37 168,30	35 968,30	0,00
2060	46 132 000,00	25 637 000,00	55,57	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0920 tytułu odsetek od nienależnie poborach świadczeń wychowawczych 1 469,18 zł



- § 0940 tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 22 800,00 zł  
 § 2060 dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 25 637 000,00 zł

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 11 318 230,00 zł, wykonanie 5 879 560,39 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	13 230,00	3 002,43	22,69	35 807,86	35 807,86	0,00
0940	70 000,00	59 826,89	85,47	117 809,70	106 263,41	0,00
2010	11 235 000,00	5 750 000,00	51,18	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	66 731,07	-	7 584 390,83	7 574 510,83	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0920 odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 3 002,43 zł  
 § 0940 tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe 59 826,89 zł  
 § 2010 dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych 5 750 000,00 zł  
 § 2360 zadań zleconych - należności od dłużników alimentacyjnych 66 731,07 zł

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 730,00 zł, wykonanie 598,49 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	730,00	595,00	81,51	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	3,49	-	5,82	5,82	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 2010 dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 595,00 zł  
 § 2360 wpływów związanych z realizacją zadań zleconych - odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 3,49 zł

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 1 629 320,00 zł, wykonanie 620,00 zł i obejmuje dotację na realizację programu „Dobry start”.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	120,00	0,00	0,00	37,62	37,62	0,00
0940	1 200,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2010	1 628 000,00	620,00	0,04	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 338 210,00 zł, wykonanie 138 523,00 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	325 000,00	138 476,00	42,61	9 787,50	9 787,50	0,00
0920	250,00	47,00	18,80	0,00	0,00	0,00
0940	0,00	0,00	-	2 232,78	2 232,78	0,00
2030	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0830 odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku 138 476,00 zł  
 § 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 47,00 zł

W rozdziale zaplanowano wpływy w wysokości 12 960 zł z dotacji na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów przez Powiat Otwocki nadpłat za dzieci, które wcześniej przebywały w rodzinach zastępczych, a powróciły do rodziny biologicznej lub zostały umieszczone w domach dziecka.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1 215,00 zł, wykonanie 283,58 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	15,00	12,78	85,20	0,00	0,00	0,00
0970	1 200,00	270,80	22,57	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940 zwrotów nadpłat przez Powiat Otwocki za pobyt dzieci, które wcześniej przebywały w domu dziecka, a powróciły do rodziny biologicznej lub zostały umieszczone w rodzinie zastępczej 12,78 zł

§ 0970 bieżących zwrotów przez Powiat Otwocki nadpłaty za pobyt dzieci, które wcześniej przebywały w domu dziecka, a powróciły do rodziny biologicznej lub zostały umieszczone w rodzinie zastępczej 270,80 zł

**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 66 472,00 zł, wykonanie 45 000,00 zł i obejmuje wpływy z tytułu dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	66 472,00	45 000,00	67,70	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 9,56 zł i obejmuje wpływy z tytułu opłaty za wydanie 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 20 894 968,00 zł, wykonanie 12 100 022,69 zł, co stanowi 57,91 % planu i obejmuje:

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 625 000,00 zł, wykonanie 314 494,44 zł i obejmuje wpływy z majątku wytworzonego w ramach Funduszu Spójności i dzierżawionego przez OPWiK oraz zwrot kosztów upomnienia.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	625 000,00	314 494,44	50,32	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 15 569 968,00 zł, wykonanie 8 676 264,64 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0490	15 556 968,00	7 602 269,43	48,87	1 092 560,49	1 085 028,99	193 063,15
0580	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,04
0640	0,00	3 264 18	-	10 041,86	10 041,86	0,00
0740	0,00	1 062 137,54	-	0,00	0,00	0,00
0910	13 000,00	8 593,49	66,10	62 077,00	0,00	0,00
2980	0,00	0,00	-	0,00	0,00	56,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0490 opłat za gospodarowanie odpadami 7 602 269,43 zł

§ 0640 zwrotu kosztów upomnień dot. opłat za gospodarowanie odpadami 3 264,18 zł

§ 0740 dywidendy od Spółki Amest 1 062 137,54 zł

§ 0910 odsetek od nieterminowych wpłat 8 593,49 zł

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 700 000,00 zł, wykonanie 1 622 937,35 zł i obejmuje wpływy z tytułu dywidendy od Spółki Remondis.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	0,00	0,00	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00
0740	700 000,00	1 622 937,35	231,85	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	9 496,50	9 496,50	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	164,70	164,70	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są należności z tytułu:

- zwrotu kosztów transportu, utrzymania oraz koniecznego leczenia psów odebranych właścicielowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Otwocka wydanej zgodnie z art. 104 kpa, art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie zwierząt 18 480,00 zł

2. odsetek od decyzji utrzymanej w mocy przez SKO dotyczącej zwrotu kosztów odebrania psów właścicielowi 9 496,50 zł
3. zwrotu kosztów za zniszczony koszt uliczny, sprawa skierowana do komornika sądowego 164,70 zł

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 0,00 zł, wykonanie 400 039,51 zł** i obejmuje wpływy z dotacji na realizację zadania pn.: "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF"

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
6258	0,00	400 039,51	-	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 0 zł, wykonanie 11 506,08 zł** i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dostarczana do oświetlenia ulicznego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	11 506,08	-	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 900 000 zł, wykonanie 1 053 566,41zł**

§	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	900 000,00	1 052 918,54	116,99	300 196,18	225 631,18	20,00
0920	0,00	647,60	-	520 607,03	520 607,03	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0690 opłat za zezwolenie na wycinkę drzew oraz wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego 1 052 918,54 zł

§ 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 647,60 zł

W § 0580 sklasyfikowano należności z tytułu kar za usunięcie drzew bez zezwolenia.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 3 100 00,00 zł, wykonanie 21 214,53 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	0,00	88,40	0,00	1 531,60	1 531,60	0,00
0580	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0640	0,00	1,60	-	21,60	21,60	0,00
0690	0,00	200,81	-	0,00	0,00	0,00
0750	0,00	2 439,03	-	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	-	0,07	0,07	1,87
0940	0,00	17 265,55	-	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	1 200,00	-	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	19,14	-	0,00	0,00	0,00
6257	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0570 grzywny celem przymuszenia do podjęcia działań zapobiegających szkodom powstałym w skutek zmiany stanu wody na gruntach sąsiednich (odtworzenie rowu odwadniającego oraz usunięcia wierzchniej warstwy ziemi z terenu działki) 88,40 zł

§ 0640 zwrotu kosztów upomnienia 1,60 zł

§ 0690 opłat za szalety miejskie 200,81 zł

§ 0750 najmu przez OPWiK zamiatarki chodnikowej 2 439,03 zł

§ 0940 opłat za energię elektryczną wykorzystaną przez firmę budowlaną podczas prac związanych z Rewitalizacją Parku Miejskiego 17 265,55 zł

§ 0970 otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną choinkę świąteczną 1 200,00 zł

§ 2950 zwrotu niewykorzystanych dotacji 19,14 zł

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 3 100 000 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan w tym dziale wynosi 0,00 zł, wykonanie 0,17 zł.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 0,00 zł, wykonanie 0,17 zł** i obejmuje wpłaty z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Parafię Miłosierdzia Bożego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2950	0,00	0,17	-	0,00	0,00	0,00

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 0,00 zł, wykonanie 6 658,29 zł i obejmuje:

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 0,00 zł, wykonanie 91,46 zł i obejmuje wpływy z tytułu odpłatności za wynajem boiska sportowego.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0750	0,00	91,46	-	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	0,00

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

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 0,00 zł, wykonanie 6 566,83 zł.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	2,91	-	3 763,95	3 763,95	2,91
0940	0,00	0,00	0,00	530,38	530,38	0,00
0970	0,00	6 380,83	-	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	183,09	-	40 000,00	40 000,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	2,91 zł
§ 0970	rozliczenia opłat za energię elektryczną dostarczaną na lodowisko miejskie	6 380,83 zł
§ 2950	zwrotu niewykorzystanej dotacji	183,09 zł

W I półroczu 2020 roku umorzone przez Prezydenta Miasta należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 57 033,48 złotych i obejmują wpływy z:

1.	podatku od nieruchomości	12 598,98 zł
2.	podatku od środków transportowych	200,00 zł
3.	podatku od spadków i darowizn	28 394,00 zł
4.	odsetek od zaległości	14 656,00 zł
5.	opłat za gospodarowanie odpadami	1 184,50 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2020 roku wynoszą 1 349 832,38 zł, w tym w:

1.	podatku od nieruchomości	749 399,22 zł,
2.	podatku od środków transportowych	600 433,16 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku stan należności Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem RbN) wynosi 48 832 014,78 zł (w tym wymagalne 28 289 503,65 zł) i obejmuje:

1.	Urząd Miasta	28 304 854,17 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>7 933 412,64 zł</i>
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	7 858 674,06 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>7 735 897,87 zł</i>
3.	Żłobek Miejski	9 787,50 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>9 787,50 zł</i>
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 431,45 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>3 431,45 zł</i>
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2	11 374,34 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>11 344,82 zł</i>
6.	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 396,36 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>3 292,36 zł</i>
7.	Szkoła Podstawowa Nr 4	120,00 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>120,00 zł</i>
8.	Szkoła Podstawowa Nr 5	850,53 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>309,33 zł</i>
9.	Szkoła Podstawowa Nr 6	212,50 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>

10.	Szkoła Podstawowa Nr 7 <i>w tym wymagalne</i>	68,88 zł	68,88 zł
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12 <i>w tym wymagalne</i>	4 217,06 zł	4 217,06 zł
12.	Przedszkole Nr 18 <i>w tym wymagalne</i>	82,08 zł	82,08 zł
13.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej <i>w tym wymagalne</i>	12 587 539,66 zł	12 587 539,66 zł
14.	Miejska Biblioteka Publiczna <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	188,82 zł
15.	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	47 217,37 zł

W ramach działań zmierzających do ściągnięcia zaległości w I półroczu 2020 roku pracownicy Urzędu Miasta wystawili upomnienia i tytuły wykonawcze z tytułu:

1. podatków:
  - 40 upomnień,
  - 404 tytuły wykonawcze na kwotę 198 709,89 zł
2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - 344 upomnienia,
  - 97 tytułów wykonawczych na kwotę 59 129,85 zł

Złożono do sądu o wpis hipoteki przymusowej:

- 3 wnioski na zaległości w podatkach na kwotę 9 199,20 zł,
- 2 wnioski na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 7 713,00 zł

## WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2020 roku wynosi 250 780 092,35 zł (w tym wydatki bieżące 221 291 707,35 zł, majątkowe 29 488 385,00 zł) natomiast wykonanie wydatków na 30.06.2020 roku wynosi 105 419 640,22 zł (w tym bieżące 102 839 897,71 zł tj. 46,47 % planu, majątkowe 2 579 742,51 zł tj. 8,75 % planu), co stanowi 42,04 % planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest wynikiem tego, że w I półroczu rozpoczęły się prace przygotowawcze inwestycji, ogłoszono przetargi i rozpoczęto ich realizację. Zakończenie inwestycji, a zarazem płatności nastąpią w II półroczu 2020r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 25 611,35 zł, a wykonanie 5 844,52 zł, co stanowi 22,82 % planu i obejmuje:

**Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan wynosi 24 000,00 zł, wykonanie 4 879,17 zł.**

Kwota 4 879,17 została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>Wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zastępczego odwrotzenia rowu odwadniającego. Pozostałe środki zabezpieczono na koszenie rowów melioracyjnych oraz inne prace związane z lokalnymi podtopieniami występującymi w wyniku ulewnych opadów oraz gwałtownych roztopów – do wydatkowania w II półroczu (zwarło umowę na wykonanie zastępcze odwrotzenia rowu odwadniającego).</i>	plan 18 000,00 zł	wykonanie 150,00 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Kwota została zaplanowana na wykonanie ekspertyzy, opinii niezbędnej do rozstrzygnięcia spraw z zakresu Prawa wodnego. Środki do wydatkowania w II półroczu.</i>	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa <i>pokrycie kosztów związanych umową dzierżawy terenu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe tj. części działki ew. nr 3/1 w obr.150 i części działki ew. nr 16 z obr. 150 (przedłużenie Pogorzelskiej Strugi wzdłuż ulicy Narutowicza)</i>	plan 5 000,00 zł	wykonanie 4 729,17 zł
<b>Rozdział 01030</b>	<b>Izby rolnicze – plan 1 500 zł, wykonanie 854,00 zł</b> i obejmuje składkę, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.		
<b>Rozdział 01095</b>	<b>Pozostała działalność – plan 111,35 zł, wykonanie 111,35 zł</b> obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.		
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>opłaty pocztowe za wysyłkę decyzji</i>	plan 2,18 zł	wykonanie 2,18 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>zwrot części podatku</i>	plan 109,17 zł	wykonanie 109,17 zł

## DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 265 866,00 zł, a wykonanie 88 466,59 zł, co stanowi 33,27 % planu i obejmuje pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich.

### Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 265 866,00 zł, wykonanie 88 466,59 zł.

Kwota 88 466,59 zł została wydatkowana na:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń z osobami sprzątającymi teren targowisk miejskich</i>	plan 11 700,00 zł	wykonanie 4 316,43 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy <i>składki od umów zleceń z osobami sprzątającymi teren targowisk miejskich</i>	plan 1 666,00 zł	wykonanie 208,02 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za utrzymanie czystości na targowisku miejskim</i>	plan 68 000,00 zł	wykonanie 28 300,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego</i>	plan 12 500,00 zł	wykonanie 2 509,89 zł
§ 4260	zakup energii <i>– zakup energii elektrycznej dostarczanej na targowiska oraz odpłatności za zużycie wody</i> <i>– pokrycie kosztów związanych z dostarczaniem i zużyciem wody w pawilonach handlowych, usytuowanych na nieruchomości przy ul. Batorego 32</i>	plan 30 000,00 zł	wykonanie 11 496,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 4 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>– opłaty związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego, w tym: odbiór ścieków i odpadów komunalnych, opłaty za przesyłki, monitoring systemu alarmowego w budynku administracyjnym, przegląd budowlany, przegląd przewodów kominowych, przegląd stanu bezpieczeństwa i zabezpieczenia ppoż., przegląd i czyszczenie separatorów</i> <i>– pokrycie kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków z pawilonów handlowych (pawilony przy Targowisku Miejskim przy ul. Batorego 32)</i>	plan 136 000,00 zł	wykonanie 40 958,86 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>opłaty związane z ubezpieczeniem targowiska miejskiego</i>	plan 2 000,00 zł	wykonanie 677,39 zł

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 19 791 641,00 zł, a wykonanie 5 457 201,69 zł, co stanowi 27,57 % planu i obejmuje:

### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 8 400 000,00 zł, wykonanie 3 544 507,37 zł

Kwota 3 544 507,37 zł została wydatkowana na:

§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>– dofinansowanie funkcjonowania linii autobusowej 702 i N72</i> <i>– konserwacje infrastruktury przystankowej</i> <i>– koszty transportu zbiorowego liniami kolejowymi łączącymi Otwock i Warszawę SKM oraz „Wspólny Bilet ZTM - KM”</i>	plan 6 600 000,00 zł	wykonanie 2 951 198,89 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>– koszty funkcjonowania linii autobusowej lokalnej L-20 i L-22</i> <i>– dofinansowanie biletów długookresowych ZTM w ramach projektu Warszawa+</i>	plan 1 800 000,00 zł	wykonanie 593 308,48 zł

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 698 361,00 zł, wykonanie 238 359,50 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych <i>W § zaplanowano środki m.in. na wykonanie dokumentacji i remont ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza od ul. Stawowej do granicy miasta.</i>	plan 250 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4580	pozostałe odsetki <i>odsetki zapłacone zgodnie z wyrokiem sądu XXXVI 89/17</i>	plan 23 898,00 zł	wykonanie 23 897,90 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>zwrot, zgodnie z postanowieniem sądu kosztów postępowań apelacyjnych, wykonawcy robót wykonanych przy ul. Narutowicza w ramach zadania „projekt i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ul. Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku)”</i>	plan 15 722,00 zł	wykonanie 15 721,14 zł
§ 6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i> <i>1. projekt i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ul. Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku)</i> <i>Powyższa kwota obejmuje zasądzone wyrokiem sądu wydatki.</i> <i>2. przebudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica, ul. Karczewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej</i> <i>W ramach zadania wykonano przebudowę pasa drogowego. Zadanie zrealizowane.</i>	plan 408 741,00 zł	wykonanie 198 740,46 zł

Ponadto w § zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy - kwota 150 000,00 zł

- W ramach zadania została zwarta umowa na opracowanie projektu przebudowy ulicy. Zadanie w trakcie realizacji.*
2. projekt przebudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda - kwota 60 000,00 zł

*W ramach zadania została zwarta umowa na opracowanie projektu przebudowy ulicy. Zadanie w trakcie realizacji.*

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 10 353 280,00 zł, wykonanie 1 494 069,55 zł**

Kwota 1 494 069,55 zł została wydatkowana na:

- |        |                                |                  |                   |
|--------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | plan 6 000,00 zł | wykonanie 0,00 zł |
| § 4260 | zakup energii                  | plan 1 720,00 zł | wykonanie 0,00 zł |
- Środki zaplanowane na opłaty za energię wykorzystywaną do sygnalizacji świetlnej w ul. Andriollego na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 12*
- |        |                         |                    |                        |
|--------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| § 4270 | zakup usług remontowych | plan 847 200,00 zł | wykonanie 70 717,37 zł |
|--------|-------------------------|--------------------|------------------------|
- w tym: konserwacja znaków drogowych pionowych, wymiana tabliczek z nazwami ulic, poziome oznakowanie jezdni na drogach gminnych*
- Pozostała kwota zaplanowana na: utrzymanie ulic o nawierzchni gruntowej, remonty cząstkowe ulic o nawierzchni asfaltowej, remonty cząstkowe chodników oraz innych elementów ulic.*
- |        |                         |                    |                         |
|--------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| § 4300 | zakup usług pozostałych | plan 316 800,00 zł | wykonanie 111 133,13 zł |
|--------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
- dzierżawa terenu PKP przy ul. Warszawskiej pod parking,
  - dzierżawa gruntu pod miejsca parkingowe na terenie Warszawskiej Szkoły Wyższej przy ul. Kmicica
  - prace związane z oznakowaniem pionowym i poziomym ulic na terenie miasta
  - wypisy z rejestru gruntów niezbędne do regulacji stanu prawnego ulic m.in. Kościuszki, Armii Krajowej, Pułaskiego, Andriollego, Obarskiego
  - wykonanie map prawnych i podziałowych doprowadzających do zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym dla ulic Kościuszki i Pułaskiego, Tuwima,
- Pozostała kwota została zaplanowana m.in. na:*
- usługi obejmujące regulacje stanu prawnego ulic oraz opłaty pocztowe z wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi,
  - czyszczenie urządzeń odwadniających ulice gminne na terenie Otwocka
  - wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych
  - wykonanie aktualizacji i uzupełnienie komputerowej ewidencji dróg gminnych prowadzonej w systemie SIBView5
- Realizacja II półrocze*
- |        |   |                   |                       |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| § 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | plan 10 000,00 zł | wykonanie 1 600,00 zł |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
- opinie dotyczące zajętości dróg: ul. Kościuszki, Pułaskiego, Obarskiego, Armii Krajowej oraz badania hipoteczne (ul. Andriollego i Pułaskiego)
- Pozostała kwota zaplanowana na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do regulacji stanu prawnego ulic oraz ewentualną konieczność wykonania oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej (dot. nieruchomości gruntowych nabywanych pod drogi). Kwota do wydatkowania w II połowie 2020 r.*
- |        |                        |                   |                       |
|--------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| § 4430 | różne opłaty i składki | plan 30 000,00 zł | wykonanie 4 389,06 zł |
|--------|------------------------|-------------------|-----------------------|
- ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami*
- |        |   |                    |                        |
|--------|---|--------------------|------------------------|
| § 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | plan 795 000,00 zł | wykonanie 33 505,92 zł |
|--------|---|--------------------|------------------------|
- 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),
  - odszkodowanie w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami ((ul. Łukasińskiego, ul. Przewoska),
  - odszkodowania w trybie art. 73 ustawy o gospodarce nieruchomościami (ul. Pomorska, ul. Poznańska),
- Pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu 2020 r. na wypłatę odszkodowań: w trybie specustawy i w trybie art.73 ustawy z 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (decyzje Starosty) oraz w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.*
- Wydatkowana kwota uzależniona jest od ilości decyzji odszkodowawczych wydanych przez Starostę.*
- |        |  |                   |                   |
|--------|--|-------------------|-------------------|
| § 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | plan 40 000,00 zł | wykonanie 0,00 zł |
|--------|--|-------------------|-------------------|
- W § zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za grunt pod drogi, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock, odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na cele publiczne oraz odszkodowania za działki przejęte w trybie specustawy. Kwota do wydatkowania w II półroczu 2020 r. Wydatkowana kwota uzależniona jest od ilości decyzji odszkodowawczych wydanych przez Starostę.*
- |        |   |                   |                       |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| § 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | plan 16 000,00 zł | wykonanie 2 160,00 zł |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
- opłaty sądowe związane z regulacją stanu prawnego ulic: za odpisy z ksiąg wieczystych, zakładanie nowych ksiąg wieczystych, ujawnianie Gminy jako właściciela nieruchomości, wykreślanie zapisów z KW, wpisy w księgach wieczystych, opłaty sądowe, depozyty*
- Pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu 2020 r.*
- |        |  |                      |                           |
|--------|--|----------------------|---------------------------|
| § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan 8 285 560,00 zł | wykonanie 1 270 564,07 zł |
|--------|--|----------------------|---------------------------|
- Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:*
1. budowa ul. Poznańskiej
- 30,00 zł*
- Powyższa kwota obejmuje koszty mapy zasadniczej w postaci wektorowej.*

2. dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy 29 520,00 zł  
Powyższa kwota została wydatkowana na mapę zasadniczą oraz opracowanie dokumentacji. Inwestycja w trakcie realizacji, planowana płatność w II półroczu.
3. rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty 2 999,99 zł  
Powyższa kwota obejmuje koszty nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania została zawarta umowa na jego realizację. Zakończenie realizacji w II półroczu br.
4. przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej 340 719,41 zł  
Zadanie zostało zrealizowane.
5. przebudowa ul. Marusarzówny od ul. Zacisznej do ul. Kraszewskiego 277 939,37 zł  
Powyższa kwota obejmuje koszty nadzoru inwestorskiego oraz przebudowy ulicy. Zadanie zrealizowano.
6. przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego 158 211,21 zł  
Wydatki obejmują koszty przebudowy ulicy. Zadanie zrealizowano.
7. przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego 171 824,85 zł  
Wydatki obejmują koszty przebudowy ulicy. Zadanie zrealizowano.
8. przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej 242 819,24 zł  
Powyższa kwota obejmuje koszty nadzoru inwestorskiego oraz przebudowy ulicy. Zadanie zrealizowano.
9. przebudowa ul. Kukułczej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego 46 500,00 zł  
Wydatki obejmują koszty przebudowy ulicy. Zadanie zrealizowano.

Ponadto w § zaplanowana środki na realizację poniższych zadań:

1. przebudowa ul. Soltana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych - kwota 1 800 000,00 zł  
Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach zadania zostały zawarte umowy na nadzór inwestorski oraz na przebudowę ulicy. Planowane wydatkowanie w II półroczu.
2. przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Soltana – kwota 1 500 000,00 zł  
W ramach zadania zawarto umowy na nadzór inwestorski oraz na przebudowę ulicy. Inwestycja w trakcie realizacji, planowane wydatkowanie środków w II półroczu br.
3. inwestycje na drogach gminnych – kwota 206 115,00 zł  
W ramach zadania zawarto umowę na wykonania nakładki asfaltowej w ul. Kmicica oraz trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane wydatkowanie w II półroczu br.
4. dokumentacja i budowa chodnika w ul. Wspanialej – kwota 40 000,00 zł  
W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka chodnika w ulicy. Inwestycja w trakcie realizacji, planowane wydatkowanie w II półroczu br.
5. dokumentacja i budowa chodnika w ul. Szkolnej – kwota 20 000,00 zł  
W ramach zadania została opracowana dokumentacja. Płatność w II półroczu br.
6. projekt budowy ul. Góreckiej - II etap – kwota 40 000,00 zł  
W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego zostały złożone oferty znacznie przewyższające zaplanowane na inwestycję środki.
7. przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej – kwota 300 000,00 zł  
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
8. budowa ekranów dźwiękoszczelnych w ulicy Piastowej – kwota 22 000,00 zł  
Zadanie w trakcie realizacji, planowane wydatkowanie w II połowie 2020r.
9. projekt modernizacji ul. Mazurskiej – kwota 7 995,00 zł  
W ramach zadania wykonano opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację modernizacji. Zadanie zrealizowane, płatność w II półroczu br.
10. projekt modernizacji ul. Lelewela – kwota 8 610,00 zł  
W ramach zadania wykonano opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację modernizacji. Zadanie w trakcie realizacji.
11. dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach gminnych – kwota 31 980,00 zł  
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową typowego odwodnienia dróg w postaci studni chłonnych poziomych dla ul. Wiązowskiej (od ul. Majowej do ul. Ptasiej), ul. Ostrowskiej (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wiązowskiej) wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację przedmiotu zadania. Zadanie w trakcie realizacji, planowane wydatkowanie w II połowie 2020 r.
12. dokumentacje projektowe, aktualizacje oraz wszelkie dokumenty niezbędne do opracowania projektów dróg gminnych – kwota 100 000,00 zł  
W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie wizualizacji w obszarze ul. Orlej oraz zlecono wykonanie operatu wodno-prawnego w rejonie ul. Kwiatowej Zadanie w trakcie realizacji, planowane wydatkowanie w II połowie 2020.
13. projekty przebudowy dróg gminnych w obrębie Targowiska Miejskiego – kwota 50 000,00 zł  
Trwa przygotowanie postępowania przetargowego, planowane wydatkowanie w II połowie 2020 r.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł  
W § zaplanowano środki na wykup działek nr 63/1 i 62/3 z obrębu 22 w związku z przeprowadzaną przebudową ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Łukasieńskiego do ul. Wiejskiej.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 340 000,00 zł, wykonanie 180 265,27 zł.**

Kwota 180 265,27 zł została wydatkowana na:

- |   |                                |                   |                        |
|---|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| § 4210  | zakup materiałów i wyposażenia | plan 1 000,00 zł  | wykonanie 0,00 zł      |
| W § zaplanowano środki na zakupy związane ze strefą płatnego parkowania na terenie miasta |                                |                   |                        |
| § 4270  | zakup usług remontowych        | plan 15 000,00 zł | wykonanie 12 547,19 zł |
| remont wiat przystankowych  |                                |                   |                        |



§ 4300	zakup usług pozostałych <i>Kwota zaplanowana na usługi związane ze strefą płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka.</i>	plan 29 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan 5 000,00 zł	wykonanie 0,00 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 170 000,00 zł	wykonanie 167 718,08 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>W § zaplanowano środki na realizację zadania pn. wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka.</i>	plan 120 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan wydatków wynosi 308 535,00 zł, wykonanie 147 219,36 zł, co stanowi 47,72 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan wynosi 299 400,00 zł, a wykonanie 142 718,35 zł.**

Kwota 142 718,35 zł została wydatkowana na:

§ 4260	zakup energii <i>zakup energii na plaży miejskiej</i>	plan 12 000,00 zł	wykonanie 635,05 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – wypis i wyrys z rejestru gruntów – administrowanie plażą miejską – uruchomienie Systemu Rowerów Miejskich	plan 285 800,00 zł	wykonanie 141 825,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa <i>opłata na rzecz Nadleśnictwa Celestynów</i>	plan 1 600,00 zł	wykonanie 258,30 zł

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan wynosi 9 135 zł, a wykonanie 4 501,01 zł**

Kwota 4 501,01 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 6 108,00 zł	wykonanie 3 024,58 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe	plan 1 527,00 zł	wykonanie 756,14 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 050,00 zł	wykonanie 504,37 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 263,00 zł	wykonanie 126,07 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	plan 150,00 zł	wykonanie 71,86 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	plan 37,00 zł	wykonanie 17,99 zł

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków wynosi 6 505 442,00 zł, wykonanie 340 977,44 zł, co stanowi 5,24 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 125 000,00 zł, wykonanie 44 800,00 zł** i obejmuje dotacje na przygotowanie do zasiedlenia lokalu mieszkalnego przy ul. Kubusia Puchatka 45/47 m 1 administrowanego przez ZGM.

Ponadto została zaplanowana na dotację na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM.

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 516 500,00 zł, wykonanie 199 643,32 zł**

Kwota 199 643,32 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>W § zaplanowano środki na zakupy związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Grochowskiej w Warszawie, które zostaną wydatkowane w II półroczu.</i>	plan 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4260	zakup energii – opłaty za dostawę ciepła do lokali mieszkalnych niezasiedlonych (lokale usytuowane w budynkach położonych przy ul. Matejki 6, Sosnowej 8, Skłodowskiej 11, Karczewskiej 53, Kruczej 6), – opłaty za dostawę ciepła do lokali użytkowych usytuowanych w budynkach położonych przy ul. Karczewskiej 27, Karczewskiej 47, – opłaty za dostawę wody do lokali użytkowych (m. in. do lokali usytuowanych w budynkach położonych przy ul. Andriollego 18/24, Karczewskiej 27 i 47): – za dostawę ciepła, wody, do lokalu mieszkalnym przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie.	plan 33 500,00 zł	wykonanie 14 412,84 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>W § zaplanowano środki na remont budynku przy ul. Bagatela 24 (zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Konserwatora Zabytków) remont kominów w budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie. Kwota do wydatkowania w II półroczu 2020 r.</i>	plan 86 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – koszty eksploatacji lokali mieszkalnych niezasiedlonych (usytuowanych m.in. w budynkach położonych przy ul. Matejki 6, Piłsudskiego 17, Geislera 24, Karczewskiej 53, Narutowicza 78),	plan 34 000,00 zł	wykonanie 10 973,39 zł

- koszty eksploatacji lokali użytkowych usytuowanych w budynkach położonych przy ul. Andriollego 18/24 i Karczewskiej 27 i 47,
- uporządkowanie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży usytuowanych w budynkach położonych przy ul. Kruczej 6, Piłsudskiego 17 i Lisiej 6A,
- zwrot kosztów utrzymania nieruchomości przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie (wywóz odpadów komunalnych z 2 lokali mieszkalnych) oraz utrzymanie lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie.

Dodatkowo zabezpieczono środki m. in. na likwidację samowoli lokalowych, ekspertyzy techniczne, opłaty za pobyt w hotelach osób, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych, odtwarzanie dokumentacji technicznej budynku, których wydatkowanie uzależnione jest od występujących zdarzeń.

- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 10 000,00 zł wykonanie 5 925,57 zł  
koszty administrowania lokalem mieszkalnym przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie oraz administrowaniem lokalami użytkowymi usytuowanymi w budynkach położonych przy ul. Andriollego 18/24 i Karczewskiej 27 i 47.  
Pozostała kwota do wydatkowania w II połowie 2020 r.
- § 4430 różne opłaty i składki plan 332 000,00 zł wykonanie 166 819,83 zł  
- opłaty związane z funduszem remontowym za lokale mieszkalne oraz użytkowe stanowiące własność Gminy Otwock usytuowane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i w zasobie Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
- fundusz remontowy za lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie.  
Pozostała kwota do wydatkowania w II połowie 2020 r.
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 20 000,00 zł wykonanie 1 511,69 zł  
opłaty sądowe związane z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi m. in. za wniesienie pozwu, za czynności egzekucyjne, za ustanowienie kuratora, za wydanie uzasadnienia wyroku.
- Środki z w/w rozdziału niezbędne są na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność Gminy Otwock nabytych przez gminę w drodze spadkobrania ustawowego. Środki te, przeznaczone są również na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych nie wynajętych.
- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 296 350,00 zł, wykonanie 86 519,78 zł**  
Kwota 86 519,78 zł została wydatkowana na:
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł  
Kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów umów dzierżawy gruntu, zawartych pomiędzy Gminą Otwock a osobami fizycznymi, przeznaczonego na cel publiczny (m.in. dzierżawa przy ul. Glinieckiej). Realizacja II półrocza.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 10 000,00 zł wykonanie 990,00 zł  
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych.  
Kwota zabezpieczona na wynagrodzenia w związku z zawieraniem umów zlecenia na wykonanie inwentaryzacji lokali stanowiących własność Gminy Otwock przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, opinie architektoniczne oraz certyfikaty energetyczne.  
Pozostała kwota do wykorzystania w II połowie 2020 r.
- § 4260 zakup energii plan 2 500,00 zł wykonanie 842,80 zł  
koszty dostawy i zużycia energii elektrycznej w lokalu użytkowym znajdującym się w budynku przy ul. Warszawskiej 28 oraz lokalu znajdującym się w budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie, którym Gmina Otwock dysponuje w ramach swojego udziału we własności nieruchomości.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 84 650,00 zł wykonanie 33 382,35 zł  
- wykonanie operatów szacunkowych  
- wypis z ewidencji gruntów  
- monitorowanie lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 28  
- ogłoszenia w prasie  
- wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Jasnej  
Pozostała kwota do wykorzystania w II połowie 2020 r.
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł  
Środki do wykorzystania w II półroczu.
- § 4430 różne opłaty i składki plan 11 000,00 zł wykonanie 4 384,21 zł  
ubezpieczenie lokali użytkowych
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa plan 23 000,00 zł wykonanie 11 261,67 zł  
- opłata roczna z tytułu dzierżawy gruntów leśnych położonych w Otwocku, przeznaczonych pod stację uzdatniania wody przy ul. Grunwaldzkiej i przepompownię przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Żeromskiego, ul. Sułkowskiego (umowa dzierżawy z Nadleśniczym Nadleśnictwa Celestynów zawarta 28.06.2006r.)  
- dzierżawa gruntu leśnego (dz. ew. nr 9 z obr. 48 przy ul. Batorego)  
- opłaty roczne za trwale wyłączenie gruntów z produkcji leśnej  
Pozostała kwota do wykorzystania w II połowie 2020 r.
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) plan 140 000,00 zł wykonanie 34 088,75 zł
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 20 000,00 zł wykonanie 1 570,00 zł  
opłaty sądowe: opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty kancelaryjne, egzekucje komornicze.

Pozostała kwota do wydatkowania w II połowie 2020 r.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 5 567 592,00 zł, wykonanie 10 014,34 zł**

Kwota 10 014,34 zł została wydatkowana na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 1 350,00 zł wykonanie 1 350,00 zł  
zwrot kaucji z tytułu najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 171 000,00 zł wykonanie 3 451,21 zł
- czynszu za najem części dz. ew. nr 2/19 z obręb 258 (umowa najmu zawarta z PKP S.A.),
  - wykonanie kopii mapy oraz
  - badania hipoteczne.

Pozostała kwota do wydatkowania w II połowie 2020 r. na:

- wykonanie kopii dokumentów archiwalnych oraz na wykonanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości podlegających regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Gminy Otwock w trybie art.5 ustawy z 10 maja 1990r przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych lub w trybie zasiedzenia
- wykonanie kopii dokumentów archiwalnych oraz wypisów i wyrysów dla nieruchomości podlegających regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Gminy Otwock i Skarbu Państwa,
- wykonanie operatów szacunkowych obiektów budowlanych do celów komunalizacji lub przejęcia na majątek Gminy dla nieruchomości, dla których prowadzone jest postępowanie mające na celu uregulowanie tytułu własności na rzecz Gminy Otwock w trybie komunalizacji lub zasiedzenia,
- wykonanie map prawnych i podziałowych doprowadzających do zgodności stanów prawnych z faktycznymi,
- zapłatę czynszu z tytułu najmu nieruchomości od PKP (na ten cel zabezpieczono kwotę w łącznej wysokości 25.200,00 zł)

Dodatkowo zabezpieczona kwota obejmuje środki na pokrycie kosztów związanych z eksmisją osób do pomieszczeń tymczasowych oraz wykonanie dokumentacji niezbędnej do rozbiórki obiektu usytuowanego na terenie zlokalizowanym pomiędzy ulicami Siaszica, Andriollego i Powstańców Warszawy.

- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zabezpieczona kwota zostanie wykorzystana w II połowie 2020 r. na wykonanie analiz dotyczących wyjaśnienia rozbieżności między treścią ksiąg wieczystych a zapisami w ewidencji gruntów w zakresie powierzchni i oznaczenia działek dla nieruchomości, dla których prowadzone jest postępowanie mające na celu uregulowanie tytułu własności na rzecz Gminy Otwock w trybie komunalizacji lub zasiedzenia.

- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 9 500,00 zł wykonanie 4 120,24 zł

czynszu za najem pomieszczeń od Spółki OZEC Sp. zo.o.

Pozostała kwota do wydatkowania w II połowie 2020 r.

- § 4430 różne opłaty i składki plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zabezpieczona kwota przeznaczona jest na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, która zostanie wydatkowana w II połowie 2020 r.

- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 10 000,00 zł wykonanie 1 092,89 zł

- opłaty za znaki sądowe w związku ze złożeniem wniosków do Sądu Rejonowego w Otwocku w celu ujawnienia własności Gminy Otwock w księgach wieczystych
- opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających komunalizacji i zasiedzeniu.

Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II połowie 2020 r. na:

- opłaty sądowe uiszczane w związku ze składaniem wniosków do Sądu Rejonowego w Otwocku w celu ujawnienia własności Gminy Otwock w księgach wieczystych oraz wydawania wyciągów z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających zasiedzeniu lub komunalizacji,
- opłaty związane z czynnościami komornika dotyczące ustalania masy spadkowej odziedziczonej przez Gminę Otwock,
- opłaty sądowe związane z regulowaniem stanu prawnego w trybie zasiedzenia.

- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 130 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację następujących zadań:

1. projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka – kwota 70 000,00 zł  
W ramach zadania w trakcie postępowanie przetargowe.
2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - kwota 60 000,00 zł

- § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 4 129 355,00 zł wykonanie 0,00 zł

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

W ramach zadania zawarto umowy na:

- nadzór inwestorski;
- wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie wewnętrznej instalacji c.o.c. i c.w.u w formule „zaprojektuj i wybuduj” w następujących placówkach: SP nr 2, SP nr 6, SP nr 12;
- wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia stropodachu niewentylowanego, docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem, docieplenia ścian zewnętrznych piwnicy, docieplenia stropu zewnętrznego pod tarasem, wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie dachu łącznika warstwą styropapy, wymiana okien na PVV w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
- wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego w formie „zaprojektuj i wybuduj” w następujących placówkach SP nr 2, SP nr 6, SP nr 12 w ramach „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie w trakcie realizacji, planowane wydatkowanie w II połowie 2020 r

Z tego paragrafu finansowanie wynosi 79,52%

- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 1 064 099,00 zł wykonanie 0,00 zł

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

W ramach zadania zawarto umowę na:

- nadzór inwestorski
- wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie wewnętrznej instalacji c.o.c. i c.w.u w formule „zaprojektuj i wybuduj” w następujących placówkach: SP nr 2, SP nr 6, SP nr 12
- wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia stropodachu niewentylowanego, docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem, docieplenia ścian zewnętrznych piwnicy, docieplenia stropu zewnętrznego pod tarasem, wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie dachu łącznika warstwą styropapy, wymiana okien na PVV w formule „zaprojektuj i wybuduj”
- wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego w formie „zaprojektuj i wybuduj” w następujących placówkach SP nr 2, SP nr 6, SP nr 12 w ramach „zaprojektuj i wybuduj”

Zadanie w trakcie realizacji, planowane wydatkowanie w II półroczu 2020 r., z tego paragrafu finansowanie wynosi 20,48%

§ 6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 44 288,00 zł wykonanie 0,00 zł

W § zaplanowano środki na nabycie działki nr 3/4 z obr. 147 przy ul. Krasińskiego.

Zabezpieczona kwota umożliwi zamianę działek pomiędzy Gminą Otwock a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Celestynów.

W zamian za działkę ewidencyjną nr 3/4 z obr. 147 przeznaczoną MPZP pod ulicę dojazdową - ul. Krasińskiego, gmina Otwock przekazuje o zasobu Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Celestynów nieruchomość położoną w Otwocku przy ul. Świerkowej, oznaczoną jako działka ew. nr 4/6 z obr. 53 oznaczoną w MPZP symbolem 4 ZL - Park Leśny.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 723 700,00 zł, wykonanie 65 136,57 zł, co stanowi 9,00 % planu i obejmuje:

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 436 000,00 zł, wykonanie 41 047,45 zł**

Na kwotę 41 047,45 zł składają się wydatki poniesione na:

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

Powiększa kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów prac planistycznych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zleconym osobom fizycznym – w I półroczu br. opracowania nie zostały zlecone, 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 420 000,00 zł wykonanie 40 897,45 zł

- Etap II opracowania pod nazwą „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka”
- Etap II projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Soplicowo”
- mapy ewidencji gruntów i budynków,
- publikacja obwieszczeń w prasie,
- uproszczony wypis z rejestru gruntów,
- odbitki kserograficzne,

Nie zrealizowanie planowanych wydatków wynika z terminów płatności w zawartych umowach jak również z terminów realizacji przedmiotowych umów określonych także na lata następne co wynika z procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Aktualnie przygotowywane są dokumenty do procedur planistycznych w wyniku których zostaną w II półroczu zawarte umowy i zaangażowane środki.

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2020 r. 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.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 3 000,00 zł wykonanie 150,00 zł  
opłata za wypis z tytułu kasacji

**Rozdział 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii – plan 22 500,00 zł, wykonanie 4 299,60 zł**  
i obejmuje wykonanie odbitek z mapy zasadniczej miasta Otwocka, wypisy i wyrisy, nadanie cech mapie oraz usługi geodezyjne, w tym: wykaz zmian gruntowych i wznowienie granic.

Na dzień 30.06.2020 r. pozostało zaangażowanych środków na kwotę 12 049,60 zł m.in. na realizację umowy na wykonanie usług geodezyjnych.

**Rozdział 71035 Cmentarze – plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

W powyższym rozdziale zaplanowana środki na pokrycie kosztów utrzymania mogił żołnierskich na cmentarzu w Otwocku. Realizacja zadania i wydatkowanie środków w II półroczu.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 245 200,00 zł, wykonanie 19 789,52 zł**

Kwota 19 789,52 zł została wydatkowana na:

§ 4018 wynagrodzenia bezosobowe plan 2 984,00 zł wykonanie 0,00 zł

wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”

§ 4019	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	plan 2 031,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 4 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	plan 513,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	plan 349,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4128	składki na Fundusz Pracy <i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	plan 73,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy <i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	plan 50,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe – uczestnictwo urbanistów w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, – wykonanie analiz możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz analiz funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji budzących wątpliwości ze względów formalnych, społecznych lub technicznych, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wynikających z opracowań wyszczególnionych powyżej oraz innych projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu w obszarze miasta Otwocka, przy pomocy i udziale pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Otwocka oraz uczestnictwie w organizowanych przez Urząd Miasta Otwocka naradach i spotkaniach dotyczących spraw urbanistycznych,	plan 41 000,00 zł	wykonanie 8 760,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>opłata notarialna</i> <i>W § zaplanowano środki w wysokości 1 000 zł na wykonanie operatów szacunkowych. W I półroczu br. nie było konieczności ich wykonania, jednakże corocznie środki powinny być zabezpieczone z uwagi na zlecenia powyższych prac w przypadku konieczności wynikającej z bieżącej realizacji zadań realizowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego.</i> <i>Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 148 200 zł na opracowania dokumentacji studium wykonalności, analiz finansowania, dokumentów strategicznych oraz innych dokumentów niezbędnych do pozyskania środków z funduszy zewnętrznych.</i>	plan 164 200,00 zł	wykonanie 29,52 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Środki zaplanowano na wykonanie niezbędnych dokumentów do pozyskania środków z funduszy zewnętrznych.</i>	plan 30 000,00 zł	wykonanie 11 000,00 zł
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
Plan w tym dziale wynosi 19 443 994,00 zł, wykonanie 8 745 779,77zł, co stanowi 44,98 % planu i obejmuje:			
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 1 696 800,00 zł, wykonanie 868 131,13 zł</b>			
Kwota 868 131,13 zł została wydatkowana na:			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym:</i>	plan 1 221 460,00 zł	wykonanie 610 198,49 zł
	– własne	plan 866 214,00 zł	wykonanie 383 933,12 zł
	– zlecone	plan 355 246,00 zł	wykonanie 226 265,37 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym:</i>	plan 85 000,00 zł	wykonanie 84 105,78 zł
	– własne	plan 61 160,00 zł	wykonanie 60 265,78 zł
	– zlecone	plan 23 840,00 zł	wykonanie 23 840,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym:</i>	plan 242 691,00 zł	wykonanie 119 913,05 zł
	– własne	plan 177 525,00 zł	wykonanie 81 018,05 zł
	– zlecone	plan 65 166,00 zł	wykonanie 38 895,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy <i>w tym:</i>	plan 32 856,00 zł	wykonanie 11 249,80 zł
	– własne	plan 23 567,00 zł	wykonanie 5 706,31 zł
	– zlecone	plan 9 289,00 zł	wykonanie 5 543,49 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z pracownikami USC na wprowadzanie aktów stanu cywilnego do BUSC</i>	plan 49 793,00 zł	wykonanie 16 466,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup kart ID dla pracowników USC</i>	plan 10 000,00 zł	wykonanie 276,75 zł
§ 4220	zakup artykułów spożywczych	plan 2 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługa transportowa</i>	plan 18 000,00 zł	wykonanie 21,53 zł

§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 27 000,00 zł	wykonanie 23 059,73 zł
	<i>w tym</i>		
	– własne	plan 22 000,00 zł	wykonanie 18 059,73 zł
	– zlecone	plan 5 000,00 zł	wykonanie 5 000,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 5 000,00 zł	wykonanie 2 840,00 zł
	<i>opłata za wyznaczenie przedstawiciela w toczącym się postępowaniu administracyjnym – w I półroczu zaistniała konieczność wyznaczenia przedstawiciela w 12 sprawach</i>		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł

Środki, niewykorzystane w I półroczu zostaną przeznaczone na zorganizowanie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla 70 par z Otwocka. Termin realizacji II półrocze.

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 406 400,00 zł, wykonanie 164 329,44 zł**

Kwota 164 329,44 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	plan 375 000,00 zł	wykonanie 156 819,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 7 200,00 zł	wykonanie 3 319,00 zł
	<i>zakup lampki, kwiatów oraz oprogramowania Microsoft Office Home</i>		
§ 4220	zakup artykułów spożywczych	plan 5 000,00 zł	wykonanie 1 289,31 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 2 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 11 300,00 zł	wykonanie 2 902,13 zł
	<i>wykonanie wizytówek, koszty ogłoszeń prasowych i szkolenia Radnych,</i>		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	plan 2 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 900,00 zł	wykonanie 0,00 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 14 020 696,00 zł, wykonanie 6 910 124,79 zł**

Kwota 6 910 124,79 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 100 147,00 zł	wykonanie 60 054,20 zł
	– zakup odzieży ochronnej i środków piorących dla pracowników		
	– zakup okularów do pracy przy komputerze		
	– wypłata odpraw pieniężnych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 8 663 532,00 zł	wykonanie 4 168 611,76 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 700 000,00 zł	wykonanie 628 023,16 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 680 000,00 zł	wykonanie 798 647,05 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 220 000,00 zł	wykonanie 86 825,60 zł
§ 4140	składki na PFRON	plan 150 000,00 zł	wykonanie 59 608,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 114 300,00 zł	wykonanie 86 982,50 zł
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na:</i>		
	– obsługę KZP i ZFŚS		
	– dostarczenie adresatom decyzji podatkowych na 2020 r.		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 257 177,00 zł	wykonanie 64 961,77 zł
	<i>w tym zakup: wody dla petentów, tonerów, art. czystościowych, art. biurowych, art. elektrycznych, paliwa, kwiatów, art. gospodarczych i przemysłowych, art. dekoracyjnych i jednorazowego użytku, art. meblowych, akcesoriów informatycznych</i>		
§ 4220	zakup środków żywności	plan 15 000,00 zł	wykonanie 2 756,72 zł
§ 4260	zakup energii	plan 300 000,00 zł	wykonanie 150 577,06 zł
	– sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej		
	– energia ciepła dostarczana do UM		
	– opłata za wodę		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 69 720,00 zł	wykonanie 32 012,42 zł
	<i>w tym: konserwacja urządzeń c.o., naprawa i przegląd samochodów służbowych, naprawa ksero, drukarek, UPS, naprawa instalacji elektrycznej i konserwacja drzwi w budynku B pok. 14</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 20 150,00 zł	wykonanie 3 150,00 zł

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 851 780,00 zł	wykonanie 426 894,59 zł
	– wyrobienie pieczętek		
	– usługi niezbędne do funkcjonowania Urzędu Miasta		
	– usługi związane z siecią informatyczną Urzędu Miasta (licencje, bazy danych, oprogramowanie wraz z serwisem, hosting, utrzymanie danych na serwerach),		
	– usługa hostingowa – dzierżawa miejsca na serwerze,		
	– certyfikaty i podpisy elektroniczne, moduły centrali telefonicznej		
	– wymiana opon, przeglądy samochodów,		
	– pozostałe usługi (dorabianie kluczy, wykonanie kart magnetycznych ewidencji czasu pracy, opłaty parkingowe i kurierskie oraz utrzymanie domeny)		
	– inkaso opłaty skarbowej		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 99 850,00 zł	wykonanie 29 179,38 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 16 000,00 zł	wykonanie 7 213,32 zł
	<i>czynsz za lokal przy ul. Kruczej 5</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 25 000,00 zł	wykonanie 6 576,50 zł
	– delegacje		
	– ryczałty samochodowe		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 145 540,00 zł	wykonanie 14 532,91 zł
	– opłaty RTV		
	– ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i OC		
	– opłat komornicza z tytułu egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 216 000,00 zł	wykonanie 181 654,79 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 275 000,00 zł	wykonanie 93 864,35 zł
	– opłaty za wpis do ksiąg wieczystych w celach ustanowienia hipoteki przymusowej oraz zaliczki dla komornika sądowego na poczet kosztów egzekucji,		
	– koszty postępowania sądowego		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 51 000,00 zł	wykonanie 7 998,71 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 50 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższe środki zostały zaplanowane na projekt i przebudowę łazienki w budynku B dla osób niepełnosprawnych. W trakcie jest postępowanie przetargowe, planowanie wydatkowania środków w II półroczu br.</i>		
<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 63 000,00 zł, wykonanie 26 175,09 zł</b>			
Kwota 26 175,09 zł została wydatkowana na:			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 25 000,00 zł	wykonanie 9 957,59 zł
	<i>zakup materiałów promocyjnych, pieczętek promocyjnych oraz flag z herbem miast</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 38 000,00 zł	wykonanie 16 217,50 zł
	– druk ogłoszeń i reklam w gazetach,		
	– koncerty związane z promocją miasta WOŚP,		
	– druk folderów plakatów i wydawnictw promocyjnych		
	– wykonanie materiałów promocyjnych		
<b>Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 829 749,00 zł, wykonanie 731 853,44 zł.</b>			
Kwota 731 853,44 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 6 000,00 zł	wykonanie 46,68 zł
	<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 130 265,00 zł	wykonanie 445 112,69 zł
	<i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom Oświaty Miejskiej</i>		
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 89 250,00 zł	wykonanie 77 260,12 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 208 972,00 zł	wykonanie 70 192,56 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 25 556,00 zł	wykonanie 6 757,75 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 30 000,00 zł	wykonanie 15 011,42 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umów zleceń na: opracowanie dokumentacji wewnętrznych dla potrzeb Oświaty Miejskiej, wykonanie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych oraz za usługi informatyczne</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 70 000,00 zł	wykonanie 10 865,54 zł
	<i>w tym zakup: materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, licencji antywirusowej, prasy i poradników, telefonów, kwiatów na uroczystości miejskie, ozonatora, rękawiczek, maseczek, środków dezynfekujących związanych z pandemią Covid19,</i>		
§ 4220	zakup środków żywności	plan 3 000,00 zł	wykonanie 828,34 zł

§ 4260	zakup energii <i>odpłatność za energię ciepłą i elektryczną oraz wodę dostarczaną do lokalu Oświaty przy ul. Johna Lennona</i>	plan 30 000,00 zł	wykonanie 15 758,75 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>Środki zaplanowano na naprawę kserokopiarek i drukarek</i>	plan 2 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 2 500,00 zł	wykonanie 684,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi pocztowe, usługi prawne, koszty utrzymania lokalu przy ul. Johna Lennona, usługi w zakresie BHP, podpis elektroniczny, koordynacja bezpieczeństwa informatycznego i danych osobowych,</i>	plan 80 000,00 zł	wykonanie 10 998,64 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 9 500,00 zł	wykonanie 4 551,21 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>czynsz za lokal</i>	plan 100 368,00 zł	wykonanie 50 184,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>ryczałty samochodowe</i>	plan 3 800,00 zł	wykonanie 1 132,90 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia Oświaty Miejskiej</i>	plan 7 000,00 zł	wykonanie 2 816,84 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 21 538,00 zł	wykonanie 16 153,50 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 10 000,00 zł	wykonanie 3 498,50 zł
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 1 427 349,00 zł, wykonanie 45 165,88 zł</b>			
Kwota 45 165,88 zł została wydatkowana na:			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	plan 35 100,00 zł	wykonanie 17 399,00 zł
§ 4018	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>W § zaplanowano środki na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”</i>	plan 13 373,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>W § zaplanowano środki na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”</i>	plan 3 343,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	plan 6 040,00 zł	wykonanie 2 933,02 zł
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne <i>W § zaplanowano środki na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”</i>	plan 2 299,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne <i>W § zaplanowano środki na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”</i>	plan 575,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy <i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	plan 860,00 zł	wykonanie 418,01 zł
§ 4128	składki na Fundusz Pracy <i>W § zaplanowano środki na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”</i>	plan 328,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy <i>W § zaplanowano środki na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”</i>	plan 82,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>W § zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu pn</i> <i>– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu w kwocie 8 000,00 zł</i> <i>– „Rozwój e-usług w Otwocku” w kwocie 90 850,00 zł</i>	plan 98 850,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4218	zakup materiałów i wyposażenia <i>W § zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług w Otwocku”</i>	plan 316 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia <i>W § zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług w Otwocku”</i>	plan 79 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4270	zakup materiałów i wyposażenia <i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	plan 12 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>W § zaplanowano środki na zakup usług w związku z realizacją projektu pn</i> <i>– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu w kwocie 1 000,00 zł</i> <i>– „Rozwój e-usług w Otwocku” w kwocie 43 049,00 zł</i>	plan 44 049,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4308	zakup usług pozostałych <i>W § zaplanowana środki na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”</i>	plan 149 744,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4309	zakup usług pozostałych <i>W § zaplanowana środki na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”</i>	plan 37 436,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 20 250,00 zł	wykonanie 5 092,20 zł



	<i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 24 000,00 zł	wykonanie 19 323,65 zł
	<i>opłaceniu składki na Związek Miast Polskich i Związek Samorządów Polskich</i>		
	<i>W § zaplanowano także środki w wysokości 1 000,00 zł na wydatki w związku z realizacją projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 109 020,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "Rozwój e-usług w Otwocku".</i>		
§ 6068	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 379 200,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "Rozwój e-usług w Otwocku".</i>		
§ 6069	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 94 800,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "Rozwój e-usług w Otwocku".</i>		

W I półroczu br. nie zostały poniesione żadne wydatki na realizację projektu "Rozwój e-usług w Otwocku". Z dniem 31 marca 2020 roku został podpisany Aneks do umowy o dofinansowanie, wydłużający realizację projektu do 31.12.2020r. wraz ze zwiększeniem zadań bez zmiany budżetu projektu, ale ze zmianą budżetu na poszczególnych zadaniach projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

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

Plan w tym dziale wynosi 182 403,00 zł, wykonanie 24 214,46 zł, co stanowi 13,28 % planu i obejmuje:

##### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 8 767,00 zł, wykonanie 0 zł.**

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

##### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 173 636,00 zł, wykonanie 24 214,46 zł i obejmuje koszty zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.**

Kwota 24 214,46 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 93 650,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 8 978,00 zł	wykonanie 1 321,92 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 280,00 zł	wykonanie 157,66 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 52 228,00 zł	wykonanie 7 690,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 14 200,00 zł	wykonanie 13 425,88 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 3 300,00 zł	wykonanie 1 619,00 zł

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan w tym dziale wynosi 1 320 406,00 zł, wykonanie 469 544,88zł, co stanowi 35,56 % planu i obejmuje:

##### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 350 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

W rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Rozbudowa i przebudowa siedziby KPP w Otwocku” zgodnie z porozumieniem z dnia 05.03.2020r.

##### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 364 006,00 zł, wykonanie 115 255,64 zł**

Kwota 115 255,64 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 131 000,00 zł	wykonanie 65 500,00 zł
	<i>dotacja na zapewnienie gotowości bojowej, wyposażenie i utrzymanie jednostek OSP</i>		
	- OSP Wólka Mładzka		32 500,00 zł
	- OSP Jabłonna		33 000,00 zł
	<i>Pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu.</i>		
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych	plan 100 000,00 zł	wykonanie 17 268,00 zł
	- OSP Wólka Mładzka		8 264,00 zł
	- OSP Jabłonna		9 004,00 zł
	<i>Pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu.</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 35 220,00 zł	wykonanie 18 399,83 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2 862,00 zł	wykonanie 2 834,69 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6 547,00 zł	wykonanie 3 617,04 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 933,00 zł	wykonanie 515,50 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 63 944,00 zł	wykonanie 5 957,88 zł
	<i>opłaty za ubezpieczenia strażnic, strażaków oraz samochodów strażackich</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 3 500,00 zł	wykonanie 1 162,70 zł

- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*Powyższa kwota została zaplanowana na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Jabłonna.  
 W dniu 10.04.2020r. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego został umieszczony komunikat, że w związku z trwającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemią wywołaną koronawirusem COVID-19 Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o rezygnacji z realizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zadania.*

**Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 16 200,00 zł, wykonanie 4 639,92 zł**

Kwota 4 639,92 zł została wydatkowana na:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*Kwota zaplanowana na remont i konserwację sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w schronie i magazynach OC, a także na konserwację syren alarmowych zainstalowanych, na terenie miasta Otwocka. Realizacja planowana jest w II półroczu.*
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*Kwota została zaplanowana na zakup masek p/gaz., narzędzi i urządzeń do ratownictwa ogólnego oraz na zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu OC.*
- § 4260 zakup energii plan 4 000,00 zł wykonanie 1 782,18 zł  
*opłaty za energię dostarczoną do schronu przy ul. Kmicica  
 Pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu.*
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*Powyższa kwota została zaplanowana na szkolenia i ćwiczenia kurierów UM oraz kierowników formacji obrony cywilnej z zakładów pracy, a także na demontaż starych syren alarmowych znajdujących się na terenie naszego miasta.*
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 6 000,00 zł wykonanie 2 857,74 zł  
*opłaty za wynajem schronu przy ul. Kmicica  
 Pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu.*

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 573 000,00 zł, wykonanie 348 465,82 zł i obejmuje wydatki w związku ze stanem epidemicznym w Polsce wywołanym przez COVID-19 oraz ulewnymi opadami deszczu na terenie Gminy Otwock.**

Wydatki w rozdziale kształtowały się następująco:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 354 000,00 zł wykonanie 226 696,29 zł  
*w tym zakup:*
- kamizelek odblaskowych z nadrukiem „Urząd Miasta” na potrzeby MZZK oraz tacek spożywczych
  - materiałów do wykonania maseczek i przyłbic
  - namiotu-poczekalni dla mieszkańców
  - wykrojnika do produkcji przyłbic
  - środków ochronnych (fartuchy, rękawice, środki dezynfekujące)
  - zakup materiałów związanych z COVID-19 oraz likwidacją skutków podtopień
  - zakup środków ochronnych w związku z COVID-19.
- § 4220 zakup środków żywności plan 2 500,00 zł wykonanie 1 508,28 zł  
*zakup artykułów spożywczych podczas akcji ratowniczo-ewakuacyjnych na terenie miasta Otwocka*
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 166 500,00 zł wykonanie 71 061,25 zł
- wynajem autobusu w czasie akcji ewakuacji mieszkańców oraz koszty dostarczenia kamizelek odblaskowych
  - druk ogłoszeń w związku z epidemią COVID-19
  - szycie maseczek
  - druk plakatów, banerów informacyjnych o COVID-19 oraz montaż
  - usługa kurierska
  - wykonanie pudeł do pakowania przyłbic
  - sztańcowanie komponentów do wykonania przyłbic
  - usługi związane z COVID-19 oraz likwidacją skutków podtopień
  - wynajem kontenerów City Boxów, koszty przesyłki kurierskiej
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 50 000,00 zł wykonanie 49 200,00 zł  
*Powyższa kwota obejmuje realizację zadania w związku z epidemią COVID-19. W ramach zadania zakupiono elementy do wytwarzania środków ochrony bezpośrednie – przyłbic.*

**Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 17 200,00 zł, wykonanie 1 183,50 zł**

Kwota 1 183,50 zł została wydatkowana na:

- § 4260 zakup energii plan 15 000,00 zł wykonanie 1 183,50 zł  
*odpłatność za wodę zużytą przez KP PSP w Otwocku oraz OSP Wólka Mładzka i Jabłonna do celów gaśniczych*
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan w tym dziale wynosi 1 241 497,00 zł, wykonanie 293 684,05 zł, co stanowi 23,66 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 813 609,00 zł, wykonanie 293 684,05 zł i obejmuje odsetki od zaciągniętej pożyczki i kredytów.**

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 427 888,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

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

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 257 111,00 zł, wykonanie 529,57 zł, co stanowi 0,21% planu i obejmuje

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 4 000,00 zł, wykonanie 529,57 zł i obejmuje świadczenia pieniężne, rekompensujące utracone wynagrodzenia przez żołnierza rezerwy w czasie ćwiczeń wojskowych oraz wypłatę ryczałtów za wykonanie akcji kurierskiej.**

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 3 881,00 zł	wykonanie 412,71 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 58,00 zł	wykonanie 57,55 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 8,00 zł	wykonanie 6,65 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 53,00 zł	wykonanie 52,66 zł

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 253 111,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Powyzsza kwota została zaplanowana na: rezerwę ogólną w wysokości 95 311,00 zł oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 157 800,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziale wynosi 83 978 461,00 zł, wykonanie 34 027 308,56 zł, co stanowi 40,52 % i obejmuje:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 37 465 033,00 zł, wykonanie 18 114 211,42 zł**

Kwota 18 114 211,42 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 1 300 000,00 zł	wykonanie 632 006,30 zł
	– Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny		427 159,60 zł
	– Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich		204 846,70 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz odprawa pośmiertna	plan 49 870,00 zł	wykonanie 25 742,66 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych	plan 24 187 162,00 zł	wykonanie 11 144 209,84 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne dotatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli administracji i obsługi szkół podstawowych	plan 1 780 381,00 zł	wykonanie 1 779 119,46 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników szkół	plan 4 481 026,00 zł	wykonanie 1 957 458,87 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 532 758,00 zł	wykonanie 208 660,60 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON składki odprowadzone przez SP Nr 6	plan 42 800,00 zł	wykonanie 1 958,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za otwieranie i zamykanie szkoły i obiektów sportowych	plan 24 950,00 zł	wykonanie 2 237,98 zł
§ 4190	nagrody konkursowe nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych	plan 24 275,00 zł	wykonanie 1 736,36 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia zakup opału, środków czystości, oleju opałowego, materiałów do remontów, artykułów biurowych, arkuszy ocen, giloszy, dzienników lekcyjnych, części do naprawy ksero, kredy, tonerów do kserokopiarek, pieczętek, prasy, akcesoriów komputerowych, licencji, wody do picia dla dzieci, art. hydraulicznych, paliwa do kosiarek szkolnych, ziemi ogrodowej, papieru xero, farb do malowania pomieszczeń, art. elektrycznych, art. ogrodniczych, kwiatów i donic, druków, legitymacji szkolnych i legitymacji służbowych, szafek metalowych dla uczniów, telefonów służbowych, pralki, radioodtwarzaczy, tabletek do logowania do banku, szafy na dokumenty, konwektorów, drzwi, rękawiczek, fartuchów, maseczek, termometrów, środków dezynfekujących związanych z pandemią Covid 19	plan 660 555,00 zł	wykonanie 202 915,05 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym zakup: zakup książek dydaktycznych do biblioteki szkolnej, zakup pomocy do wychowania fizycznego, zakup pomocy do pracowni przedmiotowych,	plan 94 350,00 zł	wykonanie 13 858,92 zł
§ 4247	zakup pomocy dydaktycznych i książek zakupy w ramach projektów grantowych pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	plan 203 500,00 zł	wykonanie 201 916,20 zł
§ 4260	zakup energii zakup energii cieplnej, elektrycznej, oraz gazu i wody,	plan 1 382 434,00 zł	wykonanie 721 512,08 zł
§ 4270	zakup usług remontowych w tym:	plan 313 312,00 zł	wykonanie 56 968,84 zł

	– SP-1 konserwacja windy, naprawa kserokopiarki, drukarki, konserwacja monitoringu, remont gaśnic, termoizolacja fundamentów w szatni, termomodernizacja stropu nad szatnią		
	– SP-2 naprawa drukarki,		
	– SP- 3 naprawa kotła, maszyny czyszczącej, konserwacja kserokopiarki, naprawa centrali telefonicznej,		
	– SP- 5 konserwacja dźwigu towarowego, naprawa piłkochwyty, kserokopiarki, remont podłogi i drzwi,		
	– SP-6 remont boksów w szatni, konserwacja kserokopiarki,		
	– SP- 8 konserwacja linii telefonicznej, naprawy hydrauliczne,		
	– SP-12 konserwacja dźwigu towarowego, usunięcie awarii zimnej wody, naprawa odkurzacza		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>koszty badań profilaktycznych pracowników szkół</i>	plan 32 000,00 zł	wykonanie 5 095,00 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, usługi w zakresie bhp, koordynacja ochrony danych osobowych, usługi cateringowe w SP8 i SP9, przewóz dzieci, ogłoszenia prasowe, utylizacja odpadów żywieniowych, wycieczki, archiwizacja dokumentów, przeglądy windy, przebudowa punktu redukcyjnego w SP2, przeglądy instalacji elektrycznych,</i>	plan 870 263,00 zł	wykonanie 218 506,34 zł
§ 4307	zakup usług pozostałych <i>W § zaplanowano środki na zakup usług w ramach projektów grantowych pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	plan 1 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 39 750,00 zł	wykonanie 18 242,64 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>badanie wody</i>	plan 7 200,00 zł	wykonanie 1 884,78 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe pracowników</i>	plan 6 000,00 zł	wykonanie 856,39 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 SP6</i>	plan 93 200,00 zł	wykonanie 72 547,87 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 084 067,00 zł	wykonanie 813 050,25 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 5 150,00 zł	wykonanie 406,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	plan 800,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 8 050,00 zł	wykonanie 3 661,99 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenie pracowników administracji</i>	plan 7 500,00 zł	wykonanie 139,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na wybudowanie przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Otwocku parku gier. Ponadto w ramach zadania zaplanowano środki na:</i>	plan 232 180,00 zł	wykonanie 29 520,00 zł
	1. <i>sala sensorycznego doświadczania świata (Szkoła Podstawowa Nr 4) – kwota 150 000,00 zł Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br..</i>		
	2. <i>budowa ekranów dźwiękoszczelnych na terenie szkół – kwota 27 180,00 zł Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br..</i>		
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 2 681 203,00 zł, wykonanie 1 226 441,95 zł</b>			
Kwota 1 226 441,95 zł została wydatkowana na:			
§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>Spółeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny</i>	plan 140 000,00 zł	wykonanie 66 718,78 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	plan 1 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 776 398,00 zł	wykonanie 759 269,03 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 65 542,00 zł	wykonanie 65 538,93 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 333 077,00 zł	wykonanie 122 002,07 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 44 679,00 zł	wykonanie 16 115,18 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>W § zaplanowano środki na nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych</i>	plan 2 700,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: art. papierniczych, śr. czystości, tablic szkolnych, domofonu, tabletów do logowania do banku, rolet, mebli wyposażenia do Przedszkola przy SP 12, zakup wycieraczek, rękawiczek, fartuchów, maseczek, termometrów, środków dezynfekujących związanych z pandemią Covid 19</i>	plan 85 000,00 zł	wykonanie 65 576,71 zł

§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy dydaktyczno- ruchowych, książek i zabawek</i>	plan 20 500,00 zł	wykonanie 1 481,63 zł
§ 4260	zakup energii <i>zakup energii ciepłej, energii elektrycznej, gazu i wody</i>	plan 47 000,00 zł	wykonanie 6 904,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 1 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania okresowe nauczycieli</i>	plan 1 600,00 zł	wykonanie 270,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>wywóz nieczystości</i>	plan 11 100,00 zł	wykonanie 8 408,28 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 500,00 zł	wykonanie 102,09 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>opłata za pomieszczenia garażowe – czynsz za przedszkole w SP12</i>	plan 60 000,00 zł	wykonanie 47 000,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 89 407,00 zł	wykonanie 67 055,25 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 700,00 zł	wykonanie 0,00 zł
<b>Rozdział 80104 Przedszkola – plan 18 722 224,00 zł, wykonanie 8 702 613,42 zł</b>			
Kwota 8 702 613,42 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 Otwocka – do przedszkoli publicznych w Gminie:</i>	plan 100 000,00 zł	wykonanie 39 098,18 zł
	– Karczew		35 058,50 zł
	– Józefów		4 039,68 zł
§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	plan 5 368 434,00 zł	wykonanie 2 591 726,25 zł
	– Przedszkole „Anielinek”		219 057,21 zł
	– Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek		745 515,69 zł
	– Przedszkole „Małych Odkrywców”		345 263,01 zł
	– Przedszkole „Otwockie Maluchy”		205 535,16 zł
	– Przedszkole „Sówka Mądra Główka”		88 344,06 zł
	– „Domowe Przedszkole”		166 771,95 zł
	– „Patkowe Przedszkole”		485 892,33 zł
	– Przedszkole „Wesołe Misie”		259 623,36 zł
	– Przedszkole „Przytulaki”		75 723,48 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP	plan 8 200,00 zł	wykonanie 340,80 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli przedszkoli</i>	plan 8 230 109,00 zł	wykonanie 3 740 625,26 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 580 524,00 zł	wykonanie 573 152,85 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 436 973,00 zł	wykonanie 623 170,45 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 136 666,00 zł	wykonanie 51 374,34 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON <i>składki na PFRON w Przedszkolach Nr 10, 16 i 18</i>	plan 41 600,00 zł	wykonanie 6 905,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 11 800,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w przedszkolach</i>	plan 4 000,00 zł	wykonanie 410,05 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, farb i art. malarskich do malowania pomieszczeń przedszkolnych, materiałów do drobnych napraw i remontów, prenumerata prasy, zakup dzienników zajęć, artykułów ogrodniczych, druków, tuszów i tonerów do drukarek, z paliwa do kosiarki przedszkolnej, art. wyposażenia apteczek przedszkolnych, zakup wody do picia dla dzieci, mebli do sal, pralki, tabletek do logowania do banku, niszczarki, rękawiczek, fartuchów, maseczek, środków dezynfekujących związanych z pandemią Covid 19</i>	plan 296 634,00 zł	wykonanie 88 492,74 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek <i>zakup zabawek i pomocy dydaktycznych</i>	plan 104 500,00 zł	wykonanie 6 635,73 zł
§ 4260	zakup energii <i>zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody</i>	plan 588 375,00 zł	wykonanie 250 764,17 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>w tym:</i>	plan 256 000,00 zł	wykonanie 3 591,33 zł
	– P- 3 naprawa pompy.		

	- P-10 naprawa kosiarki,		
	- P-12 naprawa kserokopiarki,		
	- P-16 konserwacja dźwigu towarowego, udrożnienie kanalizacji,		
	- P-18 konserwacja dźwigu towarowego, czyszczenie pieca,		
	- P-20 konserwacja kopiarki,		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>koszty badań profilaktycznych dla pracowników</i>	plan 15 500,00 zł	wykonanie 1 455,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy budynków, odprowadzenie ścieków, monitorowanie obiektów przedszkolnych, usługi pocztowe, utrzymanie stron internetowych, przeglądy sprzętu p/pożarowego, utylizacja odpadów żywieniowych, usługi w zakresie bhp, abonament RTV, koordynacja ochrony danych osobowych, czyszczenie mat, transport i montaż zabawki na teren P 17, pranie dywanów, usługi pralnicze, przyłączenie gazowe w P15,</i>	plan 310 525,00 zł	wykonanie 71 093,78 zł
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Refundacja kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Otwocka – do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, w tym:</i>	plan 723 250,00 zł	wykonanie 296 398,21 zł
	- Józefów		215 301,13 zł
	- Wiązowna		46 083,18 zł
	- Karczew		26 819,10 zł
	- Ząbki		8 194,80 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 24 500,00 zł	wykonanie 11 405,52 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>badanie wody</i>	plan 6 050,00 zł	wykonanie 1 489,26 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>czynsz za Przedszkola Nr 12</i>	plan 27 000,00 zł	wykonanie 6 936,54 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>W § zaplanowano środki na delegacje służbowe pracowników</i>	plan 1 600,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenia mienia przedszkoli</i>	plan 28 000,00 zł	wykonanie 27 339,89 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 350 448,00 zł	wykonanie 262 836,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	plan 186,00 zł	wykonanie 86,00 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 900,00 zł	wykonanie 92,07 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłata sądowa od pozwu p-ko spółce IR-EXPERT za odstąpienie od umowy na budowę przedszkola modułowego</i>	plan 16 750,00 zł	wykonanie 16 750,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 3 700,00zł	wykonanie 125,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na adaptację budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych. W ramach zadania poniesiono wydatki na: adaptację przyłącza kablowego energetycznego, adaptację budynku SP12 i budowę placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych - doposażenia w szafę przelotową, opinie sanepidu, nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowane</i>	plan 50 000,00 zł	wykonanie 30 319,00 zł
<b>Rozdział 80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 210 000,00 zł, wykonanie 86 542,20 zł</b> i obejmuje dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych: „Serduszka” kwota 40 386,36 zł oraz „Kalejdoskop” kwota 46 155,84 zł.		
<b>Rozdział 80110</b>	<b>Gimnazja – plan 51 713,00 zł, wykonanie 29 896,00 zł</b> i obejmuje dodatkowe wynagrodzenia rocznego oraz składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń pracowników gimnazjów.		
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 28 443,00 zł	wykonanie 25 046,11 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 20 369,00 zł	wykonanie 4 305,45 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 2 901,00 zł	wykonanie 544,44 zł
<b>Rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół – plan 520 561,00 zł, wykonanie 171 184,14 zł</b>		
Kwota 171 184,14 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	plan 1 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia dla kierowcy autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne i opiekuna dzieci</i>	plan 111 293,000 zł	wykonanie 39 585,63 zł

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne i opiekuna dzieci</i>	plan 7 572,00 zł	wykonanie 6 577,89 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 17 148,00 zł	wykonane 6 390,77 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 823,00 zł	wykonanie 263,74 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup paliwa oraz części do napraw autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych oraz płynu dezynfekującego</i>	plan 60 000,00 zł	wykonanie 12 084,46 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>środki na naprawę autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych</i>	plan 10 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>środki na badania okresowe kierowcy i opiekuna</i>	plan 400,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>badanie techniczne autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, dowóz dzieci do szkół otwoczkich, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, opłata za kartę przedsiębiorstwa</i>	plan 300 000,00 zł	wykonanie 100 796,90 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>środki na wypłatę kosztów delegacji służbowych</i>	plan 100,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie autobusu do przewozu dzieci</i>	plan 8 000,00 zł	wykonanie 3 816,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 2 225,00 zł	wykonanie 1 668,75 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 249 457,00 zł, wykonanie 18 737,24 zł</b>			
Kwota 18 737,24 zł została wydatkowana na:			
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje,</i>	plan 74 766,00 zł	wykonanie 3 640,00 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 174 691,00 zł	wykonanie 15 097,24 zł
<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 9 268 895,00 zł, wykonanie 2 616 709,60 zł</b>			
Kwota 2 616 709,60 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników kuchni</i>	plan 15 000,00 zł	wykonanie 442,48 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom stołówek</i>	plan 3 045 172,00 zł	wykonanie 1 339 460,77 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 259 967,00 zł	wykonanie 204 212,89 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 546 060,00 zł	wykonanie 223 169,77 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 54 361,00 zł	wykonanie 20 338,60 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 100,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: środków czystości i wyposażenia do kuchni, artykułów do drobnych napraw, programów komputerowych do stołówek, materiałów biurowych dla intendentek, kuchni, stołu z basenem, płynu do zmywarek i środków czystości, wózka cateringowego, zmywarki,</i>	plan 157 000,00 zł	wykonanie 27 629,58 zł
§ 4220	zakup środków żywności <i>zakup artykułów do przygotowania posiłków dla uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach, w tym realizacja programu „Rodzina 3+”</i>	plan 4 872 050,00 zł	wykonanie 693 073,63 zł
§ 4260	zakup energii <i>opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę</i>	plan 38 000,00 zł	wykonanie 5 076,97 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>w tym: naprawa zmywarki, usunięcie awarii pieca elektrycznego, naprawa pieca, naprawa kotła, konserwacja dźwigu,</i>	plan 132 000,00 zł	wykonanie 3 436,26 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 7 500,00 zł	wykonanie 415,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi związane z przygotowaniem sprzętu kuchennego do bieżącej pracy, usługi cateringowe dla oddziału przedszkolnego SPI2,</i>	plan 18 500,00 zł	wykonanie 12 499,00 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>badanie wody</i>	plan 2 300,00 zł	wykonanie 284,50 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 200,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 99 685,00 zł	wykonanie 74 763,75 zł

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 4 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 12 000,00 zł	wykonanie 11 906,40 zł

*Powyższa kwota została wydatkowana na zakup kotła warzelnego dla Przedszkola Nr 15.*

**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 2 369 100,00 zł, wykonanie 1 013 382,56 zł**

Kwota 1 013 382,56 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 1 643 883,00 zł	wykonanie 768 932,89 zł
	<i>koszty uczęszczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych</i>		
	– Przedszkole „Otwockie Maluchy”		39 503,70 zł
	– Przedszkole „Sówka Mądra Główka”		20 125,94 zł
	– „Patkowe Przedszkole”		91 632,93 zł
	– Przedszkole „Małych Odkrywców”		26 653,80 zł
	– Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie”		46 181,16 zł
	– Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME		500 997,80 zł
	– Przedszkole Niepubliczne „Domowe Przedszkole”		15 332,04 zł
	– SP 96 Oddział przedszkolny		28 505,52 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 516 016,00 zł	wykonanie 180 183,17 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 23 193,00 zł	wykonanie 13 082,19 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 83 126,00 zł	wykonanie 27 018,37 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 10 527,00 zł	wykonanie 3 155,17 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 32 500,00 zł	wykonanie 57,02 zł
	<i>środki na zakup wyposażenia dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 33 250,00 zł	wykonanie 1 000,00 zł
	<i>zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 26 605,00 zł	wykonanie 19 953,75 zł

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 3 710 484,00 zł, wykonanie 1 251 317,49 zł**

Kwota 1 251 317,49 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 256 906,00 zł	wykonanie 123 355,74 zł
	<i>koszty uczęszczania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju do Niepublicznych Szkół Podstawowych:</i>		
	– im. Noblistów Polskich		38 718,18 zł
	– im. Świętej Rodziny		84 637,56 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na świadczenia wynikające z przepisów BHP</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2 496 307,00 zł	wykonanie 767 771,76 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 158 976,00 zł	wykonanie 95 554,41 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 462 049,00 zł	wykonanie 126 103,53 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 64 563,00 zł	wykonanie 13 883,02 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 600,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 43 244,00 zł	wykonanie 594,56 zł
	<i>zakup materiałów biurowych,</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 53 189,00 zł	wykonanie 1 500,00 zł
	<i>zakup pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 10 000,00 zł	wykonanie 6 944,34 zł
	<i>opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę - opłaty związane z funkcjonowaniem klas integracyjnych</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 1 200,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>badania okresowe nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 10 000,00 zł	wykonanie 1 272,63 zł
	<i>odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wykonanie kserokopii - usługi związane z funkcjonowaniem klas integracyjnych</i>		



§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 152 450,00 zł wykonanie 114 337,50 zł  
**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 381 374,00 zł, wykonanie 41 510,00 zł.**

Kwota 41 510,00 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 41 510,00 zł wykonanie 41 510,00 zł  
*na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych przez:*  
 – Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich 8 173,04 zł  
 – Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Rodziny 33 336,96 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 3 775,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*środki na zakup papieru xero i tonerów*

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 336 089,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe*

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 8 348 417,00 zł, wykonanie 754 762,54 zł.**

Kwota 754 762,54 zł została wydatkowana na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 106 428,00 zł wykonanie 7 550,00 zł  
*wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów*

§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 409 109,00 zł wykonanie 83 100,65 zł  
*wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”*

§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 75 253,00 zł wykonanie 15 244,80 zł  
*wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów*

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 5 735,00 zł wykonanie 748,26 zł

§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne plan 70 327,00 zł wykonanie 13 914,85 zł  
*składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”*

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne plan 12 934,00 zł wykonanie 2 562,18 zł  
*składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”*

§ 4120 składki na Fundusz Pracy plan 2 100,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4127 składki na Fundusz Pracy plan 10 160,00 zł wykonanie 1 643,87 zł  
*składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”*

§ 4129 składki na Fundusz Pracy plan 1 862,00zł wykonanie 302,71 zł  
*składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”*

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 56 675,00 zł wykonanie 30 984,15 zł  
*wypłacone wynagrodzenie za umowę zlecenie koordynatora sportu, usługi informatyczne oraz za wykonanie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz placówek oświatowych i wynagrodzenie za audyt arkuszy organizacyjnych*

§ 4190 nagrody konkursowe plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*środki na nagrody dla laureatów konkursów*

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 52 000,00 zł wykonanie 8 221,48 zł  
*w tym: zakup nagrody w formie karty podarunkowej dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce, kosy spalinywej, koszy na boisko przy SP4*

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia plan 4 223,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*środki na zakup materiałów do wykorzystania w Projekcie „Otwarte Szkoły Otwockie”*

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia plan 777,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*środki na zakup materiałów do wykorzystania w Projekcie „Otwarte Szkoły Otwockie”*

§ 4227 zakup środków żywności plan 2 533,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4229 zakup środków żywności plan 467,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1 586 587,00 zł wykonanie 173 941,98 zł  
*zakup pomocy dydaktycznych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”*

§ 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 292 143,00 zł wykonanie 32 028,42 zł  
*zakup pomocy dydaktycznych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”*

§ 4260 zakup energii plan 32 200,00 zł wykonanie 1 997,10 zł  
*opłaty za energię elektryczną i wodę – koszty utrzymania kompleksu boisk przy SP4*

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 75 000,00 zł wykonanie 37 103,11 zł  
*usługi informatyczne, obsługa prawna, koszty związane z utrzymaniem kompleksu boisk na Ługach – SP4*

§ 4307 zakup usług pozostałych plan 107 388,00 zł wykonanie 35 140,40 zł  
*środki na pokrycie kosztów usług Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”*

§ 4309 zakup usług pozostałych plan 19 774,00 zł wykonanie 6 470,50 zł

	<i>środki na pokrycie kosztów usług Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 385 752,00 zł wykonanie 289 314,00 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 26 171,00 zł wykonanie 9 627,30 zł
	<i>koszty szkoleń nauczycieli w ramach projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 4 819,00 zł wykonanie 1 772,70 zł
	<i>koszty szkoleń nauczycieli w ramach projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 5 000 000,00 zł wykonanie 3 094,08 zł
	<i>Kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej.</i>	
	<i>W ramach zadania poniesiono wydatki na: wypis z rejestru gruntów, przyłącze gazowe oraz warunki techniczne dla sieci wodociągowej. Postępowanie przetargowe w trakcie.</i>	

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan w tym dziale wynosi 820 480,00 zł, wykonanie 513 143,85 zł, co stanowi 62,54 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

W rozdziale zaplanowano środki na realizację miejskiego programu profilaktycznego. Realizacja II półrocze.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 741 400,00 zł, wykonanie 498 143,85 zł i obejmuje realizację zadań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.**

Kwota 498 143,85 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 486 872,00 zł wykonanie 440 000,00 zł
	– <i>prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców Otwock</i>	250 000,00 zł
	– <i>prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych na terenie Świdra</i>	160 000,00 zł
	– <i>realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia</i>	20 000,00 zł
	– <i>wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydalonych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu</i>	10 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 67 175,00 zł wykonanie 27 226,67 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 4 862,00 zł wykonanie 4 862,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 22 436,00 zł wykonanie 5 469,29 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 3 195,00 zł wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 50 960,00 zł wykonanie 5 010,00 zł
	<i>wynagrodzenia za udział z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 6 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
§ 4260	zakup energii	plan 28 500,00 zł wykonanie 3 631,23 zł
	<i>opłaty za energię dostarczaną do budynku przy ul. Czaplickiego 7</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 46 000,00 zł wykonanie 2 137,74 zł
	– <i>monitoring budynku przy ul. Czaplickiego 7,</i>	
	– <i>przeгляд instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Czaplickiego 7,</i>	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1 800,00 zł wykonanie 630,58 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 11 510,00 zł wykonanie 1 534,56 zł
	<i>koszty wykonania opinii w zakresie psychoterapii uzależnień od alkoholu</i>	
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 600,00 zł wykonanie 387,18 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 10 490,00 zł wykonanie 7 254,60 zł
	<i>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</i>	

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność - plan 69 080,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł i obejmuje dotację na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego**

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na:

1. realizację zadań zleconych obejmujących przeprowadzanie przez pracowników socjalnych wywiadów środowiskowych na potrzeby wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej w wysokości 16 600,00 zł,
2. realizację programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie oraz na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Śródborowie w wysokości 37 480,00 zł.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 12 078 259,00 zł, wykonanie 5 939 269,47 zł, co stanowi 49,17 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 2 713 000,00 zł, wykonanie 1 228 169,82 zł i obejmuje** dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Otwocka.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę, a także rodzinę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności. Na dzień 30.06.2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało 76 osób. W I półroczu 2020 roku 3 osoby zostało umieszczonych w DPS, 9 osób oczekuje na miejsce. W omawianym okresie dwóch pensjonariuszy zmarło.

Miesięczna kwota dopłaty do kosztów pobytu pensjonariusza ponoszona przez tutejszy ośrodek w I półroczu 2020r. wahała się od 1.368,32 zł do 6 617,05 zł. Należy nadmienić, że wysokość kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej ustala starosta, na którego terenie znajduje się dom pomocy społecznej.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania w przemocy w rodzinie – plan 73 643,00 zł, wykonanie 33 807,56 zł i obejmuje wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (dotacja na własne).**

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 48 647,00 zł	wykonanie 21 411,48 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3 763,00 zł	wykonanie 3 762,50 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 9 027,00 zł	wykonanie 4 199,10 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 245,00 zł	wykonanie 181,88 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 1 560,00 zł	wykonanie 269,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 600,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 6 650,00 zł	wykonanie 2 433,34 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 551,00 zł	wykonanie 1 550,26 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 600,00 zł	wykonanie 0,00 zł

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 145 500,00 zł, wykonanie 68 821,63 zł i obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe (własne z dotacji).**

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 577 000,00 zł, wykonanie 736 566,61 zł**

Kwota 736 566,61 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 17 000,00 zł	wykonanie 350,50 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 1 420 000,00 zł	wykonanie 659 491,11 zł

w tym:

- *zasiłki i pomoc w naturze (dotacja zadania własne)* 336 708,16 zł

*Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2020 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Natomiast w przypadku rodziny 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. Na wypłatę powyższych świadczeń Gmina Otwock otrzymuje dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego.*

- *zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)* 322 782,95 zł

*Zasiłki celowe dla świadczeniobiorców: przeznaczone na żywność, opał, leki i inne potrzeby podopiecznych, zdarzenia losowe (pożar, kradzież), oraz na zasiłki okresowe w części płaconej ze środków Gminy Otwock.*

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi pogrzebowe podopiecznych</i>	plan 140 000,00 zł	wykonanie 76 725,00 zł
--------	---	--------------------	------------------------

Wykorzystanie środków finansowych poniżej 50 % w I półroczu 2020 r., wynika z faktu, że w okresie jesienno-zimowym przyznawana jest zwiększona pomoc finansowa na zakup opału i zaopatrzenie zimowe dla podopiecznych.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 757 133,00 zł, wykonanie 380 185,95 zł i obejmuje wypłaty dla świadczeniobiorców dodatków energetycznych i dodatków mieszkaniowych.**

Kwota 380 185,95 zł została wydatkowana na:

§ 3110	świadczenia społeczne	plan 754 052,00 zł	wykonanie 377 925,24 zł
--------	-----------------------	--------------------	-------------------------

w tym:

- *dotatki mieszkaniowe* 375 589,37 zł
- *dotatki energetyczne (zlecone)* 2 335,87 zł

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 3 081,00 zł	wykonanie 2 260,71 zł
	<i>opłaty pocztowe związane z wypłatą:</i>		
	– dodatków mieszkaniowych		2 214,00 zł
	– dodatków energetycznych (zlecone)		46,71 zł

W I półroczu wypłacono 1 729 dodatków mieszkaniowych i 168 dodatków energetycznych.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 360 000,00 zł, wykonanie 834 390,26 zł** i obejmuje zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz wypłatę świadczeń obligacyjnych dla podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

Kwota 834 390,26 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 10 000,00 zł	wykonanie 895,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 1 350 000,00 zł	wykonanie 833 495,26 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 3 445 957,00 zł, wykonanie 1 725 972,19 zł**

Kwota 1 725 972,19 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 15 000,00 zł	wykonanie 300,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone)	plan 10 362,00 zł	wykonanie 10 362,00 zł
	<i>świadczenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2 286 325,00 zł	wykonanie 1 090 589,82 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne		926 987,82 zł
	– własne z dotacji		163 602,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 160 493,00 zł	wykonanie 160 492,77 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne		136 492,77 zł
	– własne z dotacji		24 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 448 893,00 zł	wykonanie 202 647,21 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne		170 246,32 zł
	– własne z dotacji		32 400,89 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 63 390,00 zł	wykonanie 19 154,16 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne		14 563,90 zł
	– własne z dotacji		4 590,26 zł
§ 4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan 60 060,00 zł	wykonanie 9 889,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 000,00 zł	wykonanie 2 496,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 34 155,00 zł	wykonanie 22 046,41 zł
	<i>w tym zakup: książek i publikacji, programów do pracy w OPS, środków ochrony osobistej i artykułów czystości, jednorazowych pojemników na żywność, artykułów papierniczych i biurowych, tonerów, druków, sprzętu, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, innych materiałów</i>		
	<i>z tego:</i>		
	– zlecone		155,00 zł
	– własne		21 891,41 zł
§ 4260	zakup energii	plan 35 860,00 zł	wykonanie 16 672,36 zł
	<i>w tym:</i>		
	– energia elektryczna		
	– energia cieplna i woda		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 7 000,00 zł	wykonanie 738,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 2 500,00 zł	wykonanie 110,00 zł
	<i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 198 240,00 zł	wykonanie 103 448,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	– opłaty porto od nadanych przekazów		
	– przesyłki pocztowe		
	– wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków		
	– obsługa prawna OPS Otwock		
	– wynajem samochodu		
	– ochrona pomieszczeń Ośrodka		
	– serwis oprogramowania programów komputerowych		
	– dostęp do systemu informacji prawnej Legalis		

	- archiwizacja dokumentów OPS		
	- pozostałe wydatki		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 16 800,00 zł	wykonanie 5 607,41 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 14 760,00 zł	wykonanie 7 155,96 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 250,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 2 500,00 zł	wykonanie 1 297,55 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 65 589,00 zł	wykonanie 64 694,22 zł
	<i>w tym:</i>		
	- własne		59 186,22 zł
	- własne z dotacji		5 508,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 4 700,00 zł	wykonanie 2 316,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 5 580,00 zł	wykonanie 5 576,72 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 500,00 zł	wykonanie 83,60 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 8 000,00 zł	wykonanie 295,00 zł

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 651 365,00 zł, wykonanie 760 765,22 zł**

Kwota 760 765,22 zł została wydatkowana na:

- 1 realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone); usługi realizowane są na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza psychiatrę 57 610,00 zł
- 2 usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji osób drugich (zadania własne) 703 155,22 zł

W 2020r. realizowane jest nowe zadanie w formie usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia – Program „Opieka 75+”.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 276 806,00 zł, wykonanie 142 173,97 zł**

Kwota 142 173,97 zł została wydatkowana na:

- |        |   |                    |                         |
|--------|---|--------------------|-------------------------|
| § 3110 | świadczenia społeczne   | plan 276 806,00 zł | wykonanie 142 173,97 zł |
|        | <i>w tym:</i>   |                    |                         |
|        | - dofinansowanie posiłków dla dzieci (od 0-7 lat), uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenia pieniężne (dotacja na zadania własne) |                    | 38 319,38 zł            |
|        | - wydatki na opłacenie posiłków dla podopiecznych, którzy nie są w stanie samodzielnie ich sobie przygotować (osoby starsze, chore, niepełnosprawne) oraz obiady dla dzieci ze szkół podstawowych (zadania własne)    |                    | 103 854,59 zł           |

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 77 855,00 zł, wykonanie 28 416,26 zł** i obejmuje koszty pobytu podopiecznych OPS-u przebywających w schroniskach dla bezdomnych.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na zorganizowanie w II półroczu spotkania okolicznościowego dla mieszkańców Otwocka.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan w tym dziale wynosi 10 000,00 zł, wykonanie 1 137,75 zł, co stanowi 11,38 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 137,75 zł** i obejmuje koszty druku kart N+.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan w tym dziale wynosi 3 184 377,00 zł, wykonanie 1 430 558,44 zł, co stanowi 44,92 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 2 998 472,00 zł, wykonanie 1 356 972,94 zł**

Kwota 1 356 972,94 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów zawiązanych z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach.

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2 196 506,00 zł	wykonanie 934 263,06 zł
§ 4040	dotkowe wynagrodzenie roczne	plan 172 861,00 zł	wykonanie 144 708,62 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 406 232,00 zł	wykonanie 168 260,61 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 42 911,00 zł	wykonanie 16 359,61 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 35 500,00 zł	wykonanie 6 597,19 zł
	<i>zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych oraz tonerów</i>		

§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>	plan 25 300,00 zł	wykonanie 99,60 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 600,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>środki na przegląd sprzętu</i>	plan 2 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 114 362,00 zł	wykonanie 86 354,25 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 700,00 zł	wykonanie 330,00 zł

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 43 000,00 zł, wykonanie 17 870,50 zł**

Kwota 17 870,50 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>dotacja na zorganizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży</i>	plan 8 000,00 zł	wykonanie 8 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>wyżywienie dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w okresie ferii zimowych</i>	plan 35 000,00 zł	wykonanie 9 870,50 zł

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 112 750,00 zł, wykonanie 55 715,00 zł.**

Kwota 55 715,00 zł została wydatkowana na:

§ 3240	stypendia dla uczniów <i>w tym:</i>	plan 109 000,00 zł	wykonanie 55 715,00 zł
	- własne		11 143,00 zł
	- z dotacji		44 572,00 zł
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan 3 750,00 zł	wykonanie 0,00 zł

Ze stypendiów szkolnych dla uczniów skorzystało 90 uczniów, natomiast zasiłków szkolnych nie skorzystał żaden uczeń.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 18 155,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

W rozdziale zaplanowano środki na refundację studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje oraz szkolenie rad pedagogicznych i nauczycieli.

**Rozdział 85495 Pozostała dzielnosc – plan 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

W rozdziale zaplanowano środki na edukacyjną opiekę wychowawczą dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym. Realizacja II półrocze.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan w tym dziale 62 079 345,00 zł, wykonanie 32 815 888,49 zł, co stanowi 52,86 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 46 212 000,00 zł, wykonanie 25 580 469,41 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 2019 poz.2407) – zadania zlecone. Realizacja wypłat świadczeń wychowawczych na dzień 30.06.2020r. prowadzona była na bieżąco. Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 73 000,00 zł	wykonanie 19 350,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 900,00 zł	wykonanie 300,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 45 739 878,00 zł	wykonanie 25 413 011,10 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 263 071,00 zł	wykonanie 93 078,25 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 15 189,00 zł	wykonanie 15 188,56 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 49 295,00 zł	wykonanie 17 825,32 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 6 960,00 zł	wykonanie 2 329,85 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 7 020,00 zł	wykonanie 1 046,50 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 6 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: zakup książek i publikacji, programów do pracy w OPS, art. papierniczych, biurowych, tonerów, druków, sprzętu i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych</i>	plan 10 739,00 zł	wykonanie 4 443,78 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>	plan 800,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>w tym: obsługa prawna, usługi pocztowe, serwis oprogramowania i inne usługi</i>	plan 23 168,00 zł	wykonanie 5 698,38 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 6 980,00 zł	wykonanie 6 975,21 zł

§ 4580	pozostałe odsetki	plan 7 000,00 zł	wykonanie 1 222,46 zł
§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
<b>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 11 389 190,00 zł, wykonanie 5 835 163,66 zł</b>			
Kwota 5 835 163,66 zł została wydatkowana na:			
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 70 000,00 zł	wykonanie 52 635,38 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zadania zlecone)	plan 10 267 622,00 zł	wykonanie 5 235 485,16 zł
	<i>w tym wydatki na realizację świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, dodatek z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego z tyt. samotnego wychowywania dziecka, z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, świadczenie rodzicielskie, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (opłata bursy lub dojazdu), zasiłek opiekuńczy tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Za życiem”.</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 247 411,00 zł	wykonanie 118 591,82 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		98 619,02 zł
	– własne		19 972,80 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 17 089,00 zł	wykonanie 17 088,11 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		14 335,87 zł
	– własne		2 752,24 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 702 118,00 zł	wykonanie 374 563,26 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		371 153,00 zł
	– własne		3 410,26 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 6 695,00 zł	wykonanie 3 212,54 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		2 728,57 zł
	– własne		483,97 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 6 220,00 zł	wykonanie 1 389,50 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		1 120,50 zł
	– własne		269,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	plan 9 120,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	plan 500,00 zł	wykonanie 238,05 zł
	<i>w tym m.in. zakup druków i art. biurowych oraz środków czystości</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (zlecone)	plan 100,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 37 054,00 zł	wykonanie 20 363,91 zł
	<i>w tym m.in.: usługi pocztowe, serwis oprogramowania, obsługa prawna, usługi archiwizacyjne</i>		
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		17 392,91 zł
	– własne		2 971,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zlecone)	plan 1 377,00 zł	wykonanie 196,80 zł
§ 4430	różne opłaty i składki (zlecone)	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 7 580,00 zł	wykonanie 7 463,74 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		5 913,48 zł
	– własne		1 550,26 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 13 230,00 zł	wykonanie 2 705,01 zł
	<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zlecone)	plan 1 300,00 zł	wykonanie 1 230,38 zł
§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zlecone)	plan 774,00 zł	wykonanie 0,00 zł
<b>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 730,00 zł, wykonanie 0,00 zł</b>			
W rozdziale zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów przyznawania Karty Dużej Rodziny.			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe	plan 609,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 106,00 zł	wykonanie 0,00 zł

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 15,00 zł	wykonanie 0,00 zł
<b>Rozdział 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny – plan 1 882 758,00 zł, wykonanie 130 049,98 zł i obejmuje wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny oraz na rządowy program „Dobry Start”. W I półroczu 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku zatrudnił pięciu asystentów rodziny na umowę o pracę, w tym jeden pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim.</b>		

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 1 200,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 3 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone)	plan 1 575 490,00 zł	wykonanie 600,00 zł
	<i>Realizacja zadania pod nazwą „Dobry Start” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2028r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Ze świadczenia w I półroczu 2020 roku skorzystało dwoje dzieci uczęszczających do szkół. Były to świadczenia przyznane na rok szkolny 2019/2020.</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 203 894,00 zł	wykonanie 88 671,52 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 12 736,00 zł	wykonanie 12 735,55 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 39 044,00 zł	wykonanie 17 405,40 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 5 560,00 zł	wykonanie 2 276,96 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 6 240,00 zł	wykonanie 1 229,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 10 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 6 620,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (własne)	plan 100,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 9 250,00 zł	wykonanie 176,22 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zlecone)	plan 7 204,00 zł	wykonanie 6 955,33 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 120,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (własne)	plan 800,00 zł	wykonanie 0,00 zł

Niskie wykonanie planu finansowego w tym rozdziale jest związane z faktem, że OPS Otwock posiada plan finansowy na rządowy program „Dobry Start” w wysokości 1 628 000,00 zł, (wykonanie 600,00 zł), a nabór wniosków i wypłata świadczeń oraz kosztów obsługi nastąpi po 01.07.2020 r.

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków – plan 1 872 760,00 zł, wykonanie 853 125,05 zł**

Kwota 853 125,05 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 3 750,00 zł	wykonanie 200,00 zł
	<i>zakup wody mineralnej dla pracowników</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 091 500,00 zł	wykonanie 492 048,58 zł
	<i>w tym wynagrodzenie związku z realizacją Programu Maluch</i>		<i>21 000,00 zł</i>
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 80 358,00 zł	wykonanie 70 477,00 zł
	<i>w tym wynagrodzenie w związku z realizacją Programu Maluch</i>		<i>3 358,00 zł</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 198 722,00 zł	wykonanie 90 636,48 zł
	<i>w tym składki od wynagrodzeń w związku z realizacją Programu Maluch</i>		<i>3 930,00 zł</i>
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 26 209,00 zł	wykonanie 10 515,04 zł
	<i>w tym składki od wynagrodzeń w związku z realizacją Programu Maluch</i>		<i>554,50 zł</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 8 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 56 000,00 zł	wykonanie 24 395,30 zł
	<i>zakup środków czystości, dezynfekujących, myjących piorących, środków ochrony osobistej, generatora ozonu, parownic, materiałów edukacyjnych, materiałów biurowych i dekoracyjnych, papieru ksero, prenumeraty czasopism, osłony na piaskownicę, materiałów gospodarczych, regałów metalowych</i>		
	<i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>		<i>2 302,00 zł</i>
§ 4220	zakup środków żywnościowych	plan 101 000,00 zł	wykonanie 22 609,90 zł
	<i>żywienie dzieci,</i>		
	<i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>		<i>3 213,69 zł</i>
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	plan 550,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4260	zakup energii	plan 132 000,00 zł	wykonanie 67 430,92 zł
	<i>odpłatność za: energię cieplną, elektryczną, gaz i wodę,</i>		
	<i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>		<i>5 119,35 zł</i>
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 20 000,00 zł	wykonanie 1 328,40 zł



	<i>zakup usług remontowych typu: konserwacja dźwigów,</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>profilaktyczne badania lekarskie pracowników</i>	plan 1 600,00 zł	wykonanie 70,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>przeglądy techniczne i PPOŻ, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, usunięcie awarii, abonament RTV, usługi pocztowe i kurierskie, wywóz odpadów, monitoring, usługi związane z RODO, pomoc specjalistyczna, pranie i dezynfekcja dywanów i wykładzin, teatrzyki dla dzieci, wymiana wycieraczek, serwis oprogramowania FK i Place, usługa fotograficzna, serwis oprogramowania, dozór techniczny i inne usługi</i>	plan 100 500,00 zł	wykonanie 45 185,93 zł
	<i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>		3 167,64 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 2 600,00 zł	wykonanie 1 129,32 zł 61,38 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>ryczałt na jazdy lokalne,</i>	plan 3 000,00 zł	wykonanie 1 292,48 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie OC i mienia,</i>	plan 5 000,00 zł	wykonanie 2 454,58 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 32 871,00 zł	wykonanie 19 600,00 zł 1 271,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 1 800,00 zł	wykonanie 1 761,12 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 7 300,00 zł	wykonanie 1 990,00 zł

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 250 000,00 zł, wykonanie 102 669,41 zł** i obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka.

Zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina ma obowiązek dopłacać 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego w rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka umieszczonych w pierwszym roku jego pobytu, 30% w drugim roku pobytu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, 50% kosztów pobytu dziecka w trzecim roku i latach następnych. Według stanu na 30.06.2020 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 Preparacyjnym. W I półroczu br. 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 400 015,00 zł, wykonanie 269 418,81 zł** i obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina ma obowiązek dopłacać 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo wychowawczej w pierwszym roku jego pobytu, 30% w drugim roku pobytu w placówce, natomiast w trzecim roku i w latach następnych 50% kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Według stanu na 30.06.2020 roku w domach dziecka i zakładach opiekuńczo leczniczych przebywało 28 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 66 472,00 zł, wykonanie 44 992,17 zł** i obejmuje składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zadania zlecone).

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan w tym dziale wynosi 32 369 598,00 zł, wykonanie 12 325 707,40 zł, co stanowi 38,08 % planu i obejmuje:

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 359 500,00 zł, wykonanie 167 502,44 zł.**

Kwota 167 502,44 zł została wydatkowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych <i>bieżące remonty szamb, WC na nieruchomościach administrowanych przez ZGM.</i>	plan 20 000,00 zł	wykonanie 6 480,00 zł
	<i>Pozostałe środki do wykorzystania w II półroczu.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>likwidacja dołów zlewnych i WC na nieruchomościach administrowanych przez ZGM,</i>	plan 30 500,00 zł	wykonanie 9 980,00 zł
	<i>Pozostałe środki do wykorzystania w II półroczu.</i>		
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 290 000,00 zł	wykonanie 142 764,00 zł

podatek od nieruchomości zgodnie z Porozumieniem międzygminnym Gmina Karczew – Gmina Otwock.

Pozostała kwota do wykorzystania w II połowie 2020 r.

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 19 000,00 zł wykonanie 8 278,44 zł

opłaty z tytułu umowy dzierżawy obiektów, urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Karczew

Wydatki ponoszone są na mocy porozumienia międzygminnym Otwock-Karczew zmienionego aneksem Nr 1 z dnia 30.12.2016 r. na mocy którego Gmina Karczew powierzyła Gminie Otwock realizację zadań własnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zaś Gmina Otwock zobowiązała się wykonywać powierzone jej zadania poprzez jednoosobową spółkę Gminy Otwock – OPWiK (środki te docelowo są zwracane Gminie przez OPWiK Sp. z o.o.).

Pozostała kwota do wykorzystania w II połowie 2020 r.

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 18 499 956,00 zł, wykonanie 8 497 969,90 zł

Kwota 8 497 969,90 zł została wydatkowana na:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 295 799,00 zł wykonanie 124 402,52 zł  
wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 25 143,00 zł wykonanie 22 692,39 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 55 000,00 zł wykonanie 24 571,91 zł  
składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami

§ 4120 składki na Fundusz Pracy plan 8 197,00 zł wykonanie 3 387,32 zł  
składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 50 000,00 zł wykonanie 25 709,46 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 18 045 817,00 zł wykonanie 8 295 382,46 zł

- udostępnienie programu komputerowego MGAV3
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- najem pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych

§ 4430 różne opłaty i składki plan 10 000,00 zł wykonanie 1 623,84 zł  
opłata komornicza z tytułu egzekucji administracyjnej zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 10 000,00 zł wykonanie 200,00 zł  
opłata za wpis do księgi wieczystej w celach ustanowienia hipoteki przymusowej oraz zaliczki dla komornika sądowego na poczet kosztów egzekucji

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 2 839 000,00 zł, wykonanie 1 580 912,32 zł

Kwota 1 580 912,32 zł została wydatkowana na:

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

§ 4270 zakup usług remontowych plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 2 794 000,00 zł wykonanie 1 580 912,32 zł

w tym:

- odbiór zwłok zwierzęcych
- wynajem i serwis kabin sanitarnych
- zimowe utrzymanie i pozimowe oczyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta w tym m.in.: prace porządkowe w ciągach ulicznych, na działkach będących własnością Gminy oraz na innych terenach użyteczności publicznej (zbieranie śmieci, zamiatanie przy ławkach, sprzątanie przystanków, porządkowanie miejsc pamięci, montaż ławek, sprzątanie po gołębiach, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odpadów komunalnych), prace porządkowe w parku miejskim (zbieranie śmieci, zamiatanie placu wokół fontanny, utrzymanie w czystości muszli koncertowej, zamiatanie przy ławkach, zamiatanie placów zabaw) eksploatacja koszy ulicznych (opróżnianie koszy, utrzymanie koszy w czystości, demontaż koszy uszkodzonych, uzupełnianie koszy, przemieszczanie koszy)

Pozostała kwota została zaplanowana m.in. na:

- montaż pojemników na odchody zwierzęce, likwidację dzikich wysypisk,
- oczyszczanie miasta z pojazdów pozostawionych przez właścicieli, usuniętych w trybie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym, które na mocy ustawy stały się własnością miasta,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 807 900,00 zł, wykonanie 300 146,56 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 2 900,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 60 000,00 zł wykonanie 18 448,56 zł

w tym zakup: sadzonek do posadzenia na terenach miejskich oraz narzędzi, materiałów, paliwa i oleju do prac z zakresu utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie miasta

Pozostała kwota zaplanowana m.in. na: zakup ławek, donic oraz roślin

§ 4270	zakup usług remontowych <i>Środki zaplanowana remonty związane z utrzymaniem zieleni</i>	plan 10 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenie miasta, w tym: wycięcie i pielęgnacja drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń w pasach drogowych, utrzymanie terenów zielonych, opracowanie projektów zagospodarowania zieleni</i>	plan 730 000,00 zł	wykonanie 281 698,00 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Środki zaplanowano na wykonanie opinii i ekspertyz.</i>	plan 5 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 586 000,00 zł, wykonanie 111 301,13 zł</b>			
Kwota 111 301,13 została wydatkowana na:			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup wilgotnościomierza do drewna</i>	plan 16 000,00 zł	wykonanie 1 391,13 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>zbieranie pomiarów z czujnika jakości powietrza</i>	plan 20 000,00 zł	wykonanie 3 352,05 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Pozostała kwota zaplanowana na usługi związane z ochroną powietrza – do wykorzystania w II półroczu.</i>	plan 50 000,00 zł	wykonanie 0,00 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. W I półroczu zawarto umowy dotacji na kwotę 495 113,29 zł z czego wypłacono środki dla wnioskodawców, którzy zrealizowali zadanie i złożyli wnioski o wypłatę dotacji. Pozostała kwota do realizacji w II półroczu po podpisaniu umów dotacji z pozostałymi wnioskodawcami oraz otrzymaniu wniosków o wypłatę dotacji.</i>	plan 500 000,00 zł	wykonanie 106 557,95 zł
<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 5 269 000,00 zł, wykonanie 986 154,18 zł</b>			
Kwota 986 154,18 zł została wydatkowana na:			
§ 4260	zużycie energii elektrycznej <i>opłata za oświetlenie uliczne</i>	plan 1 200 000,00 zł	wykonanie 675 500,50 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>naprawa, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	plan 419 900,00 zł	wykonanie 189 727,11 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi – demontaż oświetlenia świątecznego – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta – opracowanie raportu monitorowania CO2 – opracowanie opinii do raportu SOWA – wykonanie projektu brakującego fragmentu oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej	plan 120 000,00 zł	wykonanie 67 213,20 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie oświetlenia ulic i placów na terenie miasta Otwocka</i>	plan 9 000,00 zł	wykonanie 3 613,37 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 100,00 zł	wykonanie 100,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: budowa brakującego oświetlenia w ul. Kubusia Puchatka i Cieszyńskiej.</i> <i>W § zaplanowano także środki na realizację następujących inwestycji:</i> 1. modernizacja oświetlenia ulicznego – kwota 3 300 000 zł 2. doświetlenie ulic i chodników przy szkołach podstawowych – kwota 70 000 zł 3. Projekt i budowa nowego oświetlenia ulicznego w ul. Powstańców Warszawy i ul. Andriollego – kwota 100 000 zł	plan 3 520 000,00 zł	wykonanie 50 000,00 zł
<b>Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 55 000,00 zł, wykonanie 11 789,18 zł</b>			
Kwota 11 789,18 zł została wydatkowana na:			
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>odbior przeterminowanych leków i odpadów zawierających rtęć oraz koszty eksploatacji pojemników</i>	plan 40 000,00 zł	wykonanie 11 789,18 zł
<i>Pozostała kwota została zaplanowana m.in. na zadania pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka – VII Etap. Realizacja zadania w II półroczu.</i>			

§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>W § zaplanowano środki na wykonanie analizy badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej. Realizacja w II półroczu.</i>	plan 10 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 5 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 3 953 242,00 zł, wykonanie 669 931,69 zł</b>			
Kwota 669 931,69 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 n/w zadań.</i>	plan 215 000,00 zł	wykonanie 204 994,56 zł
	– „Opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku”		89 995,25 zł
	– „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka”		114 998,31 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. Realizacja II półrocze.</i>	plan 12 100,00 zł	wykonanie 2 100,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>W § zaplanowano środki na nagrody związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych. Realizacja w II półroczu.</i>	plan 10 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i>	plan 50 000,00 zł	wykonanie 17 917,41 zł
	– zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowanie działań ekologicznych (zakup worków, kompostowników oraz artykułów związanych z akcją „Świder u-rzeka”),		
	– zakup karmy dla zwierząt,		
	– zakup materiałów na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz zakup paliwa do sprzętu komunalnego		
§ 4220	zakup środków żywności <i>Środki zaplanowano na zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych – do wykorzystania w II półroczu.</i>	plan 5 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4260	zakup energii <i>dostawa wody z sieci wodociągowej do źródeł ulicznych</i>	plan 45 000,00 zł	wykonanie 2 795,49 zł
§ 4270	zakup usług remontowych – serwis zamiatarki chodnikowej HAKO – naprawa pojazdu wielozadaniowego John Deere – naprawa herbu miasta Otwocka	plan 85 000,00 zł	wykonanie 4 480,03 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – zapewnienie opieki bezdomnym psom w schronisku do czasu wyłonienia organizacji, – opieka weterynaryjna dzikich zwierząt i bezdomnych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych – zadania związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych – usługa wulkanizacyjna pojazdu wielozadaniowego John Deere – przegląd techniczny zamiatarki chodnikowej Hako – dorobienie dodatkowego zestawu kluczy do wiaty śmietnikowej – wynajem barier ochronnych – wykonanie plakatów dotyczących porządku w związku z COVID <i>Pozostała kwota została zaplanowana m.in. na zadania związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych (akcja „Sprzątanie Świata” i inne akcje ekologiczne), opiekę weterynaryjną, zabiegi kastracji i sterylizacji oraz znakowania psów i kotów – realizacja II półrocze.</i>	plan 205 000,00 zł	wykonanie 51 109,65 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Środki zarezerwowane na opracowanie analiz, opinii, ekspertyz dla celów administracyjnych, koreferatów do raportów o oddziaływaniu na środowisko niezbędnych dla celów administracyjnych – do wykorzystania w II półroczu.</i>	plan 16 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 1 000,00 zł	wykonanie 94,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku. Wydatki w ramach zadania poniesiono na: opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej, roboty budowlane, nadzór inwestorski. Realizacja planowana w II półroczu.</i>	plan 2 000 000,00 zł	wykonanie 386 440,55 zł
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota obejmuje realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku. Realizacja w II połowie roku.</i>	plan 901 771,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 157 371,00 zł	wykonanie 0,00 zł

Powyższa kwota obejmuje realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku.

Realizacja w II połowie roku.

§ 6150 wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego plan 250 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na zakup oświetlenia świetecznego.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan w tym dziale wynosi 4 065 266,00 zł, wykonanie 1 950 407,36 zł, co stanowi 47,98 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 474 576,00 zł, wykonanie 163 407,36 zł**

Kwota 163 407,36 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 160 000,00 zł wykonanie 126 000,00 zł

- całoroczna opieka nad grobami poległych w obronie ojczyzny 12 000,00 zł
- organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca N.M.P." 6 000,00 zł
- prowadzenie świetlicy na osiedlu Otwock-Ługi 20 000,00 zł
- organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki bluesowej 35 000,00 zł
- organizacja i przeprowadzenie spotkań okolicznościowych oraz „Światowego Dnia Seniora” 2 000,00 zł
- organizacja pikników rodzinnych dla mieszkańców - „Jarmark u Wincentego” 6 000,00 zł
- organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki klasycznej w ramach XVI Edycji Europejskiego Festiwalu Muzycznego w Otwocku 40 000,00 zł
- organizacja i przeprowadzenie imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce” 5 000,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 380,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy plan 196,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 8 000,00 zł wykonanie 3 295,00 zł  
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie filmów z uroczystości miejskich oraz animacji dla dzieci podczas balu karnawałowego

§ 4190 nagrody konkursowe plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 52 000,00 zł wykonanie 6 184,05 zł  
w tym zakup: kwiatów, dodatkowego wyposażenia do aparatu fotograficznego, nagród i upominków

§ 4220 zakup środków żywności plan 5 000,00 zł wykonanie 954,91 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 230 000,00 zł wykonanie 25 813,78 zł  
w tym: usługa fotograficzna, transportowa, kurierska, gastronomiczna, ochrona imprez, organizacja imprez miejskich, usługa kulturalna – bilety wstępu do teatru, wywieszenie flag na uroczystości miejskie i państwowe, usługa pralnicza, druk zaproszeń, ogłoszeń, plakatów,

§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia plan 4 000,00 zł wykonanie 570,72 zł  
tłumaczenia (japoński, francuski, niemiecki) podczas spotkań w ramach partnerstwa miast

§ 4410 podróże służbowe krajowe plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4430 różne opłaty i składki plan 3 000,00 zł wykonanie 588,90 zł  
ubezpieczenie biegu „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – edycja 2020”

**Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki – plan 1 885 000,00 zł, wykonanie 942 000,00 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Otwockiego Centrum Kultury.**

**Rozdział 92116 Biblioteki – plan 1 705 690,00 zł, wykonanie 845 000,00 zł obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.**

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan w tym dziale wynosi 2 128 100,00 zł, wykonanie 777 620,00 zł co stanowi 36,54 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 1 153 100,00 zł, wykonanie 108 751,31 zł**

Kwota 108 751,31 zł została wydatkowana na:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 8 000,00 zł wykonanie 1 375,20 zł  
składki od umów zleceń - zarządzenie kompleksem boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”

§ 4120 składki na Fundusz Pracy plan 1 100,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 47 000,00 zł wykonanie 15 910,00 zł  
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla animatorów sportu i administratorów na kompleksach boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 15 000,00 zł wykonanie 367,27 zł  
zakup wyposażenia „Orlika 2012”

§ 4260 zakup energii plan 58 000,00 zł wykonanie 25 889,62 zł  
opłaty za wodę i energię elektryczną dostarczana do kompleksu boisk sportowych

§ 4270	zakup usług remontowych <i>naprawa oświetlenia na boisku</i>	plan 33 000,00 zł	wykonanie 14 467,72 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – <i>odprowadzenie ścieków z kompleksu boisk sportowych</i> – <i>przeeglądy urzędzeń sportowych i rekreacyjnych</i>	plan 33 000,00 zł	wykonanie 557,76 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie kompleksu boisk sportowych</i>	plan 6 000,00 zł	wykonanie 1 598,49 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa <i>opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej</i>	plan 52 000,00 zł	wykonanie 48 585,25 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>W § zaplanowano środki na realizację następujących zadań:</i>	plan 900 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	1. <i>Stacja Rekreacja - pumptrack i street Workuto – kwota 600 000,00 zł</i> <i>Zadanie zaplanowano w ramach budżetu obywatelskiego, realizacja w II półroczu br.</i>		
	2. <i>Stacja Rekreacja - Park trampolin – kwota 300 000,00 zł</i> <i>Zadanie zaplanowano w ramach budżetu obywatelskiego, realizacja w II półroczu br.</i>		

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 775 000,00 zł, wykonanie 668 868,69 zł**

Kwota 668 868,69 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 220 000,00 zł	wykonanie 159 000,00 zł
	– <i>prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej z wykorzystaniem terenów, obiektów i urzędzeń sportowo-rekreacyjnych miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urzędzeń realizatora zadania zlokalizowanego przy ul. Wspaniałej w Otwocku</i>		110 000,00 zł
	– <i>caloroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o Puchar Hefajstosa, VII Memoriał dr. C. Zakrzewskiego</i>		8 000,00 zł
	– <i>organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich o Puchar Rady Miasta Otwocka podczas obchodów 25-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity” im. Józefa Piłsudskiego z udziałem bractw z kraju i zagranicy</i>		10 000,00 zł
	– <i>szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, w tym przeprowadzenie zawodów karate o Puchar Prezydenta Miasta</i>		6 000,00 zł
	– <i>organizacja i przeprowadzenie maratonu MTB XC o Puchar Rady Miasta Otwocka</i>		10 000,00 zł
	– <i>prowadzenie sekcji sportowo-rekreacyjnych, realizacja rozgrywek sportowych, rekreacyjnych i spartakiad</i>		10 000,00 zł
	– <i>rozwój i prowadzenie sekcji Kickboxingu</i>		5 000,00 zł
§ 3250	stypendia różne <i>wypłata stypendiów sportowych</i>	plan 50 000,00 zł	wykonanie 24 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od stypendiów</i>	plan 4 000,00 zł	wykonanie 412,56 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy <i>W § zaplanowano środki na składki od stypendiów</i>	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 2 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4260	zakup energii <i>opłaty energię na potrzeby programu „Miejskie Lodowisko”</i>	plan 88 000,00 zł	wykonanie 86 856,13 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 5 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020</i>	plan 400 000,00 zł	wykonanie 398 600,00 zł

**Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

W rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Leśny Park Wiejska.

## WYDATKI SFINANSOWANE Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

W I półroczu 2020 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 usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie Miasta 158 698,00 zł

Dział 900	Rozdział 90005	§ 6230	dotacja celowa na realizację zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego"	106 557,95 zł
Dział 900	Rozdział 90026	§ 4300	odbiór przeterminowanych leków	11 789,18 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4210	zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych – przeprowadzenie akcji „Święto sosny” i inne akcje ekologiczne	4 325,12 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4300	usługi związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych – prowadzenie akcji „Święto Sosny” i inne akcje ekologiczne	147,60 zł

Ogółem została wydatkowana kwota 281 517,85 zł.

Stan zobowiązań gminy na 30.06.2020 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 22 199 418,18 zł i obejmuje:

1	pożyczkę na rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego (NFOSiGW)	3 349 418,18 zł
2	kredyty na pokrycie deficytu budżetowego	18 350 000,00 zł
3	odroczoną płatność za zakup oświetlenia świątecznego	500 000,00 zł

Na dzień 30.06.2020 roku stan zobowiązań gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, Rb-30S i Rb-Z) bez kredytów i pożyczek wynosi 6 340 242,12 zł. Są to zobowiązania:

1	Urzędu Miasta	3 240 452,90 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
2	Oświaty Miejskiej	66 407,50 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
3	Ośrodka Pomocy Społecznej	196 838,80 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
4	Żłobka Miejskiego	31 119,03 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
5	Szkoły Podstawowej Nr 1	170 006,85 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
6	Szkoły Podstawowej Nr 2	104 720,05 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
7	Szkoły Podstawowej Nr 3	104 886,06 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
8	Szkoły Podstawowej Nr 4	93 236,86 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
9	Szkoły Podstawowej Nr 5	159 782,86 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
10	Szkoły Podstawowej Nr 6	156 792,67 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
11	Szkoły Podstawowej Nr 7	97 348,62 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
12	Szkoły Podstawowej Nr 8	104 195,86 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
13	Szkoły Podstawowej Nr 9	56 170,27 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
14	Szkoły Podstawowej Nr 12	223 765,73 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
15	Przedszkola Nr 3	73 641,41 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
16	Przedszkola Nr 4	36 906,82 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>

17	Przedszkola Nr 6 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	27 439,13 zł
18	Przedszkola Nr 10 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	59 568,12 zł
19	Przedszkola Nr 12 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	54 143,97 zł
20	Przedszkola Nr 15 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	47 406,94 zł
21	Przedszkola Nr 16 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	73 426,22 zł
22	Przedszkola Nr 17 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	53 014,53 zł
23	Przedszkola Nr 18 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	81 328,10 zł
24	Przedszkola Nr 20 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	43 216,89 zł
25	Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	849 539,11 zł
26	Miejskiej Biblioteki Publicznej <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	67 566,45 zł
27	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu <i>w tym wymagalne</i>	1 399,00 zł	67 320,37 zł

Ewentualne zobowiązania miasta zgodnie z podpisaną umową z tytułu udzielonego poręczenia na spłaty pożyczki dla OPWiK wynoszą na dzień 30.06.2020 roku 13 284 864 zł.

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

*mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski*



## INFORMACJA

o stanie realizacji inwestycji  
za I półrocze 2020 roku

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020r.	Nakłady roku 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6050	projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy	150 000,00		0,00
2	600	60014	6050	projekt i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ul. Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku)	98 741,00	98 740,46	98 740,46
3	600	60014	6050	przebudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica, ul. Karczewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	600	60 014	6 050	projekt przebudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda	60 000,00		0,00
5	600	60016	6050	budowa ul. Poznańskiej	15 712,00	30,00	30,00
6	600	60016	6050	dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy	80 000,00	29 520,00	29 520,00
7	600	60016	6050	rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty	2 800 000,00	2 999,99	2 999,99
8	600	60016	6050	przebudowa ul. Sołtana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych	1 800 000,00		0,00
9	600	60016	6050	przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Sołtana	1 500 000,00		0,00
10	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej	344 000,00	340 719,41	340 719,41
11	600	60016	6050	przebudowa ul. Marusarzówny od ul. Zacisznej do ul. Kraszewskiego	278 000,00	277 939,37	277 939,37
12	600	60016	6050	przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	178 175,00	158 211,21	158 211,21
13	600	60016	6050	przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	171 825,00	171 824,85	171 824,85
14	600	60016	6050	przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	242 820,00	242 819,24	242 819,24
15	600	60016	6050	inwestycje na drogach gminnych	206 115,00	94 694,87	0,00
16	600	60016	6050	dokumentacja i budowa chodnika w ul. Wspaniałej	40 000,00		0,00
17	600	60016	6050	dokumentacja i budowa chodnika w ul. Szkolnej	20 000,00		0,00
18	600	60016	6050	projekt budowy ul. Góreckiej - II etap	40 000,00		0,00
19	600	60016	6050	przebudowa ul. Kukułczej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego	48 328,00	46 500,00	46 500,00
20	600	60016	6050	przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej	300 000,00		0,00
21	600	60016	6050	budowa ekranów dźwiękoszczelnych w ulicy Piastowej	22 000,00		0,00
22	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Mazurskiej	7 995,00		0,00
23	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lelewela	8 610,00		0,00
24	600	60016	6050	dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach gminnych	31 980,00		0,00
25	600	60016	6050	dokumentacje projektowe, aktualizacje oraz wszelkie dokumenty niezbędne do opracowania projektów dróg gminnych	100 000,00		0,00
26	600	60016	6050	projekty przebudowy dróg gminnych w obrębie Targowiska Miejskiego	50 000,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
27	600	60016	6060	wykup działek nr 63/1 i 62/3 z obręb 22 w związku z przeprowadzaną przebudową ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej	5 000,00		0,00
28	600	60095	6060	strefa płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka	120 000,00	0,00	0,00
29	700	70001	6210	dotacja na przygotowanie do zasiedlenia lokalu mieszkalnego przy ul. Kubusia Puchatka 45/47 m 1 administrowanego przez ZGM	45 000,00		44 800,00
30	700	70001	6210	dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	80 000,00		0,00
31	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	60 000,00		0,00
			6058		4 129 355,00		0,00
			6059		1 064 099,00		0,00
32	700	70095	6050	projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka	70 000,00		0,00
33	700	70095	6060	nabycie działki nr 3/4 z obr. 147 przy ul. Krasieńskiego	44 288,00		0,00
34	750	75023	6050	projekt i przebudowa łazienki w budynku B dla osób niepełnosprawnych	50 000,00		0,00
35	750	75095	6060	Rozwój e-usługi w Otwocku	109 020,00		0,00
			6068		379 200,00		0,00
			6069		94 800,00		0,00
36	754	75412	6060	dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Jabłonna	20 000,00		0,00
37	754	75405	6170	rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A	350 000,00		0,00
38	754	75421	6060	zakup elementów do wytwarzania środków ochrony bezpośredniej	50 000,00	49 200,00	49 200,00
39	801	80101	6050	park gier przy SP 4	55 000,00	29 520,00	29 520,00
40	801	80101	6050	sala sensorycznego doświadczania świata (Szkoła Podstawowa Nr 4)	150 000,00		0,00
41	801	80101	6050	budowa ekranów dźwiękoszczelnych na terenie szkół	27 180,00		0,00
42	801	80104	6050	adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	50 000,00	30 319,00	30 319,00
43	801	80148	6060	zakup elektrycznego kotła warzelniczego dla Przedszkola Nr 15	12 000,00	11 906,40	11 906,40
44	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	5 000 000,00	3 094,08	3 094,08
45	900	90005	6230	"Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Otwocka	500 000,00		106 557,95
46	900	90015	6050	budowa brakującego oświetlenia w ul. Kubusia Puchatka i Cieszyńskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00
47	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	3 300 000,00		
48	900	90015	6050	doświetlenie ulic i chodników przy szkołach podstawowych	70 000,00		0,00
49	900	90015	6050	projekt i budowa nowego oświetlenia ulicznego w ul. Powstańców Warszawy i ul. Andriollego	100 000,00		0,00
50	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	2 000 000,00	370 000,00	386 440,55
			6057		901 771,00		0,00
			6059		157 371,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
51	900	90095	6150	zakup oświetlenia świątecznego	250 000,00		0,00
52	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00		0,00
53	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00		0,00
54	926	92605	6050	realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020	400 000,00	398 600,00	398 600,00
55	926	92695	6050	Leśny Park "Wiejska"	200 000,00		0,00
<b>Ogółem</b>					<b>29 488 385,00</b>	<b>2 506 638,88</b>	<b>2 579 742,51</b>

PREZIDENT  
 MIASTA OTWOCKA

*mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski*

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE

wykonania planu przychodów i wydatków  
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku  
w I półroczu 2020r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
<b>Urząd Miasta Otwocka</b> ul. Armii Krajowej 5 05-400 OTWOCK			<b>Rb-30S</b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON:  <b>013268770</b>			okres sprawozdawczy:  <b>do dnia 30 czerwca roku 2020</b>			AA5CBBECB58FF302	
Nazwa województwa		mazowieckie					
Nazwa powiatu/związku		otwocki					
Nazwa gminy/związku		OTWOCK					
							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	17	02	1			700	70001

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	7 650 910,00	3 833 524,67
G	0920	110 000,00	73 166,42
G	0970	248 000,00	197 035,97
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	240 000,00	120 952,64
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 73421</b>	<b>8 248 910,00</b>	<b>4 224 679,70</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	234 008,00	234 008,46
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>8 482 918,00</b>	<b>4 458 688,16</b>

z upoważnienia skarbnika  
Iwona LECH  
Główny księgowy  
/ Skarbnik

Jarosław Margielski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący  
zarządu

AA5CBBECB58FF302

Strona  
1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.31

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	17 000,00	5 041,65
M	4010	1 517 330,00	763 675,20
M	4040	110 000,00	0,00
M	4110	249 130,00	137 244,24
M	4120	24 500,00	13 759,19
M	4140	30 000,00	11 361,00
M	4170	150 000,00	78 240,50
M	4210	173 000,00	151 173,45
M	4260	2 200 000,00	800 265,95
M	4270	1 195 700,00	551 956,80
M	4280	4 000,00	2 150,00
M	4300	850 000,00	407 926,90
M	4360	10 500,00	3 563,80
M	4410	12 000,00	5 978,68
M	4430	30 000,00	2 088,50
M	4440	54 250,00	0,00
M	4480	10 000,00	4 554,00
M	4520	1 200 000,00	723 397,07
M	4610	91 000,00	36 438,02
M	4700	15 000,00	4 720,00
M	6080	65 500,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	240 000,00	120 952,64
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	348 468,50
<b>N</b>	<b>RAZEM 161661</b>	<b>8 248 910,00</b>	<b>4 172 956,09</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	24 494,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	234 008,00	261 238,07
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>8 482 918,00</b>	<b>4 458 688,16</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	5 139,28

niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Iwona LECH

Główny księgowy  
/ Skarbnik

Jarosław Margielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący  
zarządu

AA5CBBECB58FF302

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.31

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)	237 866,01	147 758,67
W	020	<sup>1)</sup>	782 947,22	963 018,51
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 730 593,44	19 004 022,19
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	12 414 948,79	12 587 539,66
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	786 804,77	849 539,11
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	234 008,46	261 238,07
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	864 042,41	1 020 684,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 484,57	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	73 543,52	127 248,94
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	54 964,51	94 379,63
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 361,03	5 704,52
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	710 292,84	710 501,80

<sup>1)</sup>

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	190 500,00	44 800,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	125 000,00	44 800,00
U	203	- środki własne	65 500,00	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	51 170,00	24 494,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Iwona LECH

Główny księgowy  
/ Skarbnik

Jarosław Margielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący  
zarządu

AA5CBBECB58FF302

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.31

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Iwona LECH

Główny księgowy  
/ Skarbnik

Jarosław Margielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący  
zarządu

AA5CBBECB58FF302

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.31

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

*mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski*

## CZEŚĆ OPISOWA

### SPRAWOZDANIE

#### Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej - likwidacji w Otwocku z realizacji budżetu za I kwartał 2020 r.

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

Zaplanowane na 2020 r. przychody ogółem w wysokości 8 248 910,00 zł. zostały zrealizowane w 51,22% tj. w kwocie 4 224 679,70 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 6 950 910,00 zł. została zrealizowana w 52,19 % tj. w kwocie 3 627 524,67 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 73 166,42 zł. tj. 66,51 % 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 79,45 % tj. w kwocie 197 035,97 zł.),
- pokrycie amortyzacji zaplanowano na kwotę 240 000,00 zł., zaś jej realizacja wyniosła 120 952,64 zł., co stanowi 50,40 % planu.
- wpływy z usług zaplanowano na kwotę 700 000,00 zł., zaś jej realizacja wyniosła 206 000,00 zł., co stanowi 29,43% planu.

Uzyskane przychody pozwoliły realizować zadania związane z bieżącym administrowaniem zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi, przy czym poniesione koszty stanowiły 50,59 % kosztów zaplanowanych. Zaplanowane na 2020 r. koszty wynosiły 8 248 910,00 zł., zaś ich realizacja wyniosła 4 172 956,09 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 2020 wyniosła 5 041,65 zł., co stanowi 29,66% planu),
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (zaplanowano na kwotę 1 517 330 00 zł., ich realizacja wyniosła 763 675,20 zł. tj. 50,33% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (zaplanowano na 110 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 0,00 zł. co stanowi 0 % planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe (zaplanowano na 249 130,00 zł., ich realizacja wyniosła 137 244,24 zł. tj. 55,09% planu),
- składki na Fundusz Pracy (zaplanowano na 24 500, 00 zł., plan zrealizowano w 56,16% tj. wydatkowano 13 759,19 zł.),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zaplanowano na 30 000,00 zł. realizacja za rok 2020 wyniosła 11 361,00 zł. tj. 37,87% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe tj. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 78 240,50 zł. tj. 52,16% 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 173 000,00 zł., realizacja wyniosła 151 173,45 zł. tj. 87,38%),
- 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 800 265,95 zł. tj. 36,38%),
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych na potrzeby utrzymania sprawności technicznej lokali mieszkalnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej, ciepłej, usuwanie awarii, naprawy ogólnobudowlane, remonty budynków oraz remonty lokali



przeznaczonych do zasiedlenia (zaplanowano na kwotę 1 195 700,00 zł., wydatki zrealizowano w kwocie 551 956,80 zł. tj. w 46,16%),

- zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników (zaplanowano na 4 000,00 zł., realizacja wyniosła 2 150,00 zł. tj. 53,75%),
- 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 850 000,00 zł., realizacja za 2020 rok wyniosła 407 926,90 zł. tj. 48%),
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. koszt rozmów telefonicznych, usług internetowych (zaplanowano na 10 500,00 zł., realizacja wyniosła 3 563,80 zł. tj. 33,94%),
- krajowe podróże służbowe tj. delegacje służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników (zaplanowano na poziomie 12 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 5 978,68 zł. tj. 49,82%),
- różne opłaty i składki tj. opłaty ubezpieczeniowe, pozostałe opłaty (zaplanowano na 30 000,00 zł., realizacja wyniosła 2 088,50 zł. tj. 6,97%),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (zaplanowano na kwotę 54 250,00 zł., jego realizacja wyniosła 0,00 zł. tj. 0%),
- podatek od nieruchomości (zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł., realizacja za rok 2020 wyniosła 4 554,00 zł. tj. 45,54%),
- opłata na rzecz samorządu terytorialnego m.in. koszty związane z odbiorem nieczystości stałych i pozostałe opłaty (zaplanowano na kwotę 1 200 000,00 zł., realizacja wyniosła 723 397,07 zł. tj. 60,28% kwoty zaplanowanej),
- koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (zaplanowano na kwotę 91 000,00 zł., realizacja wyniosła 36 438,02 zł. tj. 40,04%),
- szkolenia dla pracowników (zaplanowana na kwotę 15 000,00 zł., realizacja wyniosła 31,47% tj. 4 720,00zł.),
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zaplanowano na 65 500,00 zł., ich realizacja wyniosła 0% tj. 0,00 zł.),
- amortyzacja środków trwałych (zaplanowana w kwocie 240 000,00 zł., odpis amortyzacyjny wynosi 120 952,64 zł. tj. 50,40%),
- amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych nie ujęta w planie finansowym wyniosła 5 139,28 zł.

W związku z przyrostem należności w 2020 r., celem ich urealnienia, dokonano odpisu aktualizującego w koszty na kwotę 348 468,50 zł.

Koszty roku 2020 mają pokrycie w osiągniętych przychodach. Należności ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 19 967 040,70 zł., z tego należności wymagalne stanowią kwotę 19 964 073,43 zł., naliczone odsetki za zwłokę w opłatach wynoszą 402 348,01 zł., zaś należności niewymagalne 2 967,27 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020r. wynoszą 849 539,11 zł. w tym brak jest zobowiązań wymagalnych.

Poza realizacją bieżących zadań, w roku 2020 w ramach otrzymanej dotacji na inwestycje, wykonano modernizację budynku przy ul. Kubusia Puchatka 45/47 na kwotę 44 800,00 zł.

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

*mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski*

**Załącznik Nr 2**

do

Zarządzenia Nr 291/2020  
Prezydenta Miasta Otwocka  
z dnia 28 września 2020 roku

**INFORMACJA**

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2020 roku**

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Otwocka na lata 2020-2035**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2035 została przyjęta Uchwałą Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019r.

W ciągu I półrocza zmieniana była czterokrotnie Uchwałami Rady Miasta Otwocka oraz jednym zarządzeniem Prezydenta Miasta:

1. XXV/252/20 z dnia 28 stycznia 2020r,
2. XXVIII/282/20 z dnia 30 kwietnia 2020r,
3. XXX/303/20 z dnia 27 maja 2020r,
4. 176/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r,
5. XXXI/316/20 z dnia 30 czerwca 2020r

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

Informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 oraz przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035 przedstawiają tabele 1 i 2 załączone do informacji. Realizacja większości przedsięwzięć w roku 2020 i latach następnych przebiega zgodnie z planem, a w przypadku tych przedsięwzięć, które wymagają korekty harmonogramu realizacji zmiana limitów zobowiązań i nakładów nastąpi w II półroczu br.

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

*mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski*

Tabela Nr 1


**Zestawienie danych dotyczących kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
według stanu na dzień 30.06.2020 roku**

Wyszczególnienie	Plan według WPF zatwierdzonego na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>234 776 826,35</b>	<b>117 976 969,84</b>
Dochody bieżące	221 332 478,35	112 327 508,32
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 625 195,00	28 932 709,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	621 921,73
z subwencji ogólnej	29 811 400,00	18 345 480,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 042 728,35	36 153 741,07
pozostałe dochody bieżące	54 953 155,00	28 273 656,52
z podatku od nieruchomości	20 307 000,00	9 481 701,05
Dochody majątkowe, w tym	13 444 348,00	5 649 461,52
ze sprzedaży majątku	3 170 000,00	1 048 334,32
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 994 348,00	4 415 911,51
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>250 780 092,35</b>	<b>105 419 640,22</b>
Wydatki bieżące, w tym:	221 291 707,35	102 839 897,71
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 882 888,00	35 930 483,92
z tytułu poręczeń i gwarancji	427 888,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	813 609,00	293 684,05
Wydatki majątkowe	29 488 385,00	2 579 742,51
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-16 003 266,00</b>	<b>12 557 329,62</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>19 217 266,00</b>	<b>14 759 609,70</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 291 796,00	2 555 833,78
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 725 470,00	12 203 775,92
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 200 000,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 214 000,00</b>	<b>1 607 000,00</b>
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 214 000,00	1 607 000,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
<b>Kwota długu</b>	<b>33 542 418,18</b>	<b>22 199 418,18</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan według WPF zatwierdzonego na 30.06.2020r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2020 r.</b>
<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	40 771,00	9 487 610,61
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 058 037,00	24 247 220,31
<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. pkt 4 ustawy w tym:	55 927 358,67	14 104 732,85
bieżące	30 171 210,67	11 985 976,20
majątkowe	25 756 148,00	2 118 756,65
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	825 983,00	3 599,86
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	825 983,00	3 599,86
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 978 475,00	400 039,51
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 978 475,00	400 039,51
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 580 741,00	582 167,57
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 914 120,00	522 886,06
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 895 616,00	0,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 410 326,00	0,00

Plan wykazano zgodnie z uchwałą obowiązującą na dzień sprawozdawczy.

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA



mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki na 30.06.2020r.	Limit 2020	Poniesione wydatki w I półroczu 2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				02 137 702,74	32 572 322,71	55 927 358,67	14 104 732,85	22 588 578,66	2 450 096,00	667 850,00	551 120,00	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00
1.a	- wydatki bieżące				41 516 276,62	15 876 486,91	30 171 210,67	11 985 976,20	5 315 316,66	1 435 141,00	67 850,00	51 120,00	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 621 426,12	16 695 835,80	25 756 148,00	2 118 756,65	17 273 262,00	1 014 955,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				30 638 438,00	14 055 168,08	12 271 357,00	766 691,92	5 164 739,00	96 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 695 245,00	662 857,81	3 375 741,00	380 251,37	15 446,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	36 540,00	22 139,18	9 135,00	4 501,01	9 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	920 757,00	169 548,22	736 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Otwarte szkoły Otwocka" - Cel: kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Oświata Miejska	2019	2020	2 719 948,00	471 170,41	2 624 527,00	375 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - Cel: Rozwój współpracy metropolitarnej oraz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	18 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 943 193,00	13 392 310,27	8 895 616,00	386 440,55	5 149 293,00	89 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	737 711,00	0,00	0,00	0,00	648 568,00	89 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	583 020,00	0,00	583 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta Otwocka	2015	2021	9 922 377,00	87 020,00	5 253 454,00	0,00	4 500 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki na 30.06.2020r.	Limit 2020	Poniesione wydatki w I półroczu 2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do													
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lemnestedt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	15 700 085,00	13 305 290,27	3 059 142,00	386 440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				71 499 264,74	18 517 154,63	43 666 001,67	13 338 040,93	17 423 839,66	2 354 853,00	667 850,00	551 120,00	52 400,00	53 700,00	56 100,00	56 500,00	58 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 821 031,62	15 213 629,10	26 795 469,67	11 605 724,83	5 299 870,66	1 429 141,00	67 850,00	51 120,00	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: doprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	42 986,39	30 775,54	5 100,00	4 729,17	5 200,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Glińskiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	4 000,00	320,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 pokozonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	38 792,00	2 001,96	3 200,00	1 509,96	3 300,00	3 370,00	3 450,00	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
1.3.1.4	Wynajem garaży użytkowanych przy ul. Andriollego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	25 280,00	4 120,24	8 250,00	4 120,24	8 430,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2020	36 900,00	25 830,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wolka Miłocza" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	116 308,80	46 494,00	31 416,64	0,00	38 398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilii Plater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2020	28 290,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczewska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	39 975,00	11 992,50	15 990,00	0,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	15 000,00	4 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki na 30.06.2020r.	Limit 2020	Poniesione wydatki w I półroczu 2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do													
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	12 000,00	3 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	32 000,00	9 600,00	12 800,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Klonowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	86 273,43	58 560,91	55 425,03	27 712,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Soplicowo" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	46 740,00	23 370,00	18 696,00	9 348,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Swider Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	21 150,00	4 500,00	11 000,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	35 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Samorządowa - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	58 270,00	0,00	17 481,00	0,00	23 308,00	17 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Reymonta" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	68 300,00	0,00	20 490,00	0,00	27 320,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Meran" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	39 500,00	0,00	11 850,00	0,00	15 800,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Niezapominajki" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	56 000,00	0,00	16 800,00	0,00	22 400,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki na 30.06.2020r.	Limit 2020	Poniesione wydatki w I półroczu 2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do													
1.3.1.21	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Świder II" - Cel: uchwalenia aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	50 000,00	0,00	15 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Świder III" - Cel: uchwalenia aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	50 000,00	0,00	15 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Kresy B" - Cel: uchwalenia aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	35 000,00	0,00	10 500,00	0,00	14 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cisowa" - Cel: uchwalenia aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	25 000,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.25	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Marszałkowska" - Cel: uchwalenia aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	18 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Trwałość projektu "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Otwock" - Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do Internetu	Urząd Miasta Otwocka	2015	2020	593 000,00	367 316,20	86 250,00	25 842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	1 080 000,00	360 000,00	240 000,00	120 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	950 000,00	713 072,94	310 000,00	121 231,93	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	90 000,00	31 438,80	18 000,00	16 678,80	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Użytkowanie działki pod Otwocką Plażę Miejską - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	4 200,00	1 549,80	1 050,00	258,30	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	2 900 000,00	216 423,48	1 450 000,00	216 423,48	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Poniesione wydatki na 30.06.2020r.	Limit 2020	Poniesione wydatki w I półroczu 2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do												
	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Programu Rozwój Lokalny II etap w ramach Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Cel: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32																
1.3.1.33	"Warszawa+" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	1 878 150,00	1 200 000,00	341 505,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dowozenie uczniów 2019/2020 - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2019	2020	154 518,00	200 000,00	52 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych 2019/2020 - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2019	2020	76 472,00	80 000,00	30 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne 2019/2020 - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych	Oświata Miejska	2019	2020	45 982,10	70 000,00	17 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	24 090,46	450 000,00	24 090,46	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Otwocka Plaza Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	21 525,00	45 000,00	21 525,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw. "Białych certyfikatów" - Cel: poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Najem pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego przy SP 12 - Cel: realizacja obowiązku wychowania przedszkolnego	Szkola Podstawowa nr 12	2019	2020	47 000,00	60 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębem 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	2 935,21	43 000,00	2 935,21	44 100,00	45 200,00	46 400,00	47 600,00	48 800,00	50 000,00	51 300,00	52 600,00	54 000,00
1.3.1.42	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotnej dla mieszkańców miasta Otwocka - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki na 30.06.2020r.	Limit 2020	Poniesione wydatki w I półroczu 2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do													
1.3.1.43	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	502 400,00	160 000,00	160 000,00	168 000,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2019-2021 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	20 499 956,00	8 497 969,90	18 499 956,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wynajem samochodów od Spółki OPWiK - Cel: zapewnienie możliwości sprawnego funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	70 700,00	37 567,26	47 200,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły biurowe	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	120 000,00	5 334,72	55 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zimowe utrzymanie nawierzchni ulic i chodników gminnych oraz ścieżek rowerowych wraz z poziomym oczyszczaniem ulic i chodników gminnych oraz ścieżek rowerowych na terenie Miasta Otwocka - Cel: dbałość o czystość i zimowe utrzymanie ulic	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	1 450 000,00	1 156 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zakup artykułów chemicznych na potrzeby Urzędu - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły chemiczne	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	100 000,00	1 560,76	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka - Cel: dbałość o porządek w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	1 850 000,00	674 912,32	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 678 233,12	3 303 525,53	16 860 532,00	12 123 969,00	925 812,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	4 486 000,00	1 598 407,26	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładszej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	10 509 820,12	238 954,20	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Lodowisko miejskie sezon 2019/2020 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	400 000,00	398 600,00	400 000,00	398 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki na 30.06.2020r.	Limit 2020	Poniesione wydatki w I półroczu 2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do													
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	8 516 239,00	0,00	3 300 000,00	0,00	4 790 427,00	425 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	772 100,00	242 100,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty - Cel: praca infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	2 800 000,00	2 999,99	2 800 000,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Sołtana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Sołtana - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	344 000,00	340 719,41	344 000,00	340 719,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Maruszówny od ul. Zaczisnej do ul. Kraszewskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	278 000,00	277 939,37	278 000,00	277 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Posejskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	178 175,00	158 211,21	178 175,00	158 211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	171 825,00	171 824,85	171 825,00	171 824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	242 820,00	242 819,24	242 820,00	242 819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Poznańskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	15 712,00	30,00	15 712,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja niezbędna do budowy drog oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy - Cel: poprawa infrastruktury w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	80 000,00	29 520,00	80 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki na 30.06.2020r.	Limit 2020	Poniesione wydatki w I półroczu 2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do													
1.3.2.17	budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/4 obr. 147 przy ul. Poniatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagielkowej do ul. Tulipanowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	719 286,00	0,00	0,00	0,00	719 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Bilewiczowskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	265 455,00	0,00	0,00	0,00	265 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Cybulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	248 801,00	0,00	0,00	0,00	248 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**PREZYDENT**  
**MIASTA OTWOCKA**  
 mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski

**Załącznik Nr 3**

do

Zarządzenia Nr 291/2020

Prezydenta Miasta Otwocka

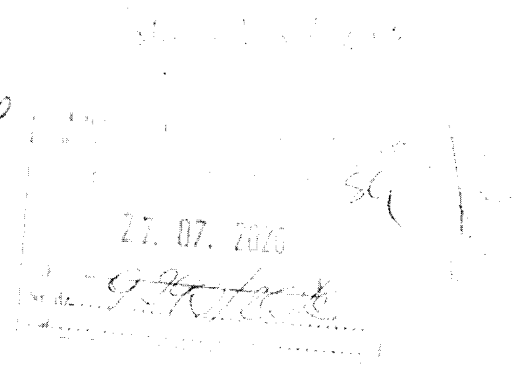
z dnia 28 września 2020 roku

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej**  
**za I półrocze 2020 roku**



Miejska  
Biblioteka  
Publiczna  
w Otwocku

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



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

L.dz. MBP- 53/T-Ks/20

Otwock, dn.27.07.2020 r.

**Urząd Miasta Otwocka  
Wydział Budżetu**

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14 stycznia 2019 roku w załączeniu przekazuję Sprawozdanie za pierwsze półrocze z wykonania planu finansowego za 2020 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W OTWOCKU

*[Handwritten signature]*  
M. Kwasniewska

Otwock, dn.27.07.2020.

**Prezydent Miasta Otwocka  
Jarosław Tomasz Margielski**

**Informacja Ź wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.06.2020r.**

Lp	Nazwa	Plan na 2020 rok	30.06.2020.	wskaźnik
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu obrotowego na 01.01.2018.	<b>40 935</b>	<b>40 935,11</b>	<b>100,00%</b>
II	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 721 690</b>	<b>852 293,14</b>	<b>49,50%</b>
	wpływ z usług	2 000	1 016,30	50,82%
	pozostałe odsetki	200	0,00	0,00%
	wpływ z różnych dochodów	13 800	6 276,84	45,48%
	dotacja budżetowa	1 705 690	845 000,00	49,54%
		0	0,00	
		0	0,00	
		0	0,00	
III	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 762 625</b>	<b>893 228,25</b>	<b>50,68%</b>
IV	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 721 690</b>	<b>869 206,47</b>	<b>50,49%</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	252,40	50,48%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 000	613 368,76	52,16%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	94 739,32	48,58%
	Składki na Fundusz Pracy	15 500	7 213,56	46,54%
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900	4 245,00	38,94%
	Zakup materiałów i wyposażenia	43 258	16 517,54	38,18%
	Zakup książek	56 190	100,00	0,18%
	Zakup energii	29 000	21 678,29	74,75%
	Zakup usług remontowych	13 600	11 627,20	85,49%
	Zakup usług zdrowotnych	1 100	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	14 000	5 109,15	36,49%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	5 567,14	46,39%
	Oplaty czynszowe	118 000	57 942,99	49,10%
	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 652,34	41,31%
	Różne opłaty i składki	2 000	842,78	42,14%
	Odpisy na zfsś	26 900	26 900,00	100,00%
	Podatek od nieruchomości	2 242	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników	1 500	1 450,00	96,67%
	Wydatki inwestycyjne	0	0,00	



## II. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku

<b>Zobowiązania:</b>		<b>67 566,45zł</b>
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatku	17 790,00	
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu składek ZUS	49 775,45	
- zobowiązania wobec pracowników	1,00	
- zobowiązania wobec kontrahentów	0,00	
w tym:		
- zobowiązania wobec jednostek powiązanych nie występują		
- zobowiązania wymagalne nie występują		
<b>Należności:</b>		<b>188,82zł</b>
- od kontrahentów	188,82	

## III. Informacja opisowa z wykonania przychodów i rozchodów

**Dochody ogółem to kwota** **852 293,14zł**

Dochody zostały wykonane w 49,50% w stosunku do planu, natomiast dochody własne w 45,58%.

### Na dochody własne składają się:

**1. Wpływy z usług kwota** **1 016,30zł**

- usługi ksero kwota	419,50
- usługi internetowe wydruki kwota	596,80

Wykonano w 50,82% w stosunku do planu.

**2. Pozostałe odsetki kwota** **0,00zł**

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

**3. Wpływ z różnych dochodów kwota** **6 276,84zł**

- wpłaty kaucji oraz za zniszczone, zagubione i przetrzymywane książki	2 494,40
- dary książkowe kwota	0,00
- dobrowolne wpłaty od czytelników kwota	640,00
- odszkodowania kwota	0,00
- pozostałe przychody kwota	3 142,44

( za zagubione karty biblioteczne, akcja wspieram bo czytam)

Wykonano w 45,48% w stosunku do planu.

### Dotacje:

**1. Dotacja podmiotowa kwota** **845 000,00zł**

Wykonano w 49,54% w stosunku do planu.

**Rozchody ogółem zostały wykonane w kwocie 869 206,47zł**

co stanowi 50,49% wykonania w stosunku do planu.

Poniżej przedstawiam szczegółowe wykonanie wydatków:

**1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia kwota 252,40zł**

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

**2. Nagrody o charakterze szczególnym kwota 0,00zł**

W b.r. nie planowano konkursu literackiego.

**3. Wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 613 368,76zł**

Plan został wykonany w 52,16%, środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, nagród na Dzień Bibliotekarza, nagrody jubileuszowej i odpraw emerytalnych.

**4. Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 94 739,32zł**

Plan został wykonany w 48,58%. Składki naliczono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

**5. Składki na Fundusz Pracy kwota 7 213,56zł**

Plan został wykonany w 46,54%. Składki naliczono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

**6. Wynagrodzenia bezosobowe kwota 4 245,00zł**

Plan został wykonany w 38,94%, środki przeznaczono na:

- obsługę strony internetowej kwota	2 400,00
- spotkania autorskie kwota	0,00
- usługa IOD kwota	1 845,00

**7. Zakup materiałów i wyposażenia kwota 16 517,54zł**

Plan został wykonany w 38,18%, środki przeznaczono na zakup:

- czasopism do Centrali oraz dla 8 Filii (w tym roczna prenumerata) kwota	884,73
- materiałów biurowych kwota	49,50
- znaczków pocztowych kwota	21,30
- materiałów remontowych kwota	104,04
- środków do utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrali i 8 Filii kwota	58,66
- toneru do drukarek i kopiarek kwota	2 858,69
- papieru do drukarek i kopiarek kwota	268,64
- aktualizacji Kodeksu Pracy kwota	120,96
- mebli bibliotecznych (wkład własny Santander) kwota	3 931,20
- kart plastikowych kwota	2 152,50
- folia do okładania książek kwota	999,74
- taśm klejących kwota	32,47
- koszulek z logo MBP kwota	140,00
- czajnika kwota	109,00
- dyplomów kwota	100,86
- słodyczy dla dzieci biorących udział w konkursach bibliotecznych kwota	83,21
- nagród dla dzieci biorących udział w konkursach bibliotecznych kwota	231,66
- żarówek kwota	24,49
- wiązanki pogrzebowej kwota	100,00
- mat. ochronnych- COVID 19 (osłony plexi, rękawice, płyn do dezynfekcji) kwota	3 903,29
- pozostałych wydatków: mat. papiernicze, rzepy, balony, bęben do drukarki itp. ) kwota	342,60

**8. Zakup książek kwota** **100,00zł**  
Plan został wykonany w 0,18%.  
Wydatki obejmują zakup książki dla Centrali

**9. Zakup energii kwota** **21 678,29zł**  
Plan został wykonany w 74,75%, środki przeznaczone na opłaty za zużytą energię elektryczną do ogrzewania Filii przy ul. Słowiczej F-1 i ul. Żeromskiego F-3, oraz oświetlenia Centrali i 6 Filii, za gaz ogrzewanie Filii F-2 przy ul. Jodłowej 14, a także opłaty za wodę w Filii Nr 2 i Filii Nr 3.

**10. Zakup usług remontowych kwota** **11 627,20zł**  
Przeprowadzono remont Filii Nr 6 (wkład Własny Santander)

**11. Zakup usług zdrowotnych kwota** **0,00zł**  
Dofinansowanie na zakup okularów do pracy przy komputerze planujemy w II półroczu.

**12. Zakup usług pozostałych kwota** **5 109,15zł**

Plan został wykonany w 36,49%, środki przeznaczone na:

- opłaty pocztowe i kurierskie kwota	174,15
- prowizje i opłaty bankowe kwota	425,58
- monitoring w Filii Nr 2, Nr 3 i Nr 7 kwota	738,00
- usługi serwisowe kwota	528,04
- opłaty za wywóz nieczystości z Centrali i 4 Filii kwota	1 052,12
- abonament serwer kwota	12,18
- abonament za radioodbiornik szt 5 za miesiąc kwota	14,00
- opłaty za sms kwota	184,50
- Symfonia aktualizacja programu kwota	457,55
- usługi drukarskie kwota	18,00
- zakup dostępu do I-book kwota	1 505,03

**13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota** **5 567,14zł**  
Plan został wykonany w 46,39%, środki przeznaczone na opłatę za korzystanie ze służbowych tel. komórkowych, abonamenty telefoniczne, NEOSTRAD dla Centrali i 6-ciu Filii.

**14. Opłaty czynszowe kwota** **57 942,99zł**

Plan został wykonany w 49,10%, środki przeznaczone na czynsz:

- OSM- Filia Nr 6 i Nr 7 kwota	27 877,25
- ZGM- Centrala kwota	11 503,74
- OSP- Filia Nr 4 kwota	1 110,00
- OCK – Filia Nr 5 kwota	2 952,00
- Misiak I.- Filia Nr 1 kwota	14 500,00

**15. Podróże służbowe krajowe kwota** **1 652,34zł**

Plan został wykonany w 41,31%, środki przeznaczone na:

- wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego przez pracowników kwota	1 652,34
- zwrot kosztów przejazdu pracowników na szkolenia, oraz wyjazdy po zakupy kwota	0,00

**16. Różne opłaty i składki kwota** **842,78zł**

Plan został wykonany w 42,14%, środki przeznaczone na ubezpieczenie księgozbioru i wyposażenia w Centrali i poszczególnych filiach.

**17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota** **26 900,00zł**  
Plan został wykonany w 100,00% zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

**18. Podatek od nieruchomości kwota** **0,00zł**

Na wnioski dyrektora, biblioteka jest zwolniona od opłat:

- |  |      |
|--|------|
| - Filia Nr 2 przy ul. Jodłowej 14 kwota    | 0,00 |
| - Filia Nr 3 przy ul. Żeromskiego 16 kwota | 0,00 |
| - Centrala przy ul. Andriollego 45 kwota   | 0,00 |

**19. Szkolenia pracowników kwota** **1 450,00zł**

Plan został wykonany w 96,67%, środki przeznaczono na szkolenia pracowników.

**20. Wydatki inwestycyjne kwota** **0,00zł**

GLÓWNA KSIĘGOWA  
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

*Margolis*  
Małgorzata Rodacka

GLÓWNA KSIĘGOWA  
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W OTWOCKU

*Kwasniak*  
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Do wiadomości:

Wiceprezydent Miasta – Paweł Walo

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

*Margiński*  
mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski

**Załącznik Nr 4**

do

Zarządzenia Nr 291/2020

Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 28 września 2020 roku

**INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu  
za I półrocze 2020 roku**

Per. S. Konopeda-Bpł  
Naweliki WPiSS

WPLYNEŁO  
do Wydziału Promocji i Spraw Społecznych

dnia 6.08.2020

Wasze pismo

Znak

Nasz znak  
D.3124.2.2020

Data  
27.07.2020 r.

PH  
SK  
27.07.2020

3182720191

Szanowny Pan  
Jarosław Margielski  
Prezydent Miasta Otwocka

Szanowny Panie Prezydencie,

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 6/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14 stycznia 2019 roku składa sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz sprawozdanie merytoryczne (sprawozdanie merytoryczne zostało złożone wcześniej tj. 07.07.2020r. do Urzędu Miasta przez Panią Ewę Koltun bez mojej wiedzy).

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

Z poważaniem,

Tomasz Winnicki  
p.o. dyrektora  
Miejskiego Ośrodka  
Kultury, Turystyki i Sportu  
w Otwocku

**INFORMACJA**

o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku  
za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

**KOREKTA**

**1. Wykonanie planu finansowego**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>I Stan funduszu obrotowego na 01.01.2020r.</b>	<b>290 889,66</b>	<b>290 889,66</b>	
Stan należności i zobowiązań na początek roku	1 693,99	1 693,99	
Stan środków pieniężnych na początek roku	289 195,67	289 195,67	
<b>II Przychody</b>	<b>2 571 000,00</b>	<b>1 321 871,59</b>	<b>51,41%</b>
~ wpływy z usług	527 000,00	319 820,49	60,69%
~ odsetki bankowe	1 000,00	337,81	33,78%
~ wpływy z różnych dochodów	60 000,00	59 713,29	99,52%
~ dotacja podmiotowa samorządowej instytucji kultury	1 885 000,00	942 000,00	49,97%
~ dotacja celowa	98 000,00	0,00	0,00%
<b>III Ogółem</b>	<b>2 861 889,66</b>	<b>1 903 650,91</b>	
<b>IV Koszty i wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 571 000,00</b>	<b>1 302 301,90</b>	<b>50,65%</b>
~ wydatki osobowe	3 000,00	340,67	11,36%
~ nagrody konkursowe	15 700,00	6 050,00	38,54%
~ wynagrodzenia osobowe	1 150 959,00	575 985,26	50,04%
~ składki na ubezp.spół.	203 302,00	103 225,45	50,77%
~ składki na F.P.	28 204,00	9 451,73	33,51%
~ wynagrodzenia bezosobowe	232 000,00	82 604,87	35,61%
~ zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	66 947,03	63,76%
~ zakup energii	90 000,00	41 603,75	46,23%
~ zakup usług remontowych	51 000,00	25 760,70	50,51%
~ zakup usług zdrowotnych	1 400,00	630,00	45,00%
~ zakup usług pozostałych	367 700,00	287 851,54	78,28%
~ opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 551,94	42,53%
~ opłaty czynszowe	78 000,00	31 168,64	39,96%
~ krajowe podróże służbowe	2 800,00	0,00	0,00%
~ różne opłaty i składki	9 235,00	2 065,99	22,37%
~ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00	23 742,24	74,90%
~ podatek od nieruchomości	17 000,00	8 401,00	49,42%
~ podatek VAT	58 000,00	33 051,09	56,98%
~ szkolenia pracowników	5 000,00	870,00	17,40%
~ wydatki inwestycyjne	115 000,00	0,00	0,00%
<b>V Stan środków obrotowych na koniec okresu VIII+X-IX</b>			<b>335 178,83</b>
<b>VI Stan gotówki na rachunku bankowym</b>			<b>342 476,88</b>
<b>VII Stan gotówki w kasie</b>			<b>12 804,95</b>
<b>VIII Ogółem środki pieniężne</b>			<b>355 281,83</b>

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

<b>IX Zobowiązania</b>	<b>67 320,37</b>
~ z tyt. dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	1 399,00
~ z tyt. dostaw i usług	20 091,00
~ z tyt. podatku dochodowego	7 789,00
~ z tyt. składek ZUS	38 041,37
w tym: wymagalne	1 399,00
<b>X Należności</b>	<b>47 217,37</b>
~ z tyt. dostaw i usług	3 740,37

~ z tyt. rozrachunków z pracownikami - zaliczki	800,00
~ z tyt. podatku VAT	42 677,00
w tym: wymagalne	0,00

### 3. Informacja opisowa z wykonania przychodów i rozchodów

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:	wykonanie
Przychody w stosunku do planu zostały wykonane w 51,41% i obejmowały:	<b>1 321 871,59 zł</b>
* wpływy z usług	319 820,49 zł
przychody ze sprzedaży biletów na spektakle teatralne, koncerty, recitale, kabarety, filmy, opłaty za zajęcia oraz wynajem pomieszczeń	
* odsetki bankowe	337,81 zł
odsetki od środków własnych zgromadzonych na rachunkach bankowych	
* wpływy z różnych dochodów	59 713,29 zł
wynagrodzenie dla płatników z tyt. terminowego opłacania składek i podatku, przychody z tyt. korekty VAT, zwolnienie z opłacania składek ZUS w wysokości 50% przez 3 m-ce z tytułu COVID-19.	
odszkodowania i inne	
* dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	942 000,00 zł
dotacja na bieżącą działalność z zakresu upowszechniania kultury	

Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:	wykonanie
Koszty w stosunku do planu zostały wykonane w 49,73 % i obejmowały:	<b>1 302 301,90 zł</b>
* wydatki osobowe	340,67 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	
* nagrody w konkursach	6 050,00 zł
nagrody dla laureatów konkursów i przeglądów	
* wynagrodzenia osobowe	575 985,26 zł
wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych. administracji i obsługi	
* składki na ubezpieczenia społeczne	103 225,45 zł
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń	
* składki na Fundusz Pracy	9 451,73 zł
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń	
* wynagrodzenia bezosobowe	82 604,87 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	
* zakup materiałów i wyposażenia	66 947,03 zł



Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia bieżącej działalności placówek, w tym zakup: poradnika instytucji kultury, artykułów biurowych (papier, toner, druki, skoroszyty, segregatory, rolki termiczne, druki biletowe itp.) oraz artykułów związanych z prowadzeniem imprez organizowanych przez MOKTiS (folia do laminarki, baterie, artykuły elektryczne, przedłużacze, opaski zaciskowe, magnesy, taśma dwustronna itp.). artykułów spożywczych, kwiatów i materiałów (w tym jednorazówek) związanych z prowadzeniem świetlicy w klubie „Mładz” oraz organizacją wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w placówkach MOKTiS, a także na imprezy organizowane zgodnie z kalendarzem imprez; środków czystościowych, worków do odkurzaczy, żarówek, oleju opałowego, wody do Muzeum, materiałów do poszczególnych sekcji i organizacji warsztatów, materiałów pasmanteryjnych i plastycznych (farby, flamastry, barwników, emalii), artykułów spożywczych i jednorazowych dla sekcji kulinarnej, wikliny, płyty pilśniowej, styropianu, krepiny, koralików, kamieni ozdobnych, świec, foremek, sznurka, włóczki, dyplomów. W celu zagospodarowania terenów zielonych zakupiono m.in. narzędzia ogrodnicze, nasiona trawy, sadzonki kwiatów, ziemię, pospółkę i benzynę do kosiarki, jak również części wymienne do kosiarki: filtr, olej i nóż tnący. Poza tym zakupiono materiały i narzędzia potrzebne do przeprowadzenia napraw i remontów w placówkach (m.in. wkręty, śruby, szczypce, wkrętaki, końcówki do wkrętarek (bity), odrzewiacze, silikon, kleje, farby, mieszało, szlifierka kątowna, taśmy malarskie, zaprawa tynkarska). Zakupione zostały trzy szafy do archiwum, spełniające standardy przechowywania dokumentów. Zakupiono oświetlenie LED do Teatru (hol główny). Do Galerii zakupiono listwy przypodłogowe, narożniki drewniane do obrobienia obrazów Bogdana Stodulnego. Zakupiono materiały do wykonania w Muzeum boiska do gry w boule: deski, żwir i piasek. W związku z pandemią Koronawirusa SARS-CoV-2 zakupiono materiały do produkcji maseczek ochronnych: włókninę, gumę, nici, szpilki, nożyczki, nóż pistoletowy aluminiowy, ostrza. Zakupiono również materiały do produkcji przyłbic takie jak: opaska do przyłbicy, folia, pudła tekturowe. Ze względu na reżim sanitarny zakupiono również rękawice nitrylowe i środki dezynfekujące.

\* zakup energii

41 603,75 zł

zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu oraz wody

\* zakup usług remontowych

25 760,70 zł

W ramach zakupu usług remontowych zrealizowano m. in.: przeprowadzenie pięcioletniego przeglądu elektrycznego w Muzeum Ziemi Otwockiej, serwis urządzeń wentylacyjnych w Teatrze, przegląd kominiarski w Muzeum Ziemi Otwockiej i Klubie Mładz, dokonano drobnych prac remontowo-elektrycznych w placówkach MOKTiS. Naostrono kosiarkę w Muzeum i naprawiono odkurzacz. Zamontowano podgrzewacz wody w Klubie Mładz. Naprawiono instalację odgromową w Muzeum. Naprawiono lampy oświetleniowe przy Placu Szarych Szeregów. Przywrócono zasilanie przy Muzeum po pożarze i dokonano drobnych prac remontowych, zabezpieczających strop.

\* zakup usług zdrowotnych

630,00 zł

badania profilaktyczne pracowników

\* zakup usług pozostałych

287 851,54 zł

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku w ramach w/w usług pozostałych ponosił stałe koszty opłat związanych m.in. z: prowizją bankową, monitoringiem w klubie Smok, klubie Mładz, Muzeum Ziemi Otwockiej, Teatrze Miejskim i Galerii, wysyłką listów, serwisem sprzętu komputerowego, obsługą prawną, obsługą kadrową, aktualizacją oprogramowania, opłatami RTV, zakupem licencji w tym dotyczącymi filmów wyświetlanych w kinie OAZA, ZAiKS-em, PISF, usługami dotyczącymi wywozu nieczystości, dorabianiem kluczy oraz usługami kurierskimi.

\* zakup usług telekomunikacyjnych

2 551,94 zł

opłaty za internet, abonament i rozmowy telefoniczne

\* opłaty czynszowe

31 168,64 zł

czynsz klub Smok, dzierżawa Teatr, czynsz Galeria

\* krajowe podróże służbowe

0,00 zł

podróże służbowe oraz tyczały samochodowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych

\* różne opłaty i składki

2 065,99 zł

ubezpieczenie OC oraz majątkowe

\* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

23 742,24 zł

świadczenia socjalne dla pracowników oraz emerytów

\* podatek od nieruchomości

8 401,00 zł

podatek od nieruchomości Amatorski Teatr Miejski, klub Mładz, Muzeum Ziemi Otwockiej

\* podatek VAT

33 051,09 zł

podatek o towarów i usług w części niepodlegającej odliczeniu

\* szkolenia pracowników

870,00 zł

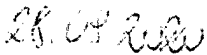
szkolenia pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji

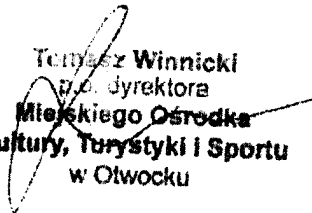
\* wydatki inwestycyjne

0,00 zł

Muzeum: remont zabezpieczający tylny taras budynku, dokumentacja techniczna dachu,  
inwentaryzacja geodezyjna budynku do projektów budowlanych

Sporządziła: Główna księgowa Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku  
Dorota Szeremeta

  
**Główna Księgowa**  
Miejskiego Ośrodka  
Kultury, Turystyki i Sportu  
w Otwocku  
*Dorota Szeremeta*

  
Tomasz Winnicki  
p.o. Dyrektora  
Miejskiego Ośrodka  
Kultury, Turystyki i Sportu  
w Otwocku

do Rady RM  
10.07.2020  
Janek

BRM

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA

## KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU W OTWOCKU

### ZA CZAS

### OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2020

## POMOCNA KULTURA

WPLYNEŁO  
2020-07-09  
BIURO RADY MIASTA  
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,  
TURYSTYKI I SPORTU W OTWOCKU  
05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4  
NIP 532-16-00-640 REGON 01276607  
tel. 022 779 36 43  
07.07.2020  
8220/2020

#### 1. CEL działalności MOKTiSu

MOKTiS jest miejską instytucją kultury realizującą zadania statutowe w zakresie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie regionalnej, narodowej i światowej kultury oraz pozyskiwaniu i przygotowaniu społeczności otwockiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz do jej współtworzenia.

#### 2. ODBIÓR SPOŁECZNY

##### I. WYDARZENIA KULTURALNE

###### Galeria OK

odwiedzający Galerię OK od 27 maja do 16 czerwca 2020 w pierwszym dniu (otwarcie obejrzało wystawę blisko 130 osób), codziennie ŚREDNIO 6 osób, więc przez 12 dni z dziełami Bogdana Stodulnego zapoznało się przeszło 200 zadowolonych osób, czego wyrazem są wpisy w Księdze Pamiątkowej.

Zamieszczono bio artysty w Wikipedii, którego do tej pory nie było.

11 lipca o 17:00 (wydłużamy termin wstawy o dwa tygodnie ze względu na głosy mieszkańców, aby termin przedłużyć o 2 tygodnie) organizujemy finisaż wystawy;

Otwarcie Galerii OK i wystawy z okazji 67. urodzin Bogdana Stodulnego odnotowano w mediach: *Linia Otwocka*, *Gazeta Polska*, *Kurier Mazowiecki*, *Radio dla Ciebie*;

W dn. 18 lipca o 18:00 planuje się wystawę Edwarda Dwurnika, swoją obecność już potwierdziła Pola Dwurnik, córka artysty;

w sierpniu zaplanowana jest wystawa Aleksandry Wiszniewskiej -(prace z czasów pandemii);

prezentowanie, przez Klub Smok, twórczości poetów otwockich na FB;

WPLYNEŁO  
2020-07-08  
URZĄD MIASTA OTWOCKA  
SEKRETARIAT II

- Irena Samecka – Derkacz

- Zofia Krukowska

- Kazimierz Śladowski

- Piotr Broda

**Zespół Śpiewaczy Mładz** występujący przy okazji ważnych uroczystości mieszkańców Otwocka – Mładz – wieczornica niepodległości, uroczysta wigilia, upamiętnienie bohaterów powstania styczniowego w tym roku obchodzi 35. rocznicę powstania i działalności; Z tej okazji Prezydent Miasta uhonorował Zespół Złotą Sosenką;

**Miejska Orkiestra Dęta** pod batutą Sebastiana Smędry;

- Blue Night

**koncert K.Ścierańskiego i P.Knopika** 20 czerwca o 20:00;

26 VI o 19:00 dżezowanie pod teatrem, nawiązujemy do tradycji ubiegłego lata;

27 VI zapraszamy do klubu Mładz, który nabiera cech placówki pielęgnującej tradycje ludowe naszego rejonu na powitanie lata nad Świdrem

**zakończenie** 30 czerwca XIV roku działalności Uniwersytetu III Wieku w parku Miejskim pod tytułem: Spotkanie z Ireną Samecką – Derkacz

**4 lipca zapraszamy na Rodzinny Piknik** z okazji Dnia Dziecka na terenie Muzeum Ziemi Otwockiej;

Rusza Letnia Akademia Artystyczna – wznawiamy zajęcia w teatrze, obu klubach – będą to warsztaty taneczne, wokalne, teatralne, gry na instrumentach;

## **II. SPEKTAKLE-KONCERTY-WYDARZENIA**

**Łącznie w wydarzeniach w teatrze i kinie od 1 stycznia do 12 marca 2020**  
uczestniczyło ok. 13 420 widzów

- w styczniu na 5 spektaklach skorzystało ok. 780 widzów, z kina 4046 (81 seansów);

- w lutym na 8 spektaklach i koncertach 1820 widzów; 5503 widzów (85 seansów);

- w marcu było obecnych 158 widzów (1), 1120 widzów w kinie (23 seanse);

1 marca zorganizowano VIII edycję Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ponad 600 osób wzięło udział;

Miejska Orkiestra Dęta zagrała 3 koncerty dla mieszkańców Świdra, Śródborowa i Centrum;

### **III. ROZPOCZĘTO CYKL WYKŁADÓW „SPOTKANIA Z HISTORIA W MZO”**

- pierwszym gościem w dn. 24 stycznia był prof. T. Wolsza;

28 lutego gościem był prof. Krzysztof Szwagrzyk wiceprezes IPN;

29 lutego odbyło się spotkanie z leśnikiem Robertem Karpińskim i byłym nadleśniczym Janem Nowakowskim – przybliżono historię bohaterskich leśników podczas II WŚ;

16 maja przeprowadzono wirtualną Noc Muzeów – przewodnikami byli Michał Elwiro Andriolli i Józef Geisler oraz kpt. Bronisław Marchlewicz; prezentowaniu dorobku artystycznego pani Lidii Dańko na FB Muzeum Ziemi Otwockiej (zdjęcia willi z lat 60 i 70);

### **IV. POMOC DLA MIESZKAŃCÓW**

12 pracowników MOKTiSu od 23 marca do 23 kwietnia uszyło 11 000 maseczek, które przekazano do mieszkańcom;

Przekazano na ręce Hufca ZHP w Otwocku belkę materiału;

Od 25 marca do 12 maja wydano mieszkańcom ponad 10 000 przyłbic;

### **V. WYGRANE PROJEKTY W KONKURSACH Narodowego Centrum Kultury**

Przygotowano i są w trakcie realizacji zadania konkursu „Kultura-Interwencje” – *Otwock wielokulturowy* oraz konkurs „Kultura w Sieci” – *Mój Otwock online* dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w sumie 93 000 PLN);

#### **3. PARTNERSTWO Z ARTYSTAMI**

Podpisywano umowy z artystami i wykonawcami na % od sprzedawanych biletów m.in. z Fundacją Wspierania Kultury Brzegi Andriollego;

Podpisywano Umowy na bezpłatne użyczenie lub wynajęcie pomieszczeń MOKTiSu;

#### **4. OTWOCCZANIE – ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO KULTURY**

Utrzymywano stałą współpracę z przedszkolami, szkołami i zakładami pracy w celu pozyskiwania widzów na imprezy MOKTiSu;

Organizowano **zajęcia ogólnokulturalne** - warsztaty np. wikliniarstwa, śpiewu białego, malarstwa, teatralne - E. Garwolińskiego, J. Kopaczewskiego, K. Czekajewskiego, M. Malesy (praca nad 5 premierami); kursy matematyki, tańca; zajęcia – plastyczne, z wiedzy o sztuce, dziennikarskie, musicalowe, muzyczne, dziennikarskie; gimnastyka dla seniorów oraz lekcje muzealne – w tym także w regionalnej chacie w Mładzu;

Nagrano kolędę Zuzi Pokój, zwyciężczyni Konkursu Kolęd i Pastorałek;

14-17 stycznia przeprowadzono XXVII Przegląd Jasełek dla dzieci przedszkolnych i szkolnych; Nagrodzono zwycięzców konkursu szopek;

Zorganizowano „Zimę w mieście ” dla dzieci z terenu Otwocka w czasie ferii zimowych, 10-23.II.2020 r. (Klub Mładz- warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci w wielu szkolnym; Klub Smok- półkolonie dla 34 dzieci; Teatr- zajęcia artystyczne: teatr, wokół, taniec; Muzeum Ziemi Otwockiej- cykl warsztatów filozoficznych dla młodzieży: *Czym jest piękno? Etyczne wymiary sztuki*, Kino Oaza - bogaty repertuar dla dzieci i młodzieży po preferencyjnych cenach);

9 marca przeprowadzono 41. konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży „Warszawska Syrenka”;

Prowadzono **ogniska artystyczne** (zajęcia i koncerty miejskiej orkiestry dętej pod batutą Sebastiana Smędry oraz Zespołu Śpiewaczego Mładz);

**Stwarzano warunki dla rozwoju folkloru i rękodziela ludowego** – np. koszyki wyplatane przez z instruktora Tadeusza Sokolika w Klubie Mładz

Promuje się **twórczość** np. otwockich poetów z antologii wierszy „Otwockie Impresje”. W ramach projektu *Mój Otwock online* zorganizuje się konkurs satyryczny na napisanie utworu do 1 800 znaków licząc ze spacjami;

Zorganizowano **cykl wykładów „Spotkania z historią ”** w Muzeum Ziemi Otwockiej (zaplanowanych od stycznia do maja 2020);

Organizowano **imprezy tj: bale, pikniki, konkursy**: jak co roku przegląd kolęd i pastorałek, szopek, jasełek; zabawy: andrzejkowe, Halloween oraz karnawałowe dla dzieci i seniorów;

Współtworzono **wystawy czasowe** (współ ze Stowarzyszeniem Plastyków Ziemi Otwockiej) przygotowano 3 wystawy w holu Teatru im. Jaracza;

Zadbano o **zbiory muzealne** – od maja pracuje się nad odkorniczeniem i odrobaczaniem drewnianych elementów przeniesionych z Muzeum do Klubu Mładz;

Udostępniano **sale placówkom samorządu, instytucjom i szkołom**

– np. na zorganizowanie zabawy kamawałowej dla najmłodszych i seniorów;

Współpracowano z **NGO, organizacjami społecznymi, towarzystwami,**

**z wolontariuszami** – np. z Ośrodkiem w Soplicowie przy organizacji Biegu Tropem Wilczym na terenie Muzeum i Lasów Państwowych;

Nawiązano współpracę **z innymi podmiotami** – m.in. z Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Muzeum II WŚ w Gdańsku, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (korespondencja z panią Wiceminister M. Gawin), Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; Szybka Koleją Miejską; Nadleśnictwem Celestynów; Instytutem Pamięci Narodowej, Narodowym Centrum Kultury;

Organizowano **spektakle, koncerty, imprezy, wykłady** dla słuchaczy **Uniwersytetu Trzeciego Wieku**;

Tworzono i projektowano plakaty, foldery, zaproszenia, banery zewnętrzne, grafikę i multimedia i filmy, opracowywano reklamy w internecie do wszystkich konkursów, koncertów, turniejów, festiwali, wystaw i zadań realizowanych przez MOKTIS;

#### **5. ABY KULTURĘ ODBIERAŁO SIĘ LEPIEJ**

Pomalowano pomieszczenia w Teatrze, w trakcie prac malarskich jest placówka muzealna, pomalowana jest już sala Bogdana Stodulnego;

Uporządkowano piwnice w Klubie Smok, w teatrze, w Muzeum Ziemi Otwockiej;

Przeprowadzono zapytanie ofertowe (15 podmiotów) o wykonanie prac remontowych tarasu w Muzeum; wybrano wykonawcę;

Rozpoczęto remont tarasu w Muzeum Ziemi Otwockiej – termin ukończenia prac do 30 czerwca;

W trakcie jest podpisywanie list intencyjny pomiędzy Lasami Państwowymi a MOKTiSem o wspólne zorganizowanie ścieżek na terenie Muzeum;

#### **6. NIEZBĘDNE ZMIANY W ADMINISTRACJI**

Przeprowadzono aktualizację przepisów wewnątrzzakładowych, która objęła:

- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- Instrukcję Gospodarki Kasowej;

- Instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych;
- Kontrolę zarządczą;
- Jednolite zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących;
- Regulamin pracy wraz z wykazem prac wzbronionych młodocianym, kobietom i kobietom w ciąży, tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej;
- Instrukcję kancelaryjną wraz z rzeczowym wykazem akt i instrukcją w sprawie organizacji i zakresu archiwum zakładowego;
- Przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
- Dopłaty do okularów korygujących;
- Regulamin organizacyjny MOKTiSu.

## 7. KONTROLE

10 - 11 grudnia – Państwowa Inspekcja Pracy

19 lutego – Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

19 lutego – Państwowe Archiwum

od 18 lutego do 30 czerwca audyt Wewnętrzny (niezakończony)

## 7. PLANY DLA MUZZO POKRZYŻOWANE POŻAREM I EPIDEMIA

MuzZO od 2020 r., jako placówka historyczna, odejść musi od zajęć (m.in. takich jak dzień pączka, dzień pieczenia zielonych muffin, dzień amerykański, dzień kota, czy lajkonik, „pieczenie rogali marcjańskich”) niezwiązanych z historią.

W styczniu 2020 r. został zainaugurowany cykl *Spotkania z historią w MuzZO*. W ramach tego cyklu do Muzeum planuje się zapraszać znanych historyków. Cykl w styczniu otworzył prof. Tadeusz Wolsza (IPN), kolejni goście to w lutym prof. Krzysztof Szwaagrzyk (Instytut Pamięci Narodowej), na marzec zgodę na przyjazd wyraził prof. Sławomir Cenckiewicz (Wojskowe Biuro Historyczne), w kwietniu miał być z wykładem dr Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny).





1. Zaplanowane zostały wykłady/warsztaty/lekcje dla uczniów klas szkoły podstawowej i szkół średnich. Cykl zainaugurują warsztaty ze sztuki prowadzone podczas ferii zimowych przez Pawła Kowalczyka pt: *Czym jest piękno? Etyczne wymiary sztuki*. To sześć dni spotkań podczas ferii zimowych a później kolejne soboty marca i kwietnia (w zależności od zainteresowania). Wkładem/lekcją dla uczniów planuje się uczcić 80. rocznicę zbrodni katyńskiej. Wykład zgodził się przeprowadzić prof. Patryk Pleskot, jeden z najzdolniejszych historyków Młodego pokolenia, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzacyjnych, historyk wielokrotnie nagradzany a co bardzo istotne pochodzący z Otwocka. O zwycięskiej misji gen. Kuklińskiego w czerwcu planuje się, by opowiedział prof. Józef Brynkus
2. Od marca (po feriach) planuje się cykl lekcji dla uczniów: *Przedwojenny Otwock na starej fotografii i w publikacjach- świdermajery i uzdrowisko, Otwockanie twórcy świetności miasta oraz znani kuracjusze, Otwoccy żydzi*.
3. Zaplanowane zostały uroczystości z okazji Dnia Żołnierzy Niezłomnych - złożenie kwiatów pod pomnikiem rtm. W. Pileckiego, historia bohaterskich leśników powiatu otwockiego oraz Tropem Wilczym - VIII edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
4. Tradycyjnie na przełomie marca i kwietnia planuje się warsztaty związane z Wielkanocą, zajęcia z historii „jaja wielkanocnego” oraz rodzinne warsztaty na tarasie MuzZO z wykonania wiosennych bukietów związanych z niedzielą palmową. Muzeum aktywnie włączy się rocznicowe obchody wydarzeń historycznych. Zaplanowano 80. rocznicą Zbrodni katyńskiej (z lekcjami, wykładem, projekcją filmu „Pień katyński”), 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej, 80 rocznicę utworzenia Getta w Otwocku.
5. 16 maja planuje się kolejną edycję Nocy Muzeów z ciekawą wystawą i tematycznymi wykładami związanymi z Otwockiem i osobą M.E.Andriollego (nawiązanie kontaktu z właścicielami dzieł artysty, by przygotować wystawę, oraz z Muzeum Literatury w Warszawie).
6. Zaplanowano dwa konkursy historyczne; pierwszy poświęcony Otwockowi na Dni Otwocka a drugi „Orzeł biały” na 11 listopada.
7. Na 100. - lecie urodzin Karola Wojtyły zaplanowano wykład specjalny.
8. Koniec maja to w planach Dni Otwocka, wykłady, spotkania i cykl warsztatów w MuzZO.
8. W lipcu zaplanowano ciekawostki dla dzieci takie jak „Dzień wilka”; rajdy, konkursy oraz koncerty plenerowe na tarasie MuzZO (stosując taki skrót wpisujemy się w nowoczesne trendy w nazewnictwie światowym znanych muzeów).
9. Sierpień rozpocznie się upamiętnieniem rocznicy Powstania Warszawskiego, następnie 100. rocznica Bitwy Warszawskiej i wspólne przedsięwzięcia z organizacjami miłośników historii: rekonstrukcja historyczna i wystawa. Na tarasie Muzeum chcielibyśmy organizować koncerty letnie. Może z propozycji plenerów skorzystają artyści - w ciszy łatwiej znaleźć natchnienie.
9. Muzeum włączy się aktywnie w rocznicę obchodów likwidacji Getta otwockiego (uroczystości i przemarsz), będzie spacer po miejscach pamięci i spotkanie historyczne.

Zaplanowano upamiętnienie wydarzeń 1 sierpnia i osoby gen. Juliana Filipowicza w 125 rocznicę urodzin i 75 r. śmierci. We wrześniu planuje się spotkanie z historykiem w rocznicę powołania Polskiego Państwa Podziemnego połączone z koncertem piosenki przedwojennej.

11. Planowane są rajdy/spacery po miejscach historycznych w Otwocku, śladami znanych osób mieszkającymi tu przed laty.

12. W II poł. października zaplanowany jest cykl lekcji historycznych poświęconych znanym postaciom ziemi otwockiej połączone z porządkiem mogił na cmentarzu miejskim np. dni ze Zbigniewem Herbertem.

13. W grudniu coroczny konkurs kolęd, szopek i jasełek oraz gala finałowa.

### **KALENDARZ PRAC w MOKTiS od 11 marca do 30 czerwca**

(z uwzględnieniem prac rozpoczętych w lutym, gdy instytucje kultury były zamknięte z powodu pandemii koronawirusa)

22 II – 16 VI prace porządkowe na terenie Muzeum Ziemi Otwockiej;

20 II – 20 IV wykonanie robót zaleconych przez Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego: zabezpieczenie obiektu po pożarze przez całodobowy dozór do czasu ponownego przyłączenia zasilania i naprawy systemu alarmowego; przywrócenie zasilania; wykonanie napraw i pomiarów uszkodzonej instalacji elektrycznej; wykonanie napraw instalacji centralnego ogrzewania; przywrócenie ogrzewania; po przeprowadzeniu oględzin miejsca pożaru przez wszystkie niezbędne służby uprzątnięto pogorzelisko i wykonano stemplowanie uszkodzonego stropu; zlecono wykonanie ekspertyzy budowlanej; zebrano oferty firm oferujących restytucję mienia po pożarze; wyniesiono eksponaty z sali regionalnej nad spaloną piwnicą; odrobaczono salę regionalną; rozebrano parkiet w sali regionalnej w celu wykonania badań uszkodzonego stropu; wykonano wstępne ozonowanie sali regionalnej oraz spalonych części piwnicy.

22 II - 26 V działania związane z otwarciem Galerii OK

11 III zamknięcie MOKTiSu;

16 III – 19 III uprzątnięcie piwnic w Klubie Smok;

14-16 III – przygotowanie wniosku w ramach programu NCK - KULTURA INTERWENCJE kwotą 10 mln dofinansowano 277 beneficjentów – uplasowanie się na 40 miejscu;

17 III – wysłanie wniosku do NCK w ramach programu KULTURA INTERWENCJE;

19 III – 21 III ustawienie linii produkcyjnej szycia maseczek dla mieszkańców;

- 21 III – 15 V odmalowanie pomieszczeń w Teatrze Jaracza;
- 23 III przekazanie Harcerzom z Otwockiego Hufca ZHP beli materiału do szycia maseczek;
- 23 III – 30 IV uszycie 11 000 maseczek dla mieszkańców Otwocka;
- 14 IV – 22 IV zrobienie odwodnienia na terenie Klubu Mładz;
- 20 IV złożenie projektu do Konkursu NCK Kultura – W SIECI, kwotą 60 mln dofinansowano 1 182 beneficjentów, znaleźliśmy się wśród zwycięzców;
- 22 IV – 12 V przekazanie 11 000 przyłbic przy Teatrze Jaracza;
- 4-10 V przeprowadzenie zapytania ofertowego w sprawie robót na tarasie Muzeum Ziemi Otwockiej (do 15 podmiotów);
- 13-16 V – przygotowanie i przeprowadzenie wirtualnej Nocy Muzeów na stronie MZO i w mediach społecznościowych;
- 20 V zreperowanie niedziałających lamp na skwerze Szarych Szeregów, umycie brudnych kloszy przez pracowników gospodarczych;
- 23 V otrzymanie zgody i dyrektyw działania w sprawie remontu tarasu w MZO od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- 26 V podjęcie robót w Muzeum Ziemi Otwockiej w uzgodnieniu z MWKZ (zabezpieczenia detali architektonicznych przed dalszą degradacją; prace remontowe przy naprawie tarasu, zmierzające do odwodnienia ścian piwnic od strony tarasu; prace podjęto ze względu na migrację wody deszczowej od strony płyty tarasowej przez ściany piwnicy; w trakcie prac odkrywkowych okazało się, że przy położeniu okładziny z przemysłowych płytek gresowych na powierzchni tarasu nie wykonano izolacji oraz odpływu wody);
- 11 V działania związane z przygotowaniem wystawy o Bogdanie Stodulnym;
- 15 V – 16 VI inwentaryzacja eksponatów w MZO (w toku);
- 15 V – przewiezienie eksponatów regionalnych z MZO do Klubu Mładz;
- 16 V – 5 VI odkorniczenie eksponatów drewnianych przewiezionych z MZO;
- 25 V – 16 VI odmalowanie pomieszczeń w MZO (odświeżenie Galerii Bogdana Stodulnego w celu przeniesienia części ekspozycji z parteru);
- 27 V uroczyste otwarcie Galerii OK.;

- 27 V podjęcie starań o przygotowanie 4 lipca wystawy dzieł Edwarda Dwumika;
- 06 VI otwarcie kina Oaza;
- 09 VI opublikowanie w ogólnopolskich mediach, na FB projektu **Mój Otwock online** czyli 4 konkursów z nagrodami pieniężnymi;
- 22 VI wysłanie listów o wsparcie nagrodą rzeczową (laptop dla projektantów graficznych za 6 500 PLN) w konkursie na gadżet promującym miasto Otwock do firm: Kompensa, Orlen, SKM;
- 26 VI Noc Świętojańska – piknik rodzinny w Klubie Mładz (ok. 100 osób);
- 27 VI odpowiedź od firmy SKM, że ufunduje laptop dla zwycięzców w kwocie 5 000 PLN
- 29 VI podpisanie umowy z podmiotem organizującym „Sterfę chillaut MuzZO” (rekreacja i wypoczynek);
- 29 VI wysłanie Wniosków do MKiDN o nadanie honorowej odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej dla:
- 1/ Zespołu Śpiewaczego Mładz w 35. rocznicę istnienia i działania;
  - 2/ dr Hanny Lewandowicz-Galas w 50. rocznicę pracy lekarza i 45. rocznicę pracy twórczej malarki;
  - 3/ Grzegorza Muczke – w 40. rocznicę pracy twórczej dla społeczności Otwocka;
  - 4/ Jerzego Andrasiaka w 30. rocznicę pracy twórczej dla społeczności Otwocka;
  - 5/ Piotra Hajduka w 30. rocznicę pracy twórczej dla kultury polskiej;
- 30 VI uroczyste zakończenie roku akademickiego OUTW;
- 4 VII Piknik rodzinny. Legendy Słowiańskie w Muzeum Ziemi Otwockiej;

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

*Małgorzata Kupiszewska*

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

SPRAWOZDANIE PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU z półrocza 2020 ROKU

data	Nazwa zdarzenia	Placówka realizująca zadanie					Galeria
		MZO	Smok	Mładz	Teatr	Kino	
dzień	<b>STYCZEŃ</b>						
01.sty	Rodzinny Sylwester	1	1	1	1		
02.sty	- Plastyka – zajęcia dla dzieci			1			
02.sty	- KINO OAZA – „Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie” – 84 widzów					1	
02.sty	Casting do młodzieżowej grupy multimedialnej OKMedia - nabór młodzi				1		
02.sty	- Gitara dla początkujących, Spotkanie z Teatrem i filmem UIIIW, Warsztaty wokalne, Próba grupy teatralnej p. K. Czekajewskiego.		1				
03.sty	Koncert Noworoczny - gwiazdy operetki i opery z Kijowa				1		
03.sty	- Grupa ATM „Cylinder” – bezpłatne zajęcia teatralne dla młodzieży szkolnej.			1			
03.sty	- KINO OAZA – „Śnieżna paczka”, „Futro z misia” – 132 widzów					1	
03.sty	- Warsztaty gitarowe, taniec dla dzieci i młodzieży, Zumba dla dorosłych		1				
03.sty	- Spotkanie Noworoczne Klubu Seniora		1				
04.sty	- Wiklina – zajęcia dla dorosłych i młodzieży			1			
04.sty	„Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie”, „Śnieżna paczka”, „Futro z misia” 245 widzów					1	
04.sty	- Zajęcia plastyczne dla mam z dziećmi, Warsztaty wokalne, Pogotowie matematyczne, Warsztaty Teatralne Grupa J.Kopaczewski, Warsztaty blues- rock- jazz		1				
05.sty	„Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie”, „Śnieżna paczka”, „Futro z misia” 253 widzów					1	
07.sty	- Wiklina - zajęcia dla dorosłych i młodzieży. - Plastyka - zajęcia plastyczne dla dzieci. - zajęcia taneczne dla młodzieży. - zespół śpiewaczy „Mładz”- próba			1			
07.sty	- KINO OAZA – „Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie”, „Futro z misia” – 25 widzów					1	
07.sty	- UIIIW-Fitness-zajęcia taneczne, Emisja głosu, Gitara dla początkujących, Warsztaty wokalne, Malarstwo grupa młodzieżowa, dla dorosłych, Warsztaty z instrumentów dętych, Przegląd Jasełek (kat. 4-6, kat. 1-3)		1				
08.sty	- KINO OAZA – „Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie”, „Futro z misia” – 19 widzów					1	
08.sty	- UIIIW- gimnastyka, Ceramika dla dzieci, młodzieży, dorosłych, Próba Orkiestry Dętej		1				
09.sty	- Plastyka – zajęcia plastyczne dla dzieci.			1			
09.sty	„Śnieżna paczka”, „Futro z misia”, „Dwóch Papieży”, „Osierocony Brooklyn” – 69 widzów					1	
09.sty	UIIIW Spotkanie z muzyką, teatrem i filmem, Emisja głosu, Warsztaty wokalne, Gitara dla początkujących		1				
09.sty	Pierwsza próba do spektaklu Dariusza Kordka "Winda do nieba"				1		

10.sty	- Grupa ATM „Cylinder”- zajęcia teatralne dla młodzieży szkolnej,			1		
10.sty	„Śnieżna paczka”, „Futro z misia”, „Dwóch Papieży”, „Osierocony Brooklyn” – 55 widzów					1
10.sty	- Warsztaty gitarowe, Taniec dla dzieci i młodzieży, Zumba dla dorosłych,		1			
11.sty	- Wiklina – zajęcia dla dorosłych i młodzieży.			1		
11.sty	- KINO OAZA – „Śnieżna paczka”, „Futro z misia”, „Dwóch Papieży” – 41 widzów					1
11.sty	- Zajęcia plastyczne dla mam z dziećmi, Warsztaty wokalne, Pogotowie matematyczne, Warsztaty Teatralne Grupa J.Kopaczewski, Warsztaty blues- rock- jazz		1			
12.sty	„Śnieżna paczka”, „Futro z misia”, „Dwóch Papieży”, „Osierocony Brooklyn” 219 widzów					1
12.sty	Organizator UTW wspomnienie młodości - Lata 50-te i 60-te – zabawa karnawałowa		1			
13.sty	Kabareton Otwocki - 1 dzień. Pełny przegląd polskiej sceny kabaretowej w Jaraczu				1	
13.sty	- Wykład dla studentów UIIIW		1			
14.sty	- Wiklina zajęcia dla dorosłych i młodzieży - Plastyka zajęcia plastyczne dla dzieci - zajęcia taneczne dla młodzieży - zespół „Mładz” zajęcia dla dorosłych			1		
14.sty	Przeгляд Jasełek- (Kat. Kl. 1-3) Kl. IIAs i IIb „Święta Nocka;- (kat. Kl. 1-3) Kl.IIIAi Kl. III „Zaprowadź mnie do Betlejem”, Przedszkole nr. 3 - Grupa VI (Kat. 5-6 lat)					
14.sty	- UIIIW-Fitness-zajęcia taneczne, Emisja głosu, Gitara dla początkujących, Warsztaty wokalne, Malarstwo grupa młodzieżowa, dla dorosłych, Warsztaty z Instrumentów dętych		1			
14.sty	Kabareton Otwocki - 2 dzień. Pełny przegląd polskiej sceny kabaretowej w Jaraczu.				1	
15.sty	- Przeгляд Jasełek: Przedszkole nr. 4 – (Kat. 5-6 lat)Gr. III „Wigilia w Otwocku”, Przedszkole nr. 17- (Kat. 5-6 lat) Gr. Żółta, Przy gwiazdach i świeczkach”, Przedszkole nr. 18- (Kat. 4-5 lat) Sówki Mądre Główni „Gwiazdo prowadź”		1			
15.sty	- UIIIW- gimnastyka, Batik, grafika dla dzieci, grafika dla dorosłych, Próba Orkiestry Dętej		1			
15.sty	Kabareton Otwocki - 3 dzień. Pełny przegląd polskiej sceny kabaretowej w Jaraczu				1	
16.sty	- Plastyka zajęcia plastyczne dla dzieci			1		
16.sty	- Przeгляд Jasełek: Przedszkole nr. 16 Grymuś (Kat. 5-6 lat) Gr. „Koty”- „Cud Narodzenia”, Szk. Podst. nr.1 w Zakręcie (Kat. 5-6 lat) Zerówka z Zakrętu „Cała Polska wita małego Jezusa”		1			
16.sty	- UIIIW Spotkanie z muzyką, teatrem i filmem, Emisja głosu, Warsztaty wokalne, Gitara dla początkujących		1			
16.sty	Kabareton Otwocki - 4 dzień. Pełny przegląd polskiej sceny kabaretowej w Jaraczu				1	
17.sty	Próba zespołu teatralnego E. Garwolińskiego				1	
17.sty	- Grupa ATM „Cylinder” zajęcia teatralne dla młodzieży szkolnej			1		
17.sty	„Futro z misia”, „Dwóch Papieży”, „Psy 3. W imię zasad” – 206 widzów					1

17.sty	- Warsztaty gitarowe, Taniec dla dzieci i młodzieży, Zumba dla dorosłych,		1			
17.sty	- Przegląd Jasełek- Przedszkole nr. 12 (Kat. 5-6 lat) Grupa „Żyrafy”- „Dzisiaj w Betlejem”		1			
18.sty	- Bajkowy poranek – projekcja bajki, mającej za zadanie wzbudzić u małego widza refleksję na temat ważnych w życiu wartości oraz uwrażliwić dzieci na otaczający świat. Po seansie animacja plastyczna dla dzieci związana z motywem przewodnim bajki. - Wiklina zajęcia dla dorosłych i młodzieży.			1		
18.sty	„Futro z misia”, „Psy 3. W imię zasad”, „Kraina Lodu 2”, „Oficer i Szpieg” 330 widzów					1
18.sty	- Zajęcia plastyczne dla mam z dziećmi, Warsztaty wokalne, Pogotowie matematyczne, Warsztaty Teatralne Grupa J.Kopaczewski, Warsztaty blues- rock- jazz		1			
18.sty	Próba D. Kordka "Winda do nieba"				1	
19.sty	„Psy 3. W imię zasad”, „Kraina Lodu 2”, „Oficer i Szpieg”, „Osierocony Brooklyn” 244 widzów					1
19.sty	- Koncert Orkiestry Dętej w parafii pw. Najświętszej Marii Panny w Śródborowie		1			
20.sty	- Wykład dla studentów UIIIW		1			
20.sty	Drugi nabór do grupy młodzieżowej OKMedia				1	
21.sty	- Wiklina zajęcia dla dorosłych i młodzieży - Plastyka zajęcia plastyczne dla dzieci - zajęcia taneczne dla młodzieży - zespół śpiewaczy „Mładz” zajęcia dla dorosłych			1		
21.sty	- KINO OAZA – „Psy 3. W imię zasad”, „Oficer i Szpieg”, „Urwis” – 115 widzów					1
21.sty	- UIIIW-Fitness-zajęcia taneczne, Emisja głosu, Gitara dla początkujących, Warsztaty wokalne, Malarstwo grupa młodzieżowa, Malarstwo dla dorosłych, Warsztaty z Instrumentów dętych		1			
22.sty	- 157 rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego; 1/ koncert Pieśni o okresie Powstania Styczniowego; 2/ marsz z pochodniami pod Mogiłę Powstańców styczniowych; 3/ Apel Poległych. Delegacje samorządów złożyły wieńce; 4/ powrót do klubu na gorącą herbatę i bigos			1		
22.sty	- KINO OAZA – „Psy 3. W imię zasad”, „Oficer i Szpieg”, „Urwis” – 235 widzów					1
22.sty	UIIIW- gimnastyka, Ceramika dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych, Próba Orkiestry Dętej		1			
22.sty	Wernisaż Kamili i Pawła Pośredników				1	
23.sty	- Plastyka zajęcia plastyczne dla dzieci.			1		
23.sty	- KINO OAZA – „Psy 3. W imię zasad”, „Oficer i Szpieg”, „Urwis” – 118 widzów					1
23.sty	- UIIIW Spotkanie z muzyką, teatrem i filmem, Emisja głosu, Warsztaty wokalne, Gitara dla początkujących		1			
24.sty	- Grupa ATM „Cylinder” zajęcia teatralne dla młodzieży szkolnej.			1		
24.sty	- KINO OAZA – „Psy 3. W imię zasad”, „Proxima”, „Urwis”, „Mayday” – 302 widzów					1
24.sty	- Warsztaty gitarowe, Taniec dla dzieci i młodzieży, Zajęcia teatralne dla dzieci, Zumba dla dorosłych,		1			
25.sty	- bal maskowy dla dzieci „U Żyrafki” -- Uczestnicy Balu			1		

	przybyli w kostiumach zwierząt, piratów, postaci z bajek. Wodzirej w stroju małpy w asyście żyrafy i węża, papugi i pawiana przeprowadzał konkursy taneczne, sprawnościowe, zagadki muzyczne. Odbył się konkurs na króla i królowa Balu. W dekoracjach z palm, bananowców, lian przy DJ Pawianie dzieci i rodzice bawili się doskonale. Uczestnicy zostali poczęstowani bananami i słodyczami. - Wiklina – Odpłatne zajęcia dla dorosłych i młodzieży.							
25.sty	„Psy 3. W imię zasad”, „Oficer i Szpieg”, „Urwis”, „Mayday”, „Proxima” – 414 widzów						1	
25.sty	- Dzień Babci i Dziadka w Smoku: występy wokalne dzieci i młodzieży korzystających z warsztatów, występ grupy teatralnej dzieci młodszych- wiersze Brzechwy, występ grupy teatralnej starszej młodzieży- „Trzej Królowie” K.K Baczyńskiego		1					
25.sty	- Zajęcia plastyczne dla Mam z dziećmi, Pogotowie matematyczne		1					
25.sty	- Wykład profesora Tadeusza Wolszy (IPN)	1						
26.sty	„Psy 3. W imię zasad”, „Proxima”, „Urwis”, „Mayday”, „Boże Ciało” – 553 widzów						1	
27.sty	Koncert Edyty Geppert				1			
27.sty	- Wykład dla studentów UIIIW		1					
28.sty	Koncert Edyty Geppert				1			
28.sty	- Wiklin zajęcia dla dorosłych i młodzieży - zajęcia plastyczne dla dzieci - zajęcia taneczne dla młodzieży - zespół śpiewaczy „Mładz” próby dorosłych			1				
28.sty	„Psy 3. W imię zasad”, „Mayday” 55 widzów						1	
29.sty	Próba „Metea” K. Czekajewskiego				1			
29.sty	„Psy 3. W imię zasad”, „Mayday” 92 widzów						1	
29.sty	- UIIIW- gimnastyka, grafika dla dzieci, Batik, grafika dla młodzieży, grafika dla dorosłych, Próba Orkiestry Dętej		1					
30.sty	- Plastyka zajęcia plastyczne dla dzieci			1				
30.sty	„Psy 3. W imię zasad”, „Proxima”, „Urwis”, „Mayday” – 112 widzów						1	
30.sty	- UIIIW Spotkanie z muzyką, teatrem i filmem, Emisja głosu, Warsztaty wokalne, Gitara dla początkujących		1					
31.sty	Spotkanie organizacyjne młodzieżowej grupy Musicalowej przy teatrze				1			
31.sty	- Grupa ATM „Cylinder” – Bezpłatne zajęcia teatralne dla młodzieży szkolnej			1				
31.sty	- KINO OAZA – „Psy 3. W imię zasad”, „Urwis”, „Mayday”, „Boże Ciało” – 138 widzów						1	
31.sty	- Warsztaty gitarowe, Taniec dla dzieci i młodzieży, Zajęcia teatralne dla dzieci, Zumba dla dorosłych		1					
<b>LUTY</b>								
			<b>MZO</b>	<b>Smok</b>	<b>Mładz</b>	<b>Teatr</b>	<b>Kino</b>	<b>Gali</b>
01.lut	- Bajkowy poranek – projekcja bajki, która ma za zadanie wzbudzić u małego widza refleksję na temat ważnych w życiu wartości. Po seansie animacja plastyczna dla dzieci związana z motywem przewodnim bajki - Wiklina zajęcia dla dorosłych i młodzieży				1			
01.lut	„Proxima”, „Urwis”, „Mayday”, „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa.” 376 widzów						1	



01.lut	- Finał Jasełek Otwockich na deskach teatru, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i dyplomów, przedstawienia nagrodzonych		1			
01.lut	- Zajęcia plastyczne dla mam z dziećmi, Warsztaty wokalne, Pogotowie matematyczne, Warsztaty Teatralne Grupa J.Kopaczewski, Warsztaty blues- rock- jazz		1			
02.lut	„Proxima”, „Urwis”, „Mayday”, „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa.”, „Boże Ciało” – 440 widzów					1
03.lut	Próba zespołu teatralnego E. Garwolińskiego				1	
03.lut	- Wykład dla UIIIW		1			
04.lut	- Wiklina zajęcia dla dorosłych i młodzieży - Plastyka zajęcia plastyczne dla dzieci - zajęcia taneczne dla młodzieży - zespół śpiewaczy „Mładz” próba			1		
04.lut	„Psy 3. W imię zasad”, „Był sobie pies 2”, „Mayday”, „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa.” – 157 widzów					1
04.lut	- UIIIW-Fitness-zajęcia taneczne, Emisja głosu, Gitara dla początkujących, Warsztaty wokalne, Malarstwo grupa młodzieżowa, Malarstwo dla dorosłych, Warsztaty z Instrumentów dętych		1			
05.lut	Próba "Metea" K. Czekajewskiego				1	
05.lut	gimnastyka dla dorosłych			1		
05.lut	„Był sobie pies 2”, „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa.” 52 widzów					1
05.lut	- UIIIW- gimnastyka, Ceramika dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, Próba Orkiestry Dętej		1			
05.lut	- przekazanie serii zdjęć autorstwa Lidii Dańko z willi na trasie linii Otwockiej	1				
06.lut	Realizacja reklamy Provident (wynajem)				1	
06.lut	- Plastyka zajęcia plastyczne dla dzieci			1		
06.lut	- KINO OAZA – „Mayday” – 25 widzów					1
06.lut	- UIIIW Spotkanie z muzyką, teatrem i filmem, Emisja głosu, Warsztaty wokalne, Gitara dla początkujących		1			
07.lut	- Grupa ATM „Cylinder” zajęcia teatralne dla młodzieży szkolnej - gimnastyka dla dorosłych			1		
07.lut	- KINO OAZA – „1917”, „Jumanji: następny poziom” – 40 widzów					1
07.lut	- Warsztaty gitarowe, Taniec dla dzieci i młodzieży, Zajęcia teatralne dla dzieci, Zumba dla dorosłych		1			
07.lut	Spektakl "Odtajnić wolność" - teatr szkolny				1	
07.lut	Stand Up Polska				1	
08.lut	- Wiklina zajęcia dla dorosłych i młodzieży.			1		
08.lut	„1917”, „Jumanji: następny poziom”, „Mayday”, „Śnieżka i fantastyczna siódemka”, „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa.” – 302 widzów					1
08.lut	- Zajęcia plastyczne dla mam z dziećmi, Warsztaty wokalne, Pogotowie matematyczne, Warsztaty Teatralne Grupa J.Kopaczewski, Warsztaty blues- rock- jazz		1			
09.lut	„1917”, „Jumanji: następny poziom”, „Boże Ciało”, „Śnieżka i fantastyczna siódemka”, „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa.” – 451 widzów					1
10.lut	- Rozpoczynamy „Zimę w mieście” w Klubie Smok dla dzieci i młodzieży Otwocka		1			

10.lut	- Wykład dla UIIIW			1			
10.lut	Zajęcia Taneczne dla młodzieży w ramach ferii i akcji "Zima w Mieście"					1	
	Zajęcia Teatralne dla młodzieży w ramach ferii i akcji "Zima w Mieście"					1	
	Zajęcia Wokalne dla młodzieży w ramach ferii i akcji "Zima w Mieście"					1	
10.lut	Próba zespołu teatralnego E. Garwołińskiego					1	
11.lut	Zajęcia Taneczne dla młodzieży w ramach ferii i akcji "Zima w Mieście"					1	
	Zajęcia Teatralne dla młodzieży w ramach ferii i akcji "Zima w Mieście"					1	
	Zajęcia Wokalne dla młodzieży w ramach ferii i akcji "Zima w Mieście"					1	
11.lut	- Wiklina zajęcia dla dorosłych i młodzieży - Zimowa Akademia Artystyczna – odpłatne warsztaty plastyczne i kulinarne dla dzieci w wieku szkolnym podczas ferii zimowych. – Uczestnicy Akademii nauczyli się szycia maskotek z filcu, wyplatania łapaczy snów, wyrabiania świec, tworzenia breloczków z modeliny, malowania farbami do tkanin, wypiekania wyrobów z ciasta drożdżowego				1		
11.lut	- Plastyka zajęcia plastyczne dla dzieci - zespół śpiewaczy „Mładz” próba - zajęcia taneczne dla młodzieży - Zimowa Akademia Artystyczna – odpłatne warsztaty plastyczne i kulinarne dla dzieci w wieku szkolnym podczas ferii zimowych. – Uczestnicy Akademii nauczyli się szycia maskotek z filcu, wyplatania łapaczy snów, wyrabiania świec, tworzenia breloczków z modeliny, malowania farbami do tkanin, wypiekania wyrobów z ciasta drożdżowego				1		
11.lut	- POCZĄTEK FERII – „1917”, „Jumanji: następny poziom”, „Śnieżka i fantastyczna siódemka”, „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa.” – 280 widzów						1
11.lut	- „Zima w mieście” dla dzieci i młodzieży w Klubie Smok- I Turnus			1			
12.lut	Zajęcia Taneczne dla młodzieży w ramach ferii i akcji "Zima w Mieście"					1	
	Zajęcia Teatralne dla młodzieży w ramach ferii i akcji "Zima w Mieście"					1	
	Zajęcia Wokalne dla młodzieży w ramach ferii i akcji "Zima w Mieście"					1	
12.lut	Próba do "Metea" K. Czekajewskiego.					1	
12.lut	- wynajem sali – gimnastyka dla dorosłych - Zimowa Akademia Artystyczna – odpłatne warsztaty plastyczne i kulinarne dla dzieci w wieku szkolnym podczas ferii zimowych. – Uczestnicy Akademii nauczyli się szycia maskotek z filcu, wyplatania łapaczy snów, wyrabiania świec, tworzenia breloczków z modeliny, malowania farbami do tkanin, wypiekania wyrobów z ciasta drożdżowego.				1		
12.lut	- KINO OAZA – „1917”, „Śnieżka i fantastyczna siódemka – 73 widzów						1
12.lut	- „Zima w mieście” dla dzieci i młodzieży w Klubie Smok- I Turnus			1			
12.lut	- Spektakl dla dzieci	1			1		
12.lut	- Czym jest piękno? Etyczne wymiary sztuki	1					

13.lut	- przekazanie przez Muzeum Literatury w Warszawie skanów grafik Michała E. Andriollego do Pana Tadeusza	1				
13.lut	Zajęcia Taneczne dla młodzieży w ramach ferii i akcji "Zima w Mieście"				1	
	Zajęcia Taneczne dla młodzieży w ramach ferii i akcji "Zima w Mieście"				1	
	Zajęcia Wokalne dla młodzieży w ramach ferii i akcji "Zima w Mieście"				1	
13.lut	- Plastyka zajęcia plastyczne dla dzieci. - Zimowa Akademia Artystyczna – odpłatne warsztaty plastyczne i kulinarne dla dzieci w wieku szkolnym podczas ferii zimowych. – Uczestnicy Akademii nauczyli się szycia maskotek z filcu, wyplatania łapaczy snów, wyrabiania świec, tworzenia breloczków z modeliny, malowania farbami do tkanin, wypiekania wyrobów z ciasta drożdżowego.			1		
13.lut	- KINO OAZA – „1917”, „Jumanji: następny poziom”, „Śnieżka i fantastyczna siódemka”, „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa.” – 343 widzów					1
13.lut	- wycieczka studentów UIIIW do Muzeum Literatury w Warszawie im. A. Mickiewicza		1			
13.lut	- „Zima w mieście” dla dzieci i młodzieży w Klubie Smok- I Turnus		1			
13.lut	- Czym jest piękno? Etyczne wymiary sztuki	1				
14.lut	- Grupa ATM „Cylinder” – Bezpłatne zajęcia teatralne dla młodzieży szkolnej - Wiklina zajęcia dla dorosłych i młodzieży. - gimnastyka dla dorosłych			1		
	- Zimowa Akademia Artystyczna – odpłatne warsztaty plastyczne i kulinarne dla dzieci w wieku szkolnym podczas ferii zimowych. – Uczestnicy Akademii nauczyli się szycia maskotek z filcu, wyplatania łapaczy snów, wyrabiania świec, tworzenia breloczków z modeliny, malowania farbami do tkanin, wypiekania wyrobów z ciasta drożdżowego.					
14.lut	„Poznajmy się jeszcze raz” – 42 widzów					1
14.lut	- zakończenie I Turnusu „Zimy w mieście” dla dzieci i młodzieży otwockiej w Klubie Smok		1			
14.lut	- Taniec dla dzieci i młodzieży, Zumba dla dorosłych		1			
14.lut	Zajęcia Taneczne dla młodzieży w ramach ferii i akcji "Zima w Mieście"				1	
	Zajęcia Teatralne dla młodzieży w ramach ferii i akcji "Zima w Mieście"				1	
	Zajęcia Wokalne dla młodzieży w ramach ferii i akcji "Zima w Mieście"				1	
14.lut	Spektakl "Klimakterium"				1	
14.lut	- Czym jest piękno? Etyczne wymiary sztuki	1				
15.lut	Kabaret "Jurki"				1	
15.lut	„1917”, „Jumanji: następny poziom”, „SuperPies i TurboKot” – 180 widzów					1
16.lut	„1917”, „SuperPies i TurboKot”, „Doktor Dolittle”, „Śnieżka i fantastyczna siódemka”, „Poznajmy się jeszcze raz” – 338 widzów					1
17.lut	Teatr Stajnia - "Romek i Julka"				1	
17.lut	- „Zima w mieście” dla dzieci i młodzieży otwockiej w Klubie Smok- II Turnus		1			

17.lut	- Wykład dla UIIIW		1			
17.lut	- Wiklina – zajęcia dla dorosłych i młodzieży - Zimowa Akademia Artystyczna – odpłatne warsztaty plastyczne i kulinarne dla dzieci w wieku szkolnym podczas ferii zimowych. – Uczestnicy Akademii nauczyli się szycia maskotek z filcu, wyplatania łapaczy snów, wyrabiania świec, tworzenia breloczków z modeliny, malowania farbami do tkanin, wypiekania wyrobów z ciasta drożdżowego					
17.lut	- zespół śpiewaczy „Mładz” próba - zajęcia taneczne dla młodzieży - Zimowa Akademia Artystyczna – odpłatne warsztaty plastyczne i kulinarne dla dzieci w wieku szkolnym podczas ferii zimowych. – Uczestnicy Akademii nauczyli się szycia maskotek z filcu, wyplatania łapaczy snów, wyrabiania świec, tworzenia breloczków z modeliny, malowania farbami do tkanin, wypiekania wyrobów z ciasta drożdżowego.			1		
18.lut	„1917”, „SuperPies i TurboKot”, „Doktor Dolittle”, „Śnieżka i fantastyczna siódemka”, „ Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa.”, „Szybcy i śnieżni” – 371 widzów					1
18.lut	Pożar w pomieszczeniu piwnicznym w Muzeum; Decyzją Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego obiekt zamknięty do wykonania prac zaleconych przed nadzór.					
18.lut	- „Zima w mieście” dla dzieci i młodzieży otwockiej w Klubie Smok- II Turnus		1			
19.lut	Próba do spektaklu "Włoska Robota" Krzysztofa Czekajewskiego				1	
19.lut	Próba do uczniów szkolnych - Zimowa Akademia Artystyczna – odpłatne warsztaty plastyczne i kulinarne dla dzieci w wieku szkolnym podczas ferii zimowych. – Uczestnicy Akademii nauczyli się szycia maskotek z filcu, wyplatania łapaczy snów, wyrabiania świec, tworzenia breloczków z modeliny, malowania farbami do tkanin, wypiekania wyrobów z ciasta drożdżowego.				1	
19.lut	„1917”, „SuperPies i TurboKot”, „Doktor Dolittle”, „Śnieżka i fantastyczna siódemka”, „Szybcy i śnieżni” – 330 widzów					1
19.lut	- „Zima w mieście” dla dzieci i młodzieży otwockiej w Klubie Smok- II Turnus		1			
19.lut	- Próba Orkiestry Dętej		1			
19.lut	- Spektakl dla dzieci			1	1	
19.lut	- Czym jest piękno? Etyczne wymiary sztuki				1	
20.lut	- Plastyka zajęcia plastyczne dla dzieci. - Zimowa Akademia Artystyczna – odpłatne warsztaty plastyczne i kulinarne dla dzieci w wieku szkolnym podczas ferii zimowych. – Uczestnicy Akademii nauczyli się szycia maskotek z filcu, wyplatania łapaczy snów, wyrabiania świec, tworzenia breloczków z modeliny, malowania farbami do tkanin, wypiekania wyrobów z ciasta drożdżowego				1	
20.lut	„1917”, „SuperPies i TurboKot”, „Doktor Dolittle”, „Śnieżka i fantastyczna siódemka”, „ Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa.”, „Szybcy i śnieżni” – 332 widzów					1
20.lut	- Zima w mieście” dla dzieci i młodzieży otwockiej w Klubie Smok- II Turnus		1			
20.lut	- Czym jest piękno? Etyczne wymiary sztuki	1				
21.lut	- Grupa ATM „Cylinder” zajęcia teatralne dla młodzieży				1	

	szkolnej - Wiklina zajęcia dla dorosłych i młodzieży - gimnastyka dla dorosłych - Zimowa Akademia Artystyczna – odpłatne warsztaty plastyczne i kulinarne dla dzieci w wieku szkolnym podczas ferii zimowych. – Uczestnicy Akademii nauczyli się szycia maskotek z filcu, wyplatania łapaczy snów, wyrabiania świec, tworzenia breloczków z modeliny, malowania farbami do tkanin, wypiekania wyrobów z ciasta drożdżowego.					
21.lut	- KINO OAZA – „SuperPies i TurboKot”, „Doktor Dolittle”, „Śnieżka i fantastyczna siódemka”, „365 dni” – 359 widzów					1
21.lut	- zakończenie „Zimy w mieście” dla dzieci i młodzieży w Klubie Smok- II Turnusu		1			
21.lut	- Taniec dla dzieci i młodzieży, Zumba dla dorosłych		1			
21.lut	Wernisaż Grzegorza Muczke				1	
21.lut	- Czym jest piękno? Etyczne wymiary sztuki	1				
22.lut	- dyskoteka ostatkowa dla młodzieży szkolnej			1		
22.lut	„SuperPies i TurboKot”, „Doktor Dolittle”, „Szybcy i śnieżni”, „365 dni”, „Boże Ciało” – 428 widzów					1
22.lut	- Bal Karnawałowy Klubu Seniora w Klubie Smok		1			
23.lut	Otwocki Minikabaret				1	
23.lut	- KONIEC FERII „SuperPies i TurboKot”, „Szybcy i śnieżni” – 62 widzów					1
23.lut	- Bal Karnawałowy dla dzieci w wieku przedszkolnym w Klubie Smok		1			
24.lut	Próba do spektaklu Dariusza Kordka "Winda do Nieba"				1	
24.lut	Koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej				1	
24.lut	- Wykład dla UIIIW		1			
25.lut	Próba zespołu teatralnego E. Garwolińskiego				1	
25.lut	- Wiklina zajęcia dla dorosłych i młodzieży - Plastyka zajęcia plastyczne dla dzieci - zajęcia taneczne dla młodzieży - zespół śpiewaczy „Mładz” próba			1		
25.lut	„Judy”, „Parasite”, „365 dni” – 153 widzów					1
25.lut	- UIIIW-Fitness-zajęcia taneczne, Emisja głosu, Gitara dla początkujących, Warsztaty wokalne, Malarstwo grupa młodzieżowa, Malarstwo dla dorosłych, Warsztaty z Instrumentów dętych		1			
26.lut	Próba do spektaklu "Włoska Robota" Krzysztofa Czekajewskiego				1	
26.lut	- gimnastyka dla dorosłych			1		
26.lut	- „Kraina Lodu 2”, „365 dni” – 113 widzów					1
26.lut	- UIIIW- gimnastyka, Batik, grafika dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, Próba Orkiestry Dętej		1			
27.lut	- Plastyka zajęcia plastyczne dla dzieci.			1		
27.lut	- KINO OAZA – „365 dni” – 49 widzów					1
27.lut	- UIIIW Spotkanie z muzyką, teatrem i filmem, Emisja głosu, Warsztaty wokalne, Gitara dla początkujących		1			
27.lut	Próba otwarta dla aktorów teatrów amatorskich z Darkiem Kordkiem				1	
28.lut	Wykład profesora Krzysztofa Szwagrzyka, wiceprezesa IPN, przemarsz pod pomnik rtm. W. Pileckiego, Apel Poległych, złożenie kwiatów	1			1	

28.lut	- Grupa ATM „Cylinder” zajęcia teatralne dla młodzieży szkolnej. - gimnastyka dla dorosłych			1		
28.lut	„365 dni”, „Bad Boy” – 141 widzów					1
28.lut	- Warsztaty gitarowe, Taniec dla dzieci i młodzieży, Zajęcia teatralne dla dzieci, Zumba dla dorosłych		1			
29.lut	- Wiklina zajęcia dla dorosłych i młodzieży			1		
29.lut	- KINO OAZA – „365 dni” – 104 widzów					1
29.lut	- Zajęcia plastyczne dla Mam z dziećmi, Pogotowie matematyczne, warsztaty wokalne		1			
29.lut	- Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Smoku- Koncert Pieśni – Spotkanie z Leśnikami Otwockimi- Wspomnienia o bohaterskich leśnikach czasu okupacji i terroru stalinowskiego		1			
29.lut	Koncert zespołu wokalnego "Vocalove"				1	
<b>MARZEC</b>						
1 marca	- Złożenie kwiatów w miejscu pamięci otwockiego „Żołnierza Wyklętego”, Wilczym Tropem – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych na terenie Muzeum Ziemi Otwockiej i okolicznych lasach	1	1	1	1	1
1 marca	Minikabaret Otwocki II				1	
2 marca	- Zajęcia ze śpiewu dla dorosłych - Zespół Regionalny „Mładz” - Plastyka zajęcia plastyczne dla dzieci - Wiklina zajęcia dla dorosłych - ATM grupa „Cylinder” – bezpłatne zajęcia teatralne dla młodzieży			1		
2 marca	-Wykład UIIIW		1			
2 marca	Próba zespołu teatralnego E. Garwolińskiego				1	
3 marca	Próba do spektaklu "Włoska Robota" Krzysztofa Czekaiewskiego.				1	
3 marca	„Zenek” , „Parasite” , „Bad Boy” , „365 dni” – 255 widzów					1
3 marca	- UIIIW-Fitness-zajęcia taneczne. Emisja głosu, Gitara dla początkujących, Warsztaty wokalne, Malarstwo grupa młodzieżowa, Malarstwo dla dorosłych, Warsztaty z Instrumentów dętych		1			
3 marca	- Zajęcia ze śpiewu dla dorosłych - Zespół Regionalny „Mładz” - Plastyka zajęcia plastyczne dla dzieci - Wiklina – płatne zajęcia wyplatania wikliny dla dorosłych - ATM grupa „Cylinder” – bezpłatne zajęcia teatralne dla młodzieży				1	
4 marca	„Poznajmy się jeszcze raz” , „Zenek” – 70 widzów					1
4 marca	- Zajęcia ze śpiewu dla dorosłych - Zespół Regionalny „Mładz” - Plastyka zajęcia plastyczne dla dzieci - Wiklina zajęcia dla dorosłych - ATM grupa „Cylinder” – bezpłatne zajęcia teatralne dla				1	

	młodzieży					
5 marca	- UIIIW- gimnastyka, Ceramika dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, Próba Orkiestry Dętej		1			
5 marca	Spotkanie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty				1	
5 marca	„Bad Boy” , „365 dni” , „Parasite” – 154 widzów					1
5 marca	- Zajęcia ze śpiewu dla dorosłych - Zespół Regionalny „Mładz” - Plastyka zajęcia plastyczne dla dzieci - Wiklina zajęcia dla dorosłych - ATM grupa „Cylinder” – bezpłatne zajęcia teatralne dla młodzieży			1		
5 marca	- UIIIW Spotkanie z muzyką, teatrem i filmem, Warsztaty wokalne, Gitara dla początkujących		1			
6 marca	- KINO OAZA – „Gang zwierzaków” , „Zenek” , „Boże Ciało” , „Bad Boy” – 218 widzów					1
6 marca	- Zajęcia ze śpiewu dla dorosłych - Zespół Regionalny „Mładz” - Plastyka zajęcia plastyczne dla dzieci - Wiklina zajęcia dla dorosłych - ATM grupa „Cylinder” – bezpłatne zajęcia teatralne dla młodzieży			1		
6 marca	- Warsztaty gitarowe, Taniec dla dzieci i młodzieży, Zajęcia teatralne dla dzieci, Zumba dla dorosłych,		1			
6 marca	Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży - Grupa Musicalowa				1	
7 marca	- KINO OAZA - „Gang zwierzaków” , „Boże Ciało” , „365 dni” , „Bad Boy” – 360 widzów					1
7 marca	- Zajęcia plastyczne dla mam z dziećmi, Warsztaty wokalne, Pogotowie matematyczne, Warsztaty Teatralne Grupa J. Kopaczewski, Warsztaty blues- rock- jazz		1			
8 marca	- KINO OAZA - „Gang zwierzaków” – 33 widzów					1
8 marca	Spektakl Teatralny „Sklep z Facetami”.				1	
9 marca	- Recytatorski Konkurs Otwocki Warszawskiej Syrenki - finał miejski w teatrze Jaracza				1	
9 marca	Próba zespołu teatralnego E. Garwolińskiego				1	
9 marca	Próba do spektaklu "Włoska Robota" Krzysztofa Czekajewskiego.				1	
9 marca	- Zajęcia ze śpiewu dla dorosłych - Zespół Regionalny „Mładz” - Plastyka –zajęcia plastyczne dla dzieci - Wiklina – zajęcia dla dorosłych - ATM grupa „Cylinder” – bezpłatne zajęcia teatralne dla młodzieży			1		
10 marca	- KINO OAZA - „Gang zwierzaków” , „Zenek” , „Judy” – 30 widzów					1
10 marca	- Zajęcia ze śpiewu dla dorosłych - Zespół Regionalny „Mładz” - Plastyka zajęcia plastyczne dla dzieci - Wiklina zajęcia dla dorosłych			1		

	- ATM grupa „Cylinder” – bezpłatne zajęcia teatralne dla młodzieży					
10 marca	- Ulliw-Fitness-zajęcia taneczne, Emisja głosu, Gitara dla początkujących, Warsztaty wokalne, Malarstwo grupa młodzieżowa, Malarstwo dla dorosłych, Warsztaty z Instrumentów dętych,		1			
11 marca	- Zwrot zakupionych biletów w kasie kina - wykorzystanie zaległych urlopów przez pracowników klubu „Mładz”					1
12 marca	- Zwrot zakupionych biletów w kasie kina - wykorzystanie zaległych urlopów przez pracowników klubu „Mładz”					1
13 marca	- Zwrot zakupionych biletów w kasie kina					1
13 marca	- Rozwieszanie na terenie miasta plakatów informujących o pandemii koronawirusa					1
	- Prace porządkowo-remontowe w teatrze - wykorzystanie zaległych urlopów przez pracowników klubu „Mładz”					
16 marca	- generalne sprzątnięcie piwnic w klubie „SMOK” - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza		1			1
	- prace porządkowo-remontowe - wykorzystanie zaległych urlopów przez pracowników klubu „Mładz”					
17 marca	- generalne sprzątnięcie piwnic w klubie „SMOK” - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza		1			1
	- prace porządkowo-remontowe w teatrze - wykorzystanie zaległych urlopów przez pracowników klubu „Mładz”					
18 marca	- generalne sprzątnięcie w klubie „SMOK” - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza		1			1
18 marca	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace porządkowo-remontowe - wykorzystanie zaległych urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
19 marca	- przenoszenie „Izby regionalnej” w Muzeum Ziemi Otwockiej i porządkowanie nowej lokalizacji pod Centrum Informacji Turystycznej - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
19 marca	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace porządkowo-remontowe - wykorzystanie zaległych urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
19 marca	- prace remontowe, malowanie pomieszczeń w Klubie Smok		1			
20 marca	- przenoszenie „Izby regionalnej” w Muzeum Ziemi Otwockiej i porządkowanie nowej lokalizacji pod Centrum Informacji Turystycznej - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1



20 marca	- przygotowanie linii produkcyjnej szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców - prace porządkowo-remontowe - wykorzystanie zaległych urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
20 marca	- prace remontowe, malowanie pomieszczeń w Klubie Smok		1			
23 marca	- rozpoczęcie produkcji maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta – ok.500 maseczek dziennie - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
23 marca	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace porządkowo-remontowe - wykorzystanie zaległych urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
23 marca	- prace remontowe, malowanie pomieszczeń w Klubie Smok		1			
24 marca	- produkcja maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
24 marca	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace porządkowo-remontowe - wykorzystanie zaległych urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
24 marca	- prace remontowe, malowanie pomieszczeń w Klubie Smok		1			
25 marca	- produkcja maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
25 marca	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace porządkowo-remontowe - wykorzystanie zaległych urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
25 marca	- prace remontowe, malowanie pomieszczeń w Klubie Smok		1			
26 marca	- produkcja maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
26 marca	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace porządkowo-remontowe - wykorzystanie zaległych urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
27 marca	- produkcja maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
27 marca	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace porządkowo-remontowe - wykorzystanie zaległych urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
27 marca	- prace remontowe, malowanie pomieszczeń w Klubie Smok		1			
30 marca	- produkcja maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana					1

	Jaracza					
30 marca	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace porządkowo-remontowe - wykorzystanie zaległych urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
31 marca	- produkcja maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
31 marca	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace porządkowo-remontowe - wykorzystanie zaległych urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
31 marca	- prace remontowe, malowanie pomieszczeń w Klubie Smok		1			
<b>KWIECIEŃ</b>						
01.kwi	- produkcja maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta - ok.500 maseczek - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
01.kwi	- praca koncepcyjna nad projektami złożonymi do NCK: Otwock wielokulturowy, Mój Otwock on-line. Złożenie projektów w kwietniu, wygrane konkursy 12 maja. Realizacja projektów do 30 października - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników MOKTIS	1	1	1	1	1
01.kwi	- nagrania podkładów rytmicznych i gitarowych do piosenki „Okręt Pani Nadziei”(do bajki dla dzieci- spektaklu „Pani Nadzieja”realizowanego z grupą młodzieżową w Klubie Smok), montaż i zgranie		1			
02.kwi	- produkcja maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
02.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
02.kwi	- opracowanie piosenki „O Pani Nadziejo”. Nagranie demo (tzw. Brudne nagranie), montaż , zgranie”(do bajki dla dzieci- spektaklu „Pani Nadzieja”realizowanego z grupą młodzieżową w Klubie Smok), montaż i zgranie		1			
03.kwi	- produkcja maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
03.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
03.kwi	- praca nad adaptacją sceniczną powieści Adama Wiśniewskiego-Snerga "Według Łotra". Wybór scen z powieści, Wybór i redakcja dialogów.		1			
6-10 kwiecie	- urlopy wypoczynkowe pracowników		1			1

ń						
06.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
07.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
08.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
09.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
10.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
14.kwi	- produkcja maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
14.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
14.kwi	- skomponowanie utworu „Chorągiewka Pani Nadziei” do sztuki „Pani Nadzieja”		1			
15.kwi	- produkcja maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
15.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
15.kwi	- nagranie wokalu, instrumentacja i zgranie utworu „Chorągiewka Pani Nadziei”		1			
16.kwi	- produkcja maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta – ok.500 maseczek - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
16.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
16.kwi	- praca nad adaptacją sceniczną powieści Adama Wiśniewskiego-Snerga "Według Łotra". Czytanie dalszych partii utworu, wybór partii tekstu do dalszych prac adaptacyjnych.		1			
17.kwi	- produkcja maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana					1

	Jaracza					
17.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
17.kwi	- prace nad przygotowaniem platformy do zajęć on-line w Klubie Smok. Prace energetyczne w Klubie SMOK (nad linią siły)		1			
20.kwi	- produkcja maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
20.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
20.kwi	- udostępnienie dwóch stanowisk dla osób mających wykonywać w Smoku prace dla ludności (szycie maseczek); Przygotowanie sprzętu do organizacji studia filmowego w Smoku. Konsultacje zdalne ze specjalistami z zakresu zdjęć, nagrań dźwiękowych (kwestie doboru odpowiedniego sprzętu), montażu elektronicznego (wybór oprogramowania).		1			
21.kwi	- produkcja maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
21.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
21.kwi	- organizacja Studia filmowego w Klubie Smok celem nagrywania wierszy poetów otwockich z tomiku Otwockie Impresje		1			
22.kwi	- produkcja maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta – ok.500 maseczek - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
22.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz” - rozpoczęcie akcji przekazywania przyłbic ochronnych dla mieszkańców miasta – akcja do 12 maja.			1		
22.kwi	- prace montażowe nad teledyskiem czytania poetów otwockich.		1			
23.kwi	- Zakończenie produkcji maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
23.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
23.kwi	- praca nad wierszem i sylwetką śp. ks. Stanisława Kobielusza		1			

24.kwi	- prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
24.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
24.kwi	- montaż elektroniczny klipu „Otwockie Impresje”. Wiersz i sylwetka śp. Ks. Stanisława Kobielusa	1				
27.kwi	- prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
27.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
27.kwi	- montaż elektroniczny klipu „Otwockie Impresje”. Wiersz i sylwetka śp. Ks. Stanisława Kobielusa.	1				
28.kwi	- prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
28.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
28.kwi	- zdjęcia do klipu „Otwockie Impresje”. Wiersz i sylwetka Ireny Sarneckiej- Derkacz .	1				
29.kwi	- prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
29.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
29.kwi	- montaż elektroniczny klipu „Otwockie Impresje”. Wiersz „Do Otwocka. Sylwetka I. Sarneckiej- Derkacz, muzyka do filmu	1				
30.kwi	- przekazywanie przyłbic ochronnych dla mieszkańców miasta w sumie 11 000 - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
30.kwi	- szycie maseczek ochronnych dla miasta Otwocka - prace gospodarcze i porządkowe - wykorzystanie bieżących urlopów przez pracowników klubu „Mładz”			1		
<b>MAJ</b>						
04.maj	- przekazywanie przyłbic ochronnych dla mieszkańców miasta - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
04.maj	- szycie maseczek ochronnych, prace gospodarcze i porządkowe, wyplatanie koszy, tkanie dywanów, urlopy bieżące			1		
05.maj	- przekazywanie przyłbic ochronnych dla mieszkańców miasta					1

	- prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					
05.maj	- szycie maseczek ochronnych, prace gospodarcze i porządkowe, wyplatanie koszy, tkanie dywanów, urlopy bieżące			1		
06.maj	- przekazywanie przyłbic ochronnych – ok. 1000 sztuk dziennie - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
06.maj	- szycie maseczek ochronnych, prace gospodarcze i porządkowe, wyplatanie koszy, tkanie dywanów, urlopy bieżące			1		
06.maj	- zakończenie opracowania i zgranie filmu- „Do Otwocka”- Irena Sarnicka-Derkacz	1				
07.maj	- prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
07.maj	- szycie maseczek ochronnych, prace gospodarcze i porządkowe, wyplatanie koszy, tkanie dywanów, urlopy bieżące			1		
07.maj	- zdjęcia i nagrania do filmu o Otwocku-„Letnisko-Uzdrowisko” Jerzy Bedełek	1				
08.maj	- prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
08.maj	- szycie maseczek ochronnych, prace gospodarcze i porządkowe, wyplatanie koszy, tkanie dywanów, urlopy bieżące			1		
08.maj	- prace przy montażu filmu o Otwocku-„Letnisko-Uzdrowisko” Jerzy Bedełek	1				
11.maj	- przekazywanie przyłbic ochronnych dla mieszkańców miasta - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
11.maj	- szycie maseczek ochronnych, prace gospodarcze i porządkowe, wyplatanie koszy, tkanie dywanów, urlopy bieżące			1		
12.maj	- zakończenie akcji przekazywania przyłbic ochronnych dla mieszkańców miasta – ok. 11 000 sztuk - prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza					1
12.maj	- szycie maseczek ochronnych, prace gospodarcze i porządkowe, wyplatanie koszy, tkanie dywanów, urlopy bieżące			1		
13.maj	- prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza - tworzenie bazy danych kontaktów do projektu „Mój Otwock on-line”					1
13.maj	- szycie maseczek ochronnych, prace gospodarcze i porządkowe, wyplatanie koszy, tkanie dywanów, urlopy bieżące			1		
13.maj	- zakończenie prac przy montażu filmu Letnisko uzdrowisko J. Bedełka	1				
14.maj	- prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza - tworzenie bazy danych kontaktów do projektu Mój Otwock on-line					1

45

14.maj	- od pożaru (18 lutego) trwają bezustanne prace remontowe w Muzeum Ziemi Otwockiej	1				1
14.maj	- szycie maseczek ochronnych, prace gospodarcze i porządkowe, wyplatanie koszy, tkanie dywanów, urlopy bieżące			1		
14.maj	- zdjęcia i nagrania do filmu Otwockie Impresje- „Refleksje wiosenne” Zofia Krukowska		1			
15.maj	- prace remontowe we wnętrzu budynku Teatru im. Stefana Jaracza - tworzenie bazy danych kontaktów do projektu Mój Otwock on-line					1
15.maj	- szycie maseczek ochronnych, prace gospodarcze i porządkowe, wyplatanie koszy, tkanie dywanów			1		
16.maj	- wirtualna noc muzeów	1				
18.maj	- przewóz eksponatów ludowych z MZO do klubu „Mładz”			1		
19.maj	- oczyszczanie i odrobaczanie drewnianych eksponatów ludowych przywiezionych z MZO			1		
20.maj	- mycie , pranie rzeczy przywiezionych z MZO (porcelana, tkaniny), czyszczenie kostki na terenie klubu.			1		
20.maj	- spotkanie organizacyjne w kwestii otwarcia Galerii OK i wstępne przygotowania		1	1		1
20.maj	- zakończenie prac przy opracowaniu i zgranie filmu Otwockie Impresje- „Refleksje wiosenne” Zofia Krukowska		1			
20.maj	- korespondencja z Ministrem Kultury Dziedzictwa narodowego w sprawie pomocy dla muzeum	1				
21.maj	- wypisywanie i osobiste doręczanie zaproszeń na otwarcie Galerii OK. - Zamieszczanie na terenie Otwocka plakatów informacyjnych dotyczących otwarcia Galerii OK					1
21.maj	- cerowanie i naprawianie tkanin przywiezionych z muzeum			1		
21.maj	- Zdjęcia i nagrania do filmu Otwockie Impresje- „Do sosny otwockiej, Do Matki Boskiej Patronki Otwocka” Kazimierz Śladewski		1			
23.maj	- Nagranie i montaż występów pięciu zespołów muzycznych biorących udział w projekcie GRAMY?OK!		1		1	1
25.maj	- prace nad zmienionym harmonogramem projektu Mój Otwock on-line - aktualizacja danych na stronach www i profilach Facebook MOKTIS					1
25.maj	- mycie kostki, prace porządkowe, wyplatanie koszy, prasowanie tkanin z MZO			1		
25.maj	- prace montażowe, opracowanie i zgranie filmu Otwockie Impresje- „Do sosny otwockiej, Do Matki Boskiej Patronki Otwocka” Kazimierz Śladewski		1			
26.maj	- prace przygotowawcze do otwarcia galerii			1		
26.maj	- zdjęcia i nagrania do filmu Otwockie Impresje- „Pytasz dokąd idę” Piotr Broda		1			
27.maj	- otwarcie Galerii OK. – miejskiej galerii sztuki; Wystawa Bogdana Stodulnego	1	1	1	1	1
27.maj	- montaż video koncertu GRAMY?OK!				1	
27.maj	- montaż video koncertu GRAMY?OK!				1	
28.maj	- Porządki w lokalu i sprzęcie po otwarciu "Galerii OK"					1
28.maj	mycie i konserwacja eksponatów z MZO			1		
28.maj	- montaż audio koncertu GRAMY?OK!				1	

28.maj	- konferencja organizacyjna pracowników MOKTiS - montaż sprawnych silowników do tablic ogłoszeniowych					1
28.maj	- Zdjęcia i nagrania do filmu Otwockie Impresje-„Pytasz dokąd idę” Piotr Broda	1				
29.maj	- Porządki w lokalu i sprzęcie po otwarciu "Galerii OK"					1
29.maj	- montaż audio koncertu GRAMY?OK!			1		
29.maj	- przełożenie kostki, mycie i konserwacja eksponatów z MZO			1		
29.maj	- Montaż i opracowanie filmu Otwockie Impresje-„Pytasz dokąd idę” Piotr Broda	1				
29.maj	- negocjacje z dystrybutorami filmów kinowych i przygotowywanie kina do ponownego otwarcia					1
<b>CZERWIEC</b>						
1.cze	- przygotowanie repertuaru kina "Oaza", social-media, strona internetowa kina					1
1.cze	- mycie i konserwacja eksponatów z MZO			1		
1.cze	- rozpoczęcie prac malarskich w MZO i remont tarasu	1				
2.cze	- przygotowanie repertuaru kina "Oaza", social-media, strona internetowa kina					1
2.cze	- mycie i konserwacja eksponatów z MZO, prace porządkowe w "Chacie Młódzkiej"			1		
3.cze	- przygotowania kina "Oaza" do seansów filmowych, social-media, strona internetowa kina					1
3.cze	- mycie i konserwacja eksponatów z MuZO, przekładanie zapadniętej kostki na terenie klubu			1		
4.cze	- przygotowania kina "Oaza" do seansów filmowych, social-media, strona internetowa kina					1
4.cze	- konserwacja			1		
5.cze	- przygotowania kina "Oaza" do seansów filmowych, social-media - przygotowywania do startu projektu "Mój Otwock on-line" - aktualizacja sprawozdania z działalności MOKTiS - praca w WordPress strona www "Most Kultury"					1
5.cze	- konserwacja eksponatów przywiezionych z MZO			1		
6.cze	- otwarcie kina OAZA, 3 seanse filmowe					1
6.cze	- konserwacja eksponatów przywiezionych z MZO; robienie odwodnienia na placu			1		
7.cze	- Kino Oaza, 3 seanse filmowe					1
8.cze	- konserwacja eksponatów przywiezionych z MuzZO; przekładanie zapadniętej kostki na terenie klubu			1		
9.cze	Informacja o realizacji projektu Kultura w Sieci - Mój Otwock online	1	1	1	1	
9.cze	- przywiezienie kolejnych eksponatów z MZO; przedkładanie zapadniętej kostki na terenie klubu			1		
9.cze	- Kino Oaza, 3 seanse filmowe					1
10.cze	- mycie i czyszczenie eksponatów z MZO, konserwacja sprzętów			1		
10.cze	- Kino Oaza, 3 seanse filmowe					1
11.cze	- Kino Oaza, 3 seanse filmowe					1
11.cze	- mycie i czyszczenie eksponatów z MZO, konserwacja					
12.cze	- Kino Oaza, 3 seanse filmowe					1



12 cze	- mycie i czyszczenie eksponatów z MuzZO, konserwacja			1			
13 cze	- Kino Oaza, 3 seanse filmowe						1
14 cze	- Kino Oaza, 3 seanse filmowe						1
15 cze	- konserwacja eksponatów przywiezionych z MuzZO			1			
16 cze	- Kino Oaza, 3 seanse filmowe						1
16 cze	- prace porządkowe na terenie klubu			1			
17 cze	prace porządkowe na terenie klubu, Kino Oaza 2 seanse			1			1
18 cze	Kino Oaza 2 seanse						1
18 cze	- prace porządkowe na terenie klubu Smok i Młódz; przygotowania do imprezy Noc Świętojańska			1			
19 cze	- koncert on line GRAMY?OK! , Kino Oaza 3 seanse					1	1
19 cze	przygotowania do imprezy Noc Świętojańska			1			
20 cze	- koncert Krzysztofa Ścierańskiego i Przemysława Knopika					1	1
21 cze	Kino Oaza 3 seanse						1
22 cze	- prace przygotowawcze do imprezy plenerowej " Noc Świętojańska - Powitanie lata", wieszanie plakatów, baneru			1			
23 cze	Kino Oaza 3 seanse						1
23 cze	-- prace przygotowawcze do imprezy plenerowej " Noc Świętojańska - Powitanie lata", wieszanie plakatów, baneru			1			
24 cze	Kino Oaza 2 seanse						1
24 cze	- tworzenie plakatu na Letnią Akademię Artystyczną			1			
25 cze	Kino Oaza 2 seanse						1
25 cze	- wystawa malarstwa Małgorzaty Gajewskiej Margasińskiej, koncert uczniów Szkoły Muzycznej					1	
25 cze	- prace przygotowawcze do imprezy plenerowej " Noc Świętojańska - Powitanie lata", wieszanie plakatów, baneru			1			
26 cze	Kino Oaza 2 seanse						1
26 cze	" Noc Świętojańska - Powitanie lata", 35. lecie Zespołu Śpiewaczego Młódz, wręczenie Małgorzacie Malesie honorowej odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej			1			
26 cze	Kino Oaza 2 seanse						1
27 cze	- nagranie "Kurier Warszawski" z okazji 35-lecia istnienia Zespołu Śpiewaczy Młódz			1			
29 cze	- wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o honorowe odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej dla: 1/ Zespołu Śpiewaczego Młódz w 35. rocznicę istnienia i działania; 2/ Hanny Lewandowicz-Galas w 50. rocznicę pracy lekarza i 45. rocznicę pracy twórczej malarki; 3/ Grzegorza Muczke – w 40. rocznicę pracy twórczej dla społeczności Otwocka; 4/ Jerzego Andrasiaka w 30. rocznicę pracy twórczej dla społeczności Otwocka; 5/ Piotra Hajduka w 30. rocznicę pracy twórczej dla kultury polskiej;			1			
30 cze	Kino Oaza 3 seanse						1
30 cze	- zakończenie roku OUTW, koncert Jerzego Derfla			1			
30 cze	przygotowania do „Pikniku Rodzinnego. Legendy słowiańskie” z okazji otwarcia Strefy Chillout MuzZO; przygotowania do finału wystawy Bogdana Stodulnego w Galerii OK (11 lipca); przygotowania do wystawy Edwarda Dwurnika w Galerii OK (18 lipca); przygotowania do obchodów dnia Zbigniewa Herberta w Otwocku; realizacja projektu NCK i MKiDN „Mój Otwock on line”	1	1	1	1	1	1
4 lip	- piknik rodzinny w MuzZO			1			

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

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

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

Strona 21 z 21

mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski

02. 1. 2020