

**Zarządzenie Nr 179/2021**  
Prezydenta Miasta Otwocka  
**z dnia 12 sierpnia 2021 roku**

w sprawie

**przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka  
za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 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 I półrocze 2021 roku – 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

do

Zarządzenia Nr 179/2021  
Prezydenta Miasta Otwocka  
z dnia 12 sierpnia 2021 roku

# **MIASTO OTWOCK**

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku**

## Spis treści

Nr zał.		str.
1a	Wykonanie planu dochodów budżetowych	3
1b	Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł	13
1c	Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	15
1d	Wykonanie planu wydatków budżetowych	16
1e	Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	39
1f	Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu	40
1g	Realizacja wydatków inwestycyjnych	42
1h	Część opisowa	45
1i	Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji	102

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszevska

**WYKONANIE**  
Planu dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>239 776 425,00</b>	<b>247 270 415,52</b>	<b>139 091 328,13</b>	<b>123 426 493,12</b>	<b>1 774,63</b>	<b>15 664 835,01</b>	<b>0,00</b>	<b>56,25</b>
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	89,02	452,77	452,77	0,00	0,00	0,00	508,62
	01095		Pozostała działalność	0,00	89,02	452,77	452,77	0,00	0,00	0,00	508,62
		0750	Wpływy 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	363,75	363,75	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89,02	89,02	89,02	0,00	0,00	0,00	100,00
500			Handel	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 635 815,00	3 123 139,00	125 436,67	125 436,67	0,00	0,00	0,00	4,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 175 815,00	2 175 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 815,00	2 175 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	487 324,00	6 889,56	6 889,56	0,00	0,00	0,00	1,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 889,56	6 889,56	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	487 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	460 000,00	460 000,00	118 547,11	118 547,11	0,00	0,00	0,00	25,77
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	460 000,00	116 957,11	116 957,11	0,00	0,00	0,00	25,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	146 609,00	146 609,00	1 774,63	1 774,63	1 774,63	0,00	0,00	1,21
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	138 965,00	138 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 552,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	131 413,00	131 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 644,00</b>	<b>7 644,00</b>	<b>1 774,63</b>	<b>1 774,63</b>	<b>1 774,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,22</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 644,00	7 644,00	1 774,63	1 774,63	1 774,63	0,00	0,00	23,22
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 871 500,00</b>	<b>14 571 500,00</b>	<b>6 025 607,83</b>	<b>1 580 868,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 444 738,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41,35</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 284,24</b>	<b>11 284,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,38</b>
		0750	Wpływy 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	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	38,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	683,54	683,54	0,00	0,00	0,00	6,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	8 680,70	8 680,70	0,00	0,00	0,00	434,04
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 854 500,00</b>	<b>7 554 500,00</b>	<b>6 013 916,39</b>	<b>1 569 177,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 444 738,96</b>	<b>0,00</b>	<b>79,61</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	35 282,45	35 282,45	0,00	0,00	0,00	70,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	719 502,90	719 502,90	0,00	0,00	0,00	102,79
		0750	Wpływy 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	1 312 500,00	1 312 500,00	687 268,46	687 268,46	0,00	0,00	0,00	52,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	75 000,00	42 172,30	0,00	0,00	42 172,30	0,00	56,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000,00	5 200 000,00	4 402 566,66	0,00	0,00	4 402 566,66	0,00	84,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	7 622,51	7 622,51	0,00	0,00	0,00	50,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	18,15	18,15	0,00	0,00	0,00	0,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	200 000,00	119 482,96	119 482,96	0,00	0,00	0,00	59,74
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>407,20</b>	<b>407,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	407,20	407,20	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 151 976,00</b>	<b>1 756 251,00</b>	<b>726 688,15</b>	<b>726 688,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,38</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>562 912,00</b>	<b>907 561,00</b>	<b>659 521,83</b>	<b>659 521,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,67</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562 712,00	907 361,00	659 404,03	659 404,03	0,00	0,00	0,00	72,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	117,80	117,80	0,00	0,00	0,00	58,90
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>11 644,96</b>	<b>11 644,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,47</b>
		0750	Wpływy 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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	16,67
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	14,39	14,39	0,00	0,00	0,00	2,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	34,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 214,00	7 214,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	2 056,57	2 056,57	0,00	0,00	0,00	8,23
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>55 146,00</b>	<b>55 146,00</b>	<b>55 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 146,00	55 146,00	55 146,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,80</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	10,80
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>551 064,00</b>	<b>755 544,00</b>	<b>267,36</b>	<b>267,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	267,36	267,36	0,00	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	59 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	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	551 064,00	695 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>8 654,00</b>	<b>4 328,00</b>	<b>4 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>8 654,00</b>	<b>4 328,00</b>	<b>4 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 654,00	4 328,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	50,01
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 364,21</b>	<b>7 364,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75416		<b>Straż gminna (mlejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,20</b>	<b>123,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 241,01</b>	<b>7 241,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 241,01	7 241,01	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 177 894,00	96 042 637,00	51 203 505,29	51 203 505,29	0,00	0,00	0,00	53,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	212 189,19	212 189,19	0,00	0,00	0,00	101,04
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	211 338,73	211 338,73	0,00	0,00	0,00	105,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	850,46	850,46	0,00	0,00	0,00	8,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 953 100,00	13 273 100,00	7 538 482,26	7 538 482,26	0,00	0,00	0,00	56,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	12 500 000,00	6 886 877,39	6 886 877,39	0,00	0,00	0,00	55,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1 300,00	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	68,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	14 738,24	14 738,24	0,00	0,00	0,00	64,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	370 000,00	260 744,50	260 744,50	0,00	0,00	0,00	70,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	370 000,00	369 653,31	369 653,31	0,00	0,00	0,00	99,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	394,40	394,40	0,00	0,00	0,00	56,34
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	5 188,42	5 188,42	0,00	0,00	0,00	64,86
	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	11 871 600,00	11 782 090,00	7 533 846,70	7 533 846,70	0,00	0,00	0,00	63,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	6 900 000,00	5 025 424,43	5 025 424,43	0,00	0,00	0,00	72,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	51 849,67	51 849,67	0,00	0,00	0,00	86,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	28 143,66	28 143,66	0,00	0,00	0,00	112,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	88 601,27	88 601,27	0,00	0,00	0,00	63,29
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	650 000,00	103 537,34	103 537,34	0,00	0,00	0,00	15,93
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 100,00	1 100,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	94,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 960 490,00	2 195 415,76	2 195 415,76	0,00	0,00	0,00	55,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	14 035,72	14 035,72	0,00	0,00	0,00	70,18
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	24 752,85	24 752,85	0,00	0,00	0,00	99,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 097 543,00	2 731 796,00	2 434 871,76	2 434 871,76	0,00	0,00	0,00	89,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	373 093,05	373 093,05	0,00	0,00	0,00	57,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	711 780,68	711 780,68	0,00	0,00	0,00	94,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 243,00	680 243,00	709 001,24	709 001,24	0,00	0,00	0,00	104,23
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 752,73	2 752,73	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	582,50	582,50	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	3,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	275,09	275,09	0,00	0,00	0,00	27,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	121,87	121,87	0,00	0,00	0,00	12,19
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	634 253,00	634 253,00	634 253,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 045 651,00	68 045 651,00	33 484 115,38	33 484 115,38	0,00	0,00	0,00	49,21
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 845 651,00	66 845 651,00	32 632 777,00	32 632 777,00	0,00	0,00	0,00	48,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	851 338,38	851 338,38	0,00	0,00	0,00	70,94
	75801	2920	Część owilastowa (subwencji) ogólnaj dla jednostek samorządu terytorialnego	30 825 805,00	31 304 536,00	19 264 328,00	19 264 328,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 340,00	273 541,00	234 687,79	18 487,74	0,00	216 200,05	0,00	85,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 340,00	273 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	30 000,00	27 340,00	15 439,20	15 439,20	0,00	0,00	0,00	51,46
		2980	Wpływ do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 048,54	3 048,54	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłała środków finansowych z niewykorzystanych w terminie	0,00	216 201,00	216 200,05	0,00	0,00	216 200,05	0,00	100,00
	75816		Wpływ do rozliczenia	0,00	75 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	14 666,67
		6290	Środki na dofinansowanie wianych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	8 108 680,00	8 817 772,50	3 619 408,50	3 615 512,50	0,00	3 896,00	0,00	41,05
	80101		Skłody podstarawowe	561 890,00	712 866,00	257 453,09	253 557,09	0,00	3 896,00	0,00	36,12
		0690	Wpływ z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	15,92
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składowych jednostek Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 640,00	348 640,00	201 158,12	201 158,12	0,00	0,00	0,00	57,70
		0830	Wpływ z usług	81 500,00	84 500,00	790,16	790,16	0,00	0,00	0,00	0,94
		0870	Wpływ ze sprzedaży składowych majątkowych	0,00	1 550,00	3 896,00	0,00	0,00	3 896,00	0,00	251,35
		0920	Wpływ z rozliczeń zwrotów iai ubiegłych	500,00	500,00	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	61,56
		0940	Wpływ z rozliczeń zwrotów iai ubiegłych	10 000,00	14 426,00	4 425,24	4 425,24	0,00	0,00	0,00	30,68
		0950	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	155 150,00	235 150,00	46 292,77	46 292,77	0,00	0,00	0,00	19,69
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 000,00	374 669,00	132 029,50	132 029,50	0,00	0,00	0,00	35,26
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	170 000,00	29 794,50	29 794,50	0,00	0,00	0,00	17,53
		0660	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wianych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	204 669,00	102 235,00	102 235,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80104		Przedskola	2 980 380,00	3 084 498,00	1 461 649,03	1 461 649,03	0,00	0,00	0,00	47,39
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	604 900,00	604 900,00	166 990,75	166 990,75	0,00	0,00	0,00	27,61
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składowych majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 450,00	53 450,00	27 128,46	27 128,46	0,00	0,00	0,00	50,75
		0830	Wpływ z usług	700 000,00	700 000,00	405 813,66	405 813,66	0,00	0,00	0,00	57,97
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	35,71
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 200,00	10 200,00	8 116,46	8 116,46	0,00	0,00	0,00	74,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wianych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00	1 703 418,00	851 712,00	851 712,00	0,00	0,00	0,00	50,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	887,70	887,70	0,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	29 420,00	33 505,18	33 505,18	0,00	0,00	0,00	113,89
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 791,18	18 791,18	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	29 420,00	14 714,00	14 714,00	0,00	0,00	0,00	50,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 151 410,00	4 151 410,00	1 302 020,20	1 302 020,20	0,00	0,00	0,00	31,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 509 700,00	2 509 700,00	941 044,28	941 044,28	0,00	0,00	0,00	37,50
		0830	Wpływy z usług	1 641 710,00	1 641 710,00	360 975,92	360 975,92	0,00	0,00	0,00	21,99
	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	55 000,00	64 724,00	32 366,00	32 366,00	0,00	0,00	0,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	64 724,00	32 366,00	32 366,00	0,00	0,00	0,00	50,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	400 385,50	400 385,50	400 385,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400 385,50	400 385,50	400 385,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	16 600,00	43 192,00	20 458,98	20 458,98	0,00	0,00	0,00	47,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	867,28	867,28	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	867,28	867,28	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	16 600,00	43 192,00	19 591,70	19 591,70	0,00	0,00	0,00	45,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 592,00	10 042,70	10 042,70	0,00	0,00	0,00	37,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00	16 600,00	9 549,00	9 549,00	0,00	0,00	0,00	57,52
	852		Pomoc społeczna	2 953 280,00	3 785 559,00	2 073 786,22	2 073 786,22	0,00	0,00	0,00	54,78
	85202		Domy pomocy społecznej	33 000,00	33 000,00	20 888,41	20 888,41	0,00	0,00	0,00	63,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	20 888,41	20 888,41	0,00	0,00	0,00	90,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 500,00	136 500,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	48,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	136 000,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	48,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 000,00	586 000,00	389 881,08	389 881,08	0,00	0,00	0,00	66,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 161,08	10 161,08	0,00	0,00	0,00	203,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	118,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00	566 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	63,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	0,00	62 168,00	17 154,24	17 154,24	0,00	0,00	0,00	27,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	319,00	318,10	318,10	0,00	0,00	0,00	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 335,00	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	84,65
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 514,00	14 013,14	14 013,14	0,00	0,00	0,00	23,95
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	1 435 000,00	1 521 000,00	812 455,03	812 455,03	0,00	0,00	0,00	53,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	12 000,00	6 455,03	6 455,03	0,00	0,00	0,00	53,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 428 000,00	1 509 000,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	53,41
				443 880,00	455 009,00	244 354,22	244 354,22	0,00	0,00	0,00	53,70
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>								
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	459,62	459,62	0,00	0,00	0,00	22,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	19 929,00	13 758,00	13 758,00	0,00	0,00	0,00	69,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 400,00	432 400,00	230 125,00	230 125,00	0,00	0,00	0,00	53,22
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	225 000,00	734 008,00	334 913,05	334 913,05	0,00	0,00	0,00	45,63
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	76 557,14	76 557,14	0,00	0,00	0,00	78,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00	163 908,00	75 240,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	45,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	473 100,00	182 925,00	182 925,00	0,00	0,00	0,00	38,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	190,91	190,91	0,00	0,00	0,00	-
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	119 900,00	188 072,00	117 938,19	117 938,19	0,00	0,00	0,00	62,71
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 398,19	1 398,19	0,00	0,00	0,00	46,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 900,00	184 872,00	116 340,00	116 340,00	0,00	0,00	0,00	62,93
				0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 802,00	68 802,00	68 802,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>								
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 802,00	68 802,00	68 802,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>178 455,00</b>	<b>178 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 455,00</b>	<b>178 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	178 455,00	178 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>63 922 380,00</b>	<b>63 583 838,00</b>	<b>31 886 517,64</b>	<b>31 886 517,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,15</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>50 327 000,00</b>	<b>50 159 000,00</b>	<b>25 593 716,53</b>	<b>25 593 716,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,03</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	1 826,21	1 826,21	0,00	0,00	0,00	26,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	53 000,00	17 444,32	17 444,32	0,00	0,00	0,00	32,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 267 000,00	50 099 000,00	25 574 446,00	25 574 446,00	0,00	0,00	0,00	51,05
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 638 230,00</b>	<b>11 455 230,00</b>	<b>6 060 407,95</b>	<b>6 060 407,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,91</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 230,00	13 230,00	3 595,62	3 595,62	0,00	0,00	0,00	27,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	110 000,00	64 364,97	64 364,97	0,00	0,00	0,00	58,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 555 000,00	11 332 000,00	5 931 000,00	5 931 000,00	0,00	0,00	0,00	52,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	61 447,36	61 447,36	0,00	0,00	0,00	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>804,00</b>	<b>773,78</b>	<b>773,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,24</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	804,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	94,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,78	10,78	0,00	0,00	0,00	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 648 100,00</b>	<b>1 606 100,00</b>	<b>5 593,26</b>	<b>5 593,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	43,26	43,26	0,00	0,00	0,00	43,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 647 000,00	1 605 000,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,27
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	103 974,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	57,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	103 974,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	57,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 250,00	257 930,00	166 016,00	166 016,00	0,00	0,00	0,00	64,36
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	165 919,00	165 919,00	0,00	0,00	0,00	66,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	38,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związki gmin, związki powiatowo-gminnych)	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	10,12	10,12	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,12	10,12	0,00	0,00	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 721 691,00	23 457 243,00	12 811 704,22	12 811 704,22	0,00	0,00	0,00	54,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	620 000,00	314 723,28	314 723,28	0,00	0,00	0,00	50,76
		0750	Wpływy 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	620 000,00	620 000,00	314 723,28	314 723,28	0,00	0,00	0,00	50,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 269 270,00	17 269 270,00	8 403 451,28	8 403 451,28	0,00	0,00	0,00	48,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 748 640,00	16 748 640,00	8 382 160,72	8 382 160,72	0,00	0,00	0,00	50,05
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 371,78	4 371,78	0,00	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 630,00	20 630,00	10 425,43	10 425,43	0,00	0,00	0,00	50,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,35	72,35	0,00	0,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	2 482 910,00	2 523 665,48	2 523 665,48	0,00	0,00	0,00	101,64
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	2 482 910,00	2 482 910,01	2 482 910,01	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 755,47	40 755,47	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	39,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	39,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	8 707,62	8 707,62	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 707,62	8 707,62	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 015 000,00	1 415 000,00	1 422 424,54	1 422 424,54	0,00	0,00	0,00	100,52
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 400 000,00	1 413 275,11	1 413 275,11	0,00	0,00	0,00	100,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	0,66
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 517 421,00</b>	<b>1 647 063,00</b>	<b>129 732,00</b>	<b>129 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,88</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	129 642,00	129 642,00	129 642,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 517 421,00	1 517 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>14 463,37</b>	<b>14 463,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,26</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 463,37</b>	<b>14 463,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 463,37	14 463,37	0,00	0,00	0,00	-
		92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,86</b>	<b>365,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,86</b>	<b>365,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy 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	365,86	365,86	0,00	0,00	0,00	-
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>239 776 425,00</b>	<b>247 270 415,52</b>	<b>139 091 328,13</b>	<b>123 426 493,12</b>	<b>1 774,63</b>	<b>15 664 835,01</b>	<b>0,00</b>	<b>56,25</b>

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszevska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
  
mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski

**Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł  
na dzień 30.06.2021 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>247 270 415,52</b>	<b>139 091 328,13</b>	<b>56,25</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 845 651,00	32 632 777,00	48,82
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	851 338,38	70,94
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 400 000,00	11 912 301,82	61,40
0320	Wpływy z podatku rolnego	61 300,00	52 735,67	86,03
0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	42 881,90	89,34
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 000,00	349 345,77	68,50
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	211 338,73	105,67
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	103 537,34	15,93
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 100,00	1 036,00	94,18
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,02	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	373 093,05	57,40
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	500,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	35 282,45	70,56
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	711 780,68	94,90
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 428 883,00	9 091 161,96	52,16
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 330 490,00	2 565 069,07	59,23
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	719 502,90	102,79
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	490,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 202,73	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	582,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 100,00	18 848,30	89,33
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	774 900,00	196 785,25	25,39
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 509 700,00	941 044,28	37,50
0690	Wpływy z różnych opłat	1 877 480,00	1 533 624,34	81,69
0740	Wpływy z dywidend	2 982 910,00	2 482 910,01	83,24
0750	Wpływy 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	2 348 590,00	1 234 427,93	52,56
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	42 172,30	56,23
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200 000,00	4 402 566,66	84,66
0830	Wpływy z usług	2 776 710,00	1 030 259,64	37,10
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 550,00	3 896,00	251,35
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	627,00	104,50
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 630,00	41 492,25	64,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 250,00	13 405,90	12,38
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 519,00	103 352,99	49,57
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 626,00	4 425,24	30,26
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 214,00	102,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	571 442,00	315 895,24	55,28
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 552,00	0,00	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 200,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 617 185,52	7 216 835,55	49,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 381 083,00	2 834 817,00	52,68

1	2	3	4	5,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 644,00	1 774,63	23,22
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 490,00	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	630,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 099 000,00	25 574 446,00	51,05
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 815,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	61 766,85	30 883,43
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	634 253,00	634 253,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 316,00	82 815,14	65,05
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 642,00	129 642,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 304 536,00	19 264 328,00	61,54
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 552,07	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 992,54	-
6257	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	1 827 289,00	0,00	0,00
6258	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	7 719 624,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	11 000 000,00	14 666,67
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	487 324,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	216 201,00	216 200,05	100,00

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszevska

## Załącznik Nr 1c

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych  
na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem dochody, z tego:</b>	<b>247 270 415,52</b>	<b>139 091 328,13</b>	<b>56,25</b>
	Dochody bieżące	231 668 427,52	123 426 493,12	53,28
	Dochody majątkowe	15 601 988,00	15 664 835,01	100,40
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	<b>82 033 154,52</b>	<b>35 757 515,18</b>	<b>43,59</b>
	<i>dochody bieżące</i>	72 486 241,52	35 757 515,18	49,33
	<i>dochody majątkowe</i>	9 546 913,00	0,00	0,00
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	64 716 185,52	32 791 281,55	50,67
	<i>dochody bieżące</i>	64 716 185,52	32 791 281,55	50,67
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	2 305 457,00	129 642,00	5,62
	<i>dochody bieżące</i>	2 305 457,00	129 642,00	5,62
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	9 630 429,00	1 774,63	0,02
	<i>dochody bieżące</i>	83 516,00	1 774,63	2,12
	<i>dochody majątkowe</i>	9 546 913,00	0,00	0,00
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>5 381 083,00</b>	<b>2 834 817,00</b>	<b>52,68</b>
	<i>dochody bieżące</i>	5 381 083,00	2 834 817,00	52,68
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-



Wykonanie planu wydatków budżetowych  
na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	%	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>256 642 177,00</b>	<b>295 966 651,52</b>	<b>109 680 781,61</b>	<b>104 888 794,09</b>	<b>37 410 695,48</b>	<b>23 202 137,67</b>	<b>10 907 736,51</b>	<b>32 729 937,75</b>	<b>526 514,65</b>	<b>111 772,03</b>	<b>4 791 987,52</b>	<b>308 445,23</b>	<b>37,06</b>		
010			Rolnictwo i leśnictwo	84 500,00	84 589,02	5 935,63	5 935,63	0,00	5 935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91		
	01008		Melioracje wodne	82 730,00	82 730,00	4 889,95	4 889,95	0,00	4 889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 730,00	5 300,00	4 889,95	4 889,95	0,00	4 889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05		
	01030		Izby rolnicze	1 770,00	1 770,00	956,66	956,66	0,00	956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 770,00	1 770,00	956,66	956,66	0,00	956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	0,00	89,02	89,02	89,02	0,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,75	1,75	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	87,27	87,27	87,27	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500			Handel	276 866,00	276 866,00	131 009,46	117 848,46	37 387,55	80 460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,00	0,00	47,32		
	50095		Pozostała działalność	276 866,00	276 866,00	131 009,46	117 848,46	37 387,55	80 460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	12 895,00	5 371,90	5 371,90	0,00	5 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	1 846,00	765,65	765,65	0,00	765,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 125,00	4 808,53	4 808,53	0,00	4 808,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	16 444,40	16 444,40	0,00	16 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 274,90	1 274,90	0,00	1 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	126 839,00	57 834,56	57 834,56	0,00	57 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	98,52	98,52	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 161,00	13 161,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,00	0,00	100,00		



























1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>740 000,00</b>	<b>1 181 583,00</b>	<b>527 283,63</b>	<b>527 283,63</b>	<b>6 715,00</b>	<b>21 118,63</b>	<b>499 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,63</b>
		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	530 000,00	530 000,00	499 450,00	499 450,00	0,00	0,00	499 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 960,00	50 960,00	6 715,00	6 715,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	150 583,00	3 306,51	3 306,51	0,00	3 306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	7 543,77	7 543,77	0,00	7 543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	350 000,00	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	607,11	607,11	0,00	607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	7 738,24	7 738,24	0,00	7 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 080,00</b>	<b>476 672,00</b>	<b>298 585,76</b>	<b>275 200,60</b>	<b>9 489,78</b>	<b>250 710,82</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 385,16</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,00	27 822,00	7 514,00	7 514,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,00	4 807,00	1 291,68	1 291,68	1 291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	689,00	184,10	184,10	184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	156 872,00	129 899,33	129 899,33	0,00	129 899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	218 780,00	120 811,49	120 811,49	0,00	120 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 385,16	97,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 520 204,00</b>	<b>13 352 483,00</b>	<b>6 221 191,88</b>	<b>6 221 191,88</b>	<b>1 611 959,59</b>	<b>2 665 833,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 943 398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,89</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 713 000,00</b>	<b>2 713 000,00</b>	<b>1 407 743,32</b>	<b>1 407 743,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407 743,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,89</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 713 000,00	2 713 000,00	1 407 743,32	1 407 743,32	0,00	1 407 743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>74 285,00</b>	<b>74 285,00</b>	<b>36 229,96</b>	<b>36 229,96</b>	<b>32 106,84</b>	<b>4 123,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,12</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 647,00	48 680,00	23 422,80	23 422,80	23 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 735,00	3 702,00	3 701,19	3 701,19	3 701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027,00	9 027,00	4 703,37	4 703,37	4 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00	1 245,00	186,33	186,33	186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>400 985,00</b>	<b>408 085,00</b>	<b>187 913,38</b>	<b>187 913,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7 315,38</b>	<b>180 000,00</b>	<b>598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,05</b>
		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	220 000,00	227 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wymagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 221,38	2 221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>256 642 177,00</b>	<b>295 966 651,52</b>	<b>109 680 781,61</b>	<b>104 888 794,02</b>	<b>37 410 695,48</b>	<b>23 202 137,67</b>	<b>10 907 736,51</b>	<b>32 729 937,75</b>	<b>526 514,65</b>	<b>111 772,03</b>	<b>4 791 987,52</b>	<b>308 445,23</b>	<b>37,06</b>

Skarbnik Miasta  
*Alicja Matuszewska*

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

**Wykonanie wydatków  
wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 589,02	5 935,63	7,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	0,00	0,0
500	Handel	276 866,00	131 009,46	47,3
600	Transport i łączność	25 720 109,00	4 766 203,93	18,5
630	Turystyka	575 626,00	156 237,95	27,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 302 375,00	2 324 763,25	20,6
710	Działalność usługowa	750 556,00	23 365,51	3,1
750	Administracja publiczna	21 478 747,00	9 848 451,72	45,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 654,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 406,00	492 632,81	57,9
757	Obsługa długu publicznego	1 239 431,00	111 772,03	9,0
758	Różne rozliczenia	377 903,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	99 198 905,50	37 256 181,42	37,6
851	Ochrona zdrowia	1 668 255,00	827 869,39	49,6
852	Pomoc społeczna	13 352 483,00	6 221 191,88	46,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 500,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 056 397,00	1 417 805,39	46,4
855	Rodzina	66 782 547,00	33 051 025,34	49,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 514 350,00	10 814 634,54	25,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 266 666,00	1 960 995,50	46,0
926	Kultura fizyczna	2 101 286,00	270 705,86	12,9
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>295 966 651,52</b>	<b>109 680 781,61</b>	<b>37,1</b>

Skarbnik Miasta  
*Alteja Matuszewska*

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

*mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski*



**Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu  
na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 193 001,89</b>	<b>6 061 120,75</b>	<b>0,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	956,66	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	956,66	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	956,66	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 514 357,39	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 514 357,39	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 281,98	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	134 281,98	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	134 281,98	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 460,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	125 460,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 460,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 552,00	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	28 448,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	87 281,37	4 387 705,75	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	767 215,62	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	767 215,62	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	36 763,98	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	36 763,98	0,00
	80104		Przedszkola	87 281,37	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 585 529,38	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	89 839,24	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	89 839,24	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	89 839,24	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	768 681,49	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	768 681,49	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	139 676,04	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	139 676,04	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	514 450,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	499 450,00	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	499 450,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	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	12 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 214,49	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 239,49	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	57 239,49	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	194 975,00	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	194 975,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	1 673 415,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00	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	82 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	785 415,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	785 415,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	888 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	888 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 193 001,89</b>	<b>6 061 120,75</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

*mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski*

**Realizacja wydatków inwestycyjnych  
na dzień 30.06.2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	6050	Projekt i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	130 000,00	0,00
2	500	50095	6050	wykonanie monitoringu na terenie Targowiska Miejskiego	13 161,00	13 161,00
3	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	650 000,00	0,00
4	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego	80 000,00	0,00
5	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	500 000,00	0,00
6	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	80 000,00	0,00
7	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)	120 000,00	0,00
8	600	60014	6050	Projekt przebudowy chodnika w ul. Karczewskiej	80 000,00	0,00
9	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda	61 000,00	0,00
10	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	150 000,00	0,00
11	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi	115 000,00	0,00
12	600	60014	6050	Przebudowa Ronda Sybiraków	154 000,00	0,00
13	600	60014	6050	Przebudowa Ronda im. kpt. Zygmunta Migdalskiego oraz przyległych chodników w ul. Orlej i Warszawskiej	140 000,00	0,00
14	600	60014	6050	Projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy	60 000,00	0,00
15	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Stefana Żeromskiego	70 000,00	0,00
16	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Generała Juliana Filipowicza	75 000,00	0,00
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej	1 337 502,00	0,00
18	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259	200 000,00	0,00
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny	540 700,00	0,00
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	775 373,00	0,00
21	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Świderską	85 000,00	0,00
22	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej, utwardzenie pobocza w ul. Sosnowej na wysokości służby zdrowia • projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego / róg ul. Górnej • przebudowa chodnika oraz przebudowa zatoki parkingowej w ul. Andriollego • projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6 • projekt budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Meran”	935 000,00	300,00
23	600	60016	6050	Budowa ul. Poznańskiej	330 000,00	0,00
24	600	60016	6050	Budowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej	300 000,00	0,00
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. utwardzonego pobocza oraz chodnika w ul. Geislera od ul. Kościuszki do ul. Kopernika oraz budowa chodnika w ul. Geislera od ul. Kopernika do ul. Reymonta	250 000,00	0,00
26	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej (poszerzenie jezdni) w ul. Geislera na odc. od ul. Kościuszki do ul. Reymonta	30 000,00	0,00
27	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach dojazdowych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej oraz do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej	500 000,00	0,00
28	600	60016	6050	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kąpielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukasiewskiego (od Batorego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesoła, Spartańska, Wiśniowa, Odyńnicka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19	3 000 000,00	0,00
29	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy	150 000,00	147 397,05
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	350 000,00	0,00
31	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	320 000,00	0,00
32	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi	600 000,00	0,00
33	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	659 000,00	0,00
34	600	60016	6690	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wykonanie przebudowy ul. Jaśminowej oraz ul. Prusa	115 808,00	115 806,56
35	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego	696 178,00	0,00
36	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Geislera na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kościuszki	300 345,00	0,00
37	600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu	75 000,00	0,00
38	600	60095	6060	Zakup 2 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	60 000,00	0,00
39	600	60095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury	25 000,00	0,00
40	600	60095	6050	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poniatowskiego 31A i 31B	350 000,00	17 560,00
41	630	63001	6057 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) ; E-turystyka	131 413,00	0,00
42	630	63003	6050	Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków	30 225,00	0,00
43	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	20 000,00	0,00
					400 000,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
91	900	90095	6050	Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej	125 000,00	25 000,00
92	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	65 000,00	0,00
93	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów małej architektury - zielona ściana i zagospodarowanie terenu przy Bibliotece	100 000,00	0,00
94	921	92195	6050	Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11	36 000,00	
95	926	92601	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego	100 000,00	0,00
96	900	90095	6050	Wykonanie wiat przystankowych z elementami edukacyjnymi i promującymi ekologiczne formy transportu	222 346,00	0,00
97	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumtrack i street workout	600 000,00	0,00
98	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	0,00
99	926	92601	6050	Budowa boiska piaszczystego do beach soccera oraz ścianki piłkarsko/tenisowej wraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy	156 201,00	0,00
100	926	92601	6060	Zakup kontenerów z zapleczem sportowym	212 000,00	0,00
101	926	92695	6050	Leśny Pak Wiejska - budowa wybiegu dla psów	40 000,00	0,00
102	926	92695	6050	Leśny Park Wiejska - rozbudowa oświetlenia	38 000,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>63 028 886,00</b>	<b>4 791 987,52</b>

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszevska

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

*mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski*

**CZEŚĆ OPISOWA**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2021 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 2021 Miasta Otwocka Nr XXIX/389/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku Rada Miasta Otwocka uchwaliła budżet na 2021 rok w kwotach po stronie:

1. dochodów w wysokości	239 776 425,00 zł
2. wydatków w wysokości	256 642 177,00 zł
3. przychodów z tytułu:	
– kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	10 000 000,00 zł
– niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 789 325,00 zł
– pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 790 427,00 zł
4. rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości	3 714 000,00 zł

W I półroczu 2021 r. Rada Miasta Otwocka podjęła 7 uchwał mających wpływ na kształt budżetu oraz Prezydent Miasta Otwocka podpisał 11 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

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

1. dochodów w wysokości	247 270 415,52 zł
2. wydatków w wysokości	295 966 651,52 zł
3. przychodów w wysokości z tytułu	52 588 654,18 zł
– kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	10 000 000,00 zł
– pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 090 427,00 zł
– niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19 950 880,09 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	438 345,00 zł
– wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	14 109 002,09 zł
4. rozchodów w wysokości z tytułu spłaty:	3 892 418,18 zł
– pożyczki	2 292 418,18 zł
– kredytów	1 600 000,00 zł

Realizując dochody i wydatki budżetowe w pierwszej połowie roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 29 410 546,52 zł.

**DOCHODY**

Plan dochodów po zmianach do zrealizowania w 2021 roku wynosi 247 270 415,52 zł (w tym: dochody bieżące 231 668 427,52 zł, dochody majątkowe 15 601 988,00 zł), natomiast wykonanie dochodów na 30.06.2021 roku wynosi 139 091 328,13 zł (w tym bieżące 123 426 493,12 zł tj. 53,28 % planu, majątkowe 15 664 835,01 zł tj. 100,40 % planu), co stanowi 56,25 % planu.

W I półroczu wpłynęły na konto dotacje na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 11 000 000,00 zł na następujące zadania:

- budowę nowoczesnego schroniska dla zwierząt - 4 000 000,00 zł),
- bezpieczne przejścia dla pieszych wraz z rozbudową systemu monitoringu – kwota 3 000 000,00 zł
- budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Centrum Sportu na terenie gminy Otwock – kwota 4 000 000,00 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan w tym dziale wynosi 89,02 zł, natomiast wykonanie 452,77 zł, co stanowi 508,62 % planu i obejmuje:

**Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 89,02 zł, wykonanie 452,77 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	0,00	363,75	-	0,00	0,00	0,00
2010	89,02	89,02	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z:

- § 0975 tytułu dzierżawy kół łowieckich 363,75 zł  
 § 2010 dotacji na realizację zadań zleconych obejmujących zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 89,02 zł

**DZIAŁ 500 HANDEL**

Plan w tym dziale wynosi 0,00 zł, natomiast wykonanie 450,00 zł i obejmuje:

**Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 450,00 zł i obejmuje wpłaty z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiaty na targowisku.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	450,00	-	0,00	0,00	0,00

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan w tym dziale wynosi 3 123 139,00 zł, natomiast wykonanie 125 436,67 zł, co stanowi 4,02 % planu i obejmuje:

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 2 175 815,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2310	2 175 815,00	0,00	0,00	2 554 120,00	0,00	0,00

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu zawartego porozumienia dot. uczestnictwa w kosztach usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM oraz KM „wspólny bilet” z gmin i powiatu. Wpłaty będą realizowane w II półroczu zgodnie z porozumieniem.

**Rozdział 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 487 324,00 zł, wykonanie 6 889,56 zł i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej, rozliczenia wypłaconego odszkodowania za działki i zwrotu nadpłaty za remont, konserwację i bieżące usuwanie awarii na drogach gminnych.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	0,00	-	2 980,00	2 980,00	0,00
0940	0,00	0,00	-	849,08	849,08	0,00
0970	0,00	6 889,56	-	0,00	0,00	0,00
6350	487 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 460 000,00 zł, wykonanie 118 547,11 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	0,00	300,00	-	0,00	0,00	0,00
0690	460 000,00	116 957,11	25,43	0,00	0,00	0,00
0940	0,00	340,00	-	421,50	421,50	0,00
0970	0,00	950,00	-	396,74	226,74	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z:

- § 0570 kary zasądzonej wyrokiem sądu za zniszczenie wiaty przystankowej 300,00 zł  
 § 0690 opłat w strefie płatnego parkowania 116 957,11 zł  
 § 0940 z opłat za demontaż w latach poprzednim wraków samochodowych 340,00 zł  
 § 0970 opłat za demontaż wraków samochodowych 950,00 zł

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan w tym dziale wynosi 146 609,00 zł, natomiast wykonanie 1 774,63 zł, co stanowi 1,21 % planu i obejmuje:

**Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej – plan 138 965,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2007	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	131 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu dotacji w ramach zadania Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka, E+-dostępność, E-środowisko. Zadanie realizuje m.st. Warszawa, Otwock jest partnerem projektu.

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	0,00	-	956,45	0,00	0,00

W rozdziale sklasyfikowano należności z tytułu zwrotu nadpłaty za energię dostarczaną na potrzeby plaży miejskiej.

**Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 7 644,00 zł, wykonanie 1 774,53 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	7 644,00	1 774,63	23,22	0,00	0,00	0,00

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan w tym dziale wynosi 14 571 500,00 zł, natomiast wykonanie 6 025 607,83 zł, co stanowi 41,35 % planu i obejmuje:

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 17 000,00 zł, wykonanie 11 284,24 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	5 000,00	1 920,00	38,40	47 822,00	5 500,00	0,00
0920	0,00	0,00	-	7 912,80	7 912,80	0,00
0940	10 000,00	683,54	6,84	264 043,67	264 043,67	1 671,08
0970	2 000,00	8 680,70	434,04	4 229,06	4 220,26	1 283,63

Rozdział ten obejmuje:

- § 0750 wpływy z tytułu najmu lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych będących własnością gminy 1 920,00 zł
- § 0940 zwrot kosztów egzekucji i eksmisji z lat ubiegłych 683,54 zł
- § 0970 zwrot kosztów egzekucji i eksmisji oraz opłat eksploatacyjnych 8 680,70 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 7 554 500,00 zł, wykonanie 6 013 916,39 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0470	50 000,00	35 282,45	70,56	1 235,05	1 235,05	0,00
0550	700 000,00	719 502,90	102,79	1 064 161,50	1 026 872,16	544,29
0580	0,00	0,00	0,00	1 082,40	1 082,40	0,00
0750	1 312 500,00	687 268,46	52,36	1 051 708,00	550 054,99	32 703,72
0760	75 000,00	42 172,30	56,23	135 728,84	135 331,24	1 347,41
0770	5 200 000,00	4 402 566,66	84,66	124 081,39	124 081,39	143,92
0920	15 000,00	7 622,51	50,82	1 375 095,59	1 375 095,59	1,63
0940	2 000,00	18,15	0,91	466 227,27	466 227,27	27,29
0970	200 000,00	119 482,96	59,74	1 308 699,48	1 308 699,48	339,60

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- § 0470 opłat za trwałą zarząd, użytkowania i służebności 35 282,45 zł
  - § 0550 użytkowania wieczystego 719 502,90 zł
  - § 0750 dzierżawy czasowej gruntów 687 268,46 zł
  - § 0760 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 42 172,30 zł
  - § 0770 sprzedaży składników majątkowych 4 402 566,66 zł
- w tym:



- sprzedaż lokali wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem 525 900,00 zł
- sprzedaż działek 3 876 666,66 zł

W II połowie 2021 r. planowana jest m. in. sprzedaż:

- działek położonych w Otwocku przy ul. Mickiewicza, Słowackiego, Piaskowej i Warsztatowej
- lokali mieszkalnych usytuowanych m.in. w budynkach położonych przy ul. Prusa 8, Majowej 20, Wierzbowej 9, Karczewskiej 45, Sosnowej 6, Smolnej 5.

§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	7 622,51 zł
§ 0940	tytułu zasądzonych odsetek	18,15 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	119 482,96 zł

**Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 7 000 000,00 zł, wykonanie 407,20 zł i obejmuje zwrot niewykorzystanej opłaty sądowej.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	407,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	7 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale zaplanowano wpływy refundujące wydatki na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock” – wpływ środków w II półroczu, po wykonaniu zadania.

### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 8 400,00 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	-	5,68	5,68	0,00

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

**Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 8 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2008	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	3570,00	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 1 756 251,00 zł, natomiast wykonanie 726 688,15 zł, co stanowi 41,38 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 907 561,00 zł, wykonanie 659 521,83 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	907 361,00	659 404,03	72,67	0,00	0,00	0,00
2360	200,00	117,80	58,90	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 659 404,03 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) 117,80 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 37 000,00 zł, wykonanie 11 644,96 zł.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	9 000,00	1 500,00	16,67	0,00	0,00	0,00
0830	500,00	14,39	2,88	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	21 579,97	21 579,97	0,34
0940	2 500,00	860,00	34,40	24 659,54	24 540,21	0,00

0960	0,00	7 214,00	-	0,00	0,00	0,00
0970	25 000,00	2 056,57	8,23	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0750	udostępnienia pomieszczeń	1 500,00 zł
§ 0830	opłat za ksero dokumentów	14,39 zł
§ 0940	zasądzonych należności od byłego pracownika	860,00 zł
§ 0960	darowizny na rzecz Miasta Otwocka	7 214,00 zł
§ 0970	provizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego, uznania przez Poczta Polską reklamacji oraz zwrotu nadpłaty za szkolenie	2 056,57 zł

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – plan wynosi 55 146,00 zł, wykonanie 55 146,00 zł i obejmuje dotacje na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	55 146,00	55 146,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 1 000,00 zł, wykonanie 108,00 zł i obejmuje wynagrodzenia dla płatników podatku.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	1 000,00	108,00	10,80	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan wynosi 755 544,00 zł, wykonanie 267,36 zł i dotyczy zwrotu nadpłaconej składki członkowskiej Związku Miast Polskich.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	0,00	-	3 660,00	3 660,00	0,00
0970	0,00	267,36	-	0,00	0,00	0,00
2058	59 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	695 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Plan w tym dziale wynosi 8 654,00 zł, wykonanie 4 328,00 zł, co stanowi 50,01 % i obejmuje:

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 8 654,00 zł, wykonanie 4 328,00 zł i obejmuje dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	8 654,00	4 328,00	50,01	0,00	0,00	0,00

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan w tym dziale wynosi 0,00 zł, wykonanie 7 364,21 zł, i obejmuje:

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan wynosi 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00

W rozdziale sklasyfikowano należności z tytułu zwrotu składek ubezpieczeniowych za samochód OSP Jabłonna.

**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – plan 0,00 zł, wykonanie 123,20 zł i obejmuje wpłaty za mandat oraz zwrot kosztów upomnienia.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	0,00	100,00	-	11 300,00	11 300,00	0,00
0640	0,00	23,20	-	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 0,00 zł, wykonanie 7 241,01 zł i obejmuje wpłaty z tytułu zwrotu nadpłaty wydatków poniesionych w związku z COVID-19.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	7 241,01	-	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 96 042 637,00 zł, wykonanie 51 203 505,29 zł, co stanowi 53,31 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 210 000,00 zł, wykonanie 212 189,19 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0350	200 000,00	211 338,73	105,67	438 525,23	280 397,67	0,00
0910	10 000,00	850,46	8,50	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0350 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty  
211 338,73 zł  
podatkowej 850,46 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 13 273 100,00 zł, wykonanie 7 538 482,26 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	12 500 000,00	6 886 877,39	55,10	7 631 455,17	614 059,37	3 826,26
0320	1 300,00	886,00	68,15	519,00	43,00	0,00
0330	23 000,00	14 738,24	64,08	10 864,24	70,84	247,80
0340	370 000,00	260 744,50	70,47	256 808,82	21 408,88	37,86
0500	370 000,00	369 653,31	99,91	1 198,06	1 198,06	0,00
0640	700,00	394,40	56,34	0,00	0,00	0,00
0880	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	8 000,00	5 188,42	64,86	185 458,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0310 podatku od nieruchomości 6 886 877,39 zł  
886,00 zł

§ 0320 podatku rolnego 14 738,24 zł

§ 0330 podatku leśnego 260 744,50 zł

§ 0340 podatku od środków transportowych 369 653,31 zł

§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych 394,40 zł

§ 0640 kosztów upomnień 5 188,42 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie należności

**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 11 782 090,00 zł, wykonanie 7 533 846,70 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	6 900 000,00	5 025 424,43	72,83	3 585 202,45	1 019 731,22	147 527,13
0320	60 000,00	51 849,67	86,42	15 474,71	3 893,75	10 547,28
0330	25 000,00	28 143,66	112,57	6 078,97	2 462,76	10 659,87
0340	140 000,00	88 601,27	63,29	307 154,14	240 158,24	579,49
0360	650 000,00	103 537,34	15,93	237 858,53	86 538,64	0,00
0370	1 100,00	1 036,00	94,18	0,00	0,00	0,00
0430	0,00	500,00	-	0,00	0,00	60,00
0500	3 960 490,00	2 195 415,76	55,43	102 917,57	61 334,50	0,00
0640	20 000,00	14 035,72	70,18	0,00	0,00	0,00
0880	500,00	550,00	110,00	2 347,00	0,00	0,00
0910	25 000,00	24 752,85	99,01	442 986,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody obejmujące:

§ 0310 podatek od nieruchomości 5 025 424,43 zł  
51 849,67 zł

§ 0320 podatek rolny 28 143,66 zł

§ 0330 podatek leśny 88 601,27 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych 103 537,34 zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn 1 036,00 zł

§ 0370 opłatę od posiadania psów

§ 0430	opłatę targową – dotyczy roku 2020	500,00 zł
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 195 415,76 zł
§ 0640	koszty upomnień	14 035,72 zł
§ 0880	opłatę prolongacyjną	550,00 zł
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	24 752,85 zł
<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 2 731 796,00 zł, wykonanie 2 434 871,76 zł</b>	

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
				0,00	0,00	0,00
0410	650 000,00	373 093,05	57,40	293 113,38	0,00	5 264,50
0480	750 000,00	711 780,68	94,90	180 838,75	180 367,57	24 097,07
0490	680 243,00	709 001,24	104,23	4 605,00	4 605,00	0,00
0580	0,00	2 752,73	-	0,00	0,00	0,00
0590	0,00	582,50	-	0,00	0,00	0,00
0640	300,00	11,60	3,87	0,00	0,00	0,00
0690	15 000,00	3 000,00	20,00	7 606,75	0,00	0,00
0910	1 000,00	275,09	27,51	30 235,08	30 235,08	0,00
0920	1 000,00	121,87	12,19	0,00	0,00	0,00
2680	634 253,00	634 253,00	100,00			

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0410	opłaty skarbowej	373 093,05 zł
§ 0480	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	711 780,68 zł
§ 0490	opłat za udostępnienie informacji ze zbioru podatnika	45,00 zł
§ 0490	opłat za zajęcie pasa drogowego	21 007,59 zł
§ 0490	opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym	285 636,17 zł
§ 0490	renty planistycznej	386 808,54 zł
§ 0490	opłat adiacenckich	15 503,94 zł
§ 0580	tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	2 752,73 zł
§ 0590	tytułu opłat licencyjnych taxi	582,50 zł
§ 0640	tytułu zwrotu kosztów upomnień	11,60 zł
§ 0690	opłat za ślub udzielony poza Urzędem	3 000,00 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	275,09 zł
§ 0920	pozostałych odsetek	121,87 zł
§ 2680	tytułu rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej	634 253,00 zł

**Rozdział 75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 68 045 651,00 zł, wykonanie 33 484 115,38 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0010	66 845 651,00	32 632 777,00	48,82	0,00	0,00	0,00
0020	1 200 000,00	851 338,38	70,94	0,00	0,00	0,00

Dochody tego rozdziału obejmują:

§ 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 632 777,00 zł
§ 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	851 338,38 zł

### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 31 653 077,00 zł, wykonanie 30 499 015,79 zł, co stanowi 96,35 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 31 304 536,00 zł, wykonanie 19 264 328,00 zł i obejmują wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2920	31 304 536,00	19 264 328,00	61,54	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 273 541,00 zł, wykonanie 234 687,79 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	27 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	30 000,00	15 439,20	51,46	0,00	0,00	0,00
2980	0,00	3 048,54	-	0,00	0,00	3 048,54
6680	216 201,00	216 200,05	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0970	zwrotu podatku VAT	15 439,20 zł
§ 2980	wpłat do wyjaśnienia	3 048,54 zł
§ 6680	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	216 200,05 zł

Wpływy pochodzący z realizacji zadań pn.:

- boisko piaskowe do beach soccera - kwota 44 200,05 zł
- zakup kontenerów z zapleczem sportowym – kwota 172 000,00 zł.

**Rozdział 758016 Wpływy do rozliczenia – plan wynosi 75 000,00 zł, wykonanie 11 000 000,00 zł** i obejmuje wpływy z tytułu dotacji udzielonych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na: budowę nowoczesnego schroniska dla zwierząt (4 000 000,00 zł), bezpieczne przejścia dla pieszych wraz z rozbudową systemu monitoringu (3 000 000,00 zł) oraz na budowę wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Centrum Sportu na terenie gminy Otwock (4 000 000,00 zł) – na dotacje te nie było planu, środki te zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022rok.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
6290	75 000,00	11 000 000,00	14 666,67	0,00	0,00	0,00

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziale wynosi 8 817 772,50 zł, wykonanie 3 619 408,50 zł, co stanowi 41,05 % planu i obejmuje:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 712 866,00 zł, wykonanie 257 453,09 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	0,00	0,00	44 558,72	44 558,72	0,00
0690	2 400,00	382,00	15,92	0,00	0,00	0,00
0750	348 640,00	201 158,12	57,70	27 747,72	21 115,22	0,00
0830	84 500,00	790,16	0,94	0,00	0,00	0,00
0870	1 550,00	3 896,00	251,35	0,00	0,00	0,00
0920	20 500,00	0,00	0,00	746,17	746,17	0,00
0940	500,00	307,80	61,56	152,01	152,01	0,00
0950	14 426,00	4 425,24	30,68	0,00	0,00	0,00
0960	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	235 150,00	46 292,77	19,69	5 379,83	3 555,20	0,00
2950	0,00	201,00	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0690	opłat za duplikaty świadectw	382,00 zł
§ 0750	wynajmy sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, boiska, dzierzawa powierzchni pod sklepik szkolny i automat do napojów	201 158,12 zł
§ 0830	odpłatności za obiady na wynos	790,16 zł
§ 0870	wpływów ze sprzedaży złomu	3 896,00 zł
§ 0940	zwroty rodziców za zniszczone podręczniki zakupiono ze środków dotacji, korekta roczna VAT za 2020	307,80 zł
§ 0950	tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 425,24 zł
§ 0970	wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku, podatek VAT odliczony od wydatków budżetowych, wpłaty na wycieczki, wpłaty na legitymacje służbowe dla nauczycieli, nagrody w konkursie Szopek Bożonarodzeniowych, dochody z tytułu rozliczenia Vat, wpłaty za identyfikatory, karty magnetyczne i legitymacje szkolne	46 292,77 zł
§ 2950	zwrot dotacji na zakup sprzętu i oprogramowania przez niepubliczną placówkę	201,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 374 469,00 zł, wykonanie 132 029,50 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	170 000,00	29 794,50	17,53	0,00	0,00	0,00
2030	204 469,00	102 235,00	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 29 794,50 zł

§ 2030 dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. 102 235,00 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola – plan 3 084 498,00 zł, wykonanie 1 461 649,03 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	604 900,00	166 990,75	27,61	0,00	0,00	0,00
0750	53 450,00	27 128,46	50,75	2 620,00	1 730,00	0,00
0830	700 000,00	405 813,66	57,97	0,00	0,00	0,00
0920	8 830,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
0950	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	2 800,00	1 000,00	35,71	0,00	0,00	0,00
0970	10 900,00	8 116,46	74,46	0,00	0,00	0,00
2030	1 703 418,00	851 712,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	887,70	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu:

§ 0660 odpłatności za usługi świadczone ponad podstawę programową 166 990,75 zł

§ 0750 opłat za wynajem sal dydaktycznych 27 128,46 zł

§ 0830 wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do przedszkoli niepublicznych na terenie Otwocka 405 813,66 zł

- Gmina Józefów	78 985,65 zł
- Gmina Karczew	189 632,09 zł
- Gmina Celestynów	62 632,92 zł
- Gmina Kołbiel	7 456,30 zł
- Gmina Osiek	7 456,30 zł
- Gmina Sobienie Jeziory	11 184,45 zł
- Gmina Wiązowna	41 009,65 zł
- Miasto Stołeczne Warszawa	7 456,30 zł

§ 0960 darowizny na cele przedszkolna w P16 1 000,00 zł

§ 0970 wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku, podatek Vat odliczony od wydatków budżetowych, nagroda w konkursie Szopek Bożonarodzeniowych, zwrot refundacji za studia 8 116,46 zł

§ 2030 dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 851 712,00 zł

§ 2950 zwrot przez niepubliczne przedszkole nienależnie pobranej dotacji 887,70 zł

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 29 420,00 zł, wykonanie 33 505,18 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	0,00	18 791,18	-	0,00	0,00	0,00
2030	29 420,00	14 714,00	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 18 791,18 zł

- Gmina Józefów	1 702,30 zł
- Gmina Karczew	9 258,30 zł
- Gmina Celestynów	3 404,60 zł
- Gmina Sobienie Jeziory	1 702,30 zł
- Gmina Wilga	1 021,38 zł
- Miasto Stołeczne Warszawa	1 702,30 zł

§ 2030 z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych 14 714,00 zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne – plan 4 151 410,00 zł, wykonanie 1 302 020,20 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0670	2 509 700,00	941 044,28	37,50	0,00	0,00	0,00
0830	1 641 710,00	360 975,92	21,99	3 418,25	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu odpłatności za:

§ 0670 wyżywienie w oddziałach przedszkolnych

941 044,28 zł

§ 0830 obiady w szkołach

360 975,92 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 64 724,00 zł, wykonanie 32 366,00 zł i obejmuje dotację celową na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	64 724,00	32 366,00	50,01	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 400 385,50 zł, wykonanie 400 385,50 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	400 385,50	400 385,50	100,00	0,00	0,00	0,00

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 43 192,00 zł, wykonanie 20 458,98 zł, co stanowi 47,37 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 0,00 zł, wykonanie 867,28 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	867,28	-	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 43 192,00 zł, wykonanie 19 591,70 zł i obejmuje**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	26 592,00	10 161,08	37,77	0,00	0,00	0,00
2010	16 600,00	9 549,00	57,52	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z:

§ 0970 tytułu refundacji wydatków na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

10 042,70 zł

§ 2010 dotacji celowej 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

9 549,00 zł

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 13 352 483,00 zł, wykonanie 6 221 191,88 zł, co stanowi 54,78,46 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 33 000,00 zł, wykonanie 20 888,41 zł i obejmuje wpływy ze zwrotów należnych opłat przez pensjonariuszy za lata ubiegłe oraz wpłaty pensjonariuszy i ich rodzin za pobyt ich członków w domach pomocy społecznej i zwroty przez domy pomocy społecznej niewykorzystanych opłat w danym miesiącu za zmarłych pensjonariuszy.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	0,00	0,00	-	298,04	298,04	0,00
0920	0,00	0,00	-	1 425,81	1 425,81	0,00
0940	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	23 000,00	20 888,41	90,82	2 109,85	1 268,78	200,01

**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 136 500,00 zł, wykonanie 66 400,00 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	136 000,00	66 400,00	48,82	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 586 000,00 zł, wykonanie 389 881,08 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	5 000,00	10 161,00	203,22	5 278,12	4 378,12	0,00
0970	15 000,00	17 720,00	118,13	106,62	99,00	0,00
2030	566 000,00	362 000,00	63,96	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940 zwrotu nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych w latach poprzednich 10 161,08 zł  
 § 0970 zwrotu zasiłków, między innymi z ZUS-u, od podopiecznych i innych ośrodków 17 720,00 zł  
 § 2030 dotacji na wypłatę zasiłków okresowych 362 000,00 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 62 168,00 zł, wykonanie 17 154,24 zł i obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu dodatków mieszkaniowych i dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	319,00	318,10	99,72	0,00	0,00	0,00
2010	3 335,00	2 823,00	84,65	0,00	0,00	0,00
2700	58 514,00	14 013,14	23,95	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0940 tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w latach poprzednich 318,10 zł  
 § 2010 dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych 2 823,00 zł  
 § 2700 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu 14 013,14 zł

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan 1 521 000,00 zł, wykonanie 812 455,03 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	12 000,00	6 455,03	53,79	11 812,82	11 237,34	0,00
2030	1 509 000,00	806 000,00	53,41	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940 zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich 6 455,03 zł  
 § 2030 dotacji na wypłatę zasiłków stałych 806 000,00 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 455 009,00 zł, wykonanie 244 354,22 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	2 000,00	459,62	22,98	0,00	0,00	0,00
2010	19 929,00	13 758,00	69,04	0,00	0,00	0,00
2030	432 400,00	230 125,00	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 459,62 zł

§ 2010 dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 13 758,00 zł

§ 2030 dotacji na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u 230 125,00 zł

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 734 008,00 zł, wykonanie 334 913,05 zł**



§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	97 000,00	76 557,14	78,92	27 792,26	15 363,16	54,00
2010	163 908,00	75 240,00	45,90	0,00	0,00	0,00
2030	473 100,00	182 925,00	38,67	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	190,91	-	47,73	11,01	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0830 odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze 76 557,14 zł  
 § 2010 dotacji na realizację usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych w miejscu zamieszkania 75 240,00 zł  
 § 2030 dotacji na realizację usług opiekuńczych dla osób starszych z Programu „Opieka 75+” 182 925,00 zł  
 § 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 190,81 zł

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 188 072,00 zł, wykonanie 117 938,19 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	3 000,00	1 398,19	46,61	318,91	88,46	0,00
0940	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2030	184 872,00	116 340,00	62,93	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 1 398,19 zł  
 § 0940 zwrot świadczenia na żywność z lat poprzednich 200,00 zł  
 § 2030 dotacji celowej na dofinansowanie programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” 116 340,00 zł

**Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł**  
 i obejmuje zwrot nienależnie pobranego zasiłku z tytułu klęski żywiołowej

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 68 802,00 zł, wykonanie 68 802,00 zł** i obejmuje wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Wspieraj Seniora

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2700	68 802,00	68 802,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Plan w tym dziale wynosi 178 455,00 zł, wykonanie 0,00 zł, i obejmuje:

**Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 178 455,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
6257	178 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale zaplanowano wpływy na realizację projektu: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka, E+-dostępność, E-środowisko.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan w tym dziale wynosi 70 000,00 zł, wykonanie 70 000,00 zł, co stanowi 100% planu i obejmuje:

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan i wykonanie wynosi 70 000,00 zł** i obejmuje dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan w tym dziale wynosi 63 583 838,00 zł, wykonanie 31 886 517,64 zł, co stanowi 50,15 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 50 159 000,00 zł, wykonanie 25 593 716,53 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	7 000,00	1 826,21	26,09	10 337,05	10 337,05	0,00
0940	53 000,00	17 444,32	32,91	66 461,47	61 094,47	0,00
2060	50 099 000,00	25 574 446,00	51,05	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0920 tytułu odsetek od nienależnie poborach świadczeń wychowawczych 1 826,21 zł  
 § 0940 tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 17 444,32 zł  
 § 2060 dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 25 574 446,00 zł

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 11 455 230,00 zł, wykonanie 6 060 407,95 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
		3 595,62	27,18	40 624,82	40 005,74	0,00
0920	13 230,00	3 595,62	27,18	40 624,82	40 005,74	0,00
0940	110 000,00	64 364,97	58,51	125 457,97	120 424,17	0,00
2010	11 332 000,00	5 931 000,00	52,34	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	61 447,36	-	8 057 204,27	8 041 644,27	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0920 odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 3 595,62 zł  
 § 0940 tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe 64 364,97 zł  
 § 2010 dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych 5 931 000,00 zł  
 § 2360 zadań zleconych - należności od dłużników alimentacyjnych 61 447,36 zł

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 804,00 zł, wykonanie 773,78 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	804,00	763,00	94,90	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	10,78	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 2010 dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 763,00 zł  
 § 2360 wpływów związanych z realizacją zadań zleconych - odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 10,78 zł

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 1 606 100,00 zł, wykonanie 5 593,26 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	100,00	43,26	43,26	0,00	0,00	0,00
0940	1 000,00	1 200,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2010	1 605 000,00	4 350,00	0,27	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0920 odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń z programu „Dobry start” 43,26 zł  
 § 0940 tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z programu „Dobry start” 1 200,00 zł  
 § 2010 dotacji na realizację programu „Dobry start” 4 350,00 zł

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów nadpłat za pobyt dzieci, które wcześniej przebywały w domu dziecka, a powróciły do rodziny biologicznej lub zostały umieszczone w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 103 974,00 zł, wykonanie 60 000,00 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	103 974,00	60 000,00	57,71	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 85516 Systemy opieki na dziećmi w wieku do lat 3 – plan 257 930,00 zł, wykonanie 166 016,00 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	250 000,00	165 919,00	66,37	9 187,50	9 187,50	0,00
0920	250,00	97,00	38,80	0,00	0,00	0,00
0940	0,00	0,00	-	2 232,78	2 232,78	0,00
2030	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0830 odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku 165 919,00 zł

§ 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 97,00 zł

**Rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 10,12 zł i obejmuje wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty Rodzina 3+.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	0,00	10,12	-	0,00	0,00	0,00

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan w tym dziale wynosi 23 457 243,00 zł, wykonanie 12 811 704,22 zł, co stanowi 54,62 % planu i obejmuje:

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 620 000,00 zł, wykonanie 314 723,28 zł i obejmuje wpływy z majątku wytworzonego w ramach Funduszu Spójności i dzierżawionego przez OPWiK.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	620 000,00	314 723,28	50,76	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 17 269 270,00 zł, wykonanie 8 403 451,28 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0490	16 748 640,00	8 382 160,72	50,05	9 311 071,00	611 938,36	51 304,14
0580	0,00	6 400,00	-	9 000,00	0,00	0,04
0640	0,00	4 371,78	-	11 802,36	11 802,36	0,00
0740	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880	0,00	77,00	-	0,00	0,00	0,00
0910	20 630,00	10 425,43	50,54	91 106,00	0,00	0,00
0970	0,00	72,35	-	0,00	0,00	0,00
2980	0,00	-56,00	-	0,00	0,00	56,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0490 opłat za gospodarowanie odpadami 8 382 160,72 zł

§ 0580 kary umownej za nieterminowy odbiór odpadów komunalnych 6 400,00 zł

§ 0640 zwrotu kosztów upomnień dot. opłat za gospodarowanie odpadami 4 371,78 zł

§ 0880 opłaty prolongacyjnej 77,00 zł

§ 0910 odsetek od nieterminowych wpłat 10 425,43 zł

§ 0970 zwrotu niewykorzystanej zaliczki sądowej oraz nadpłaty w opłacie za odpady 72,35 zł

§ 2980 sum do wyjaśnienia -56,00 zł

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 2 482 910,00 zł, wykonanie 2 523 665,48 zł i obejmuje wpływy z tytułu dywidendy od Spółki Remondis oraz zwrotu nadpłaty za zimowe utrzymanie ulic.**

§	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	2 482 910,00	2 482 910,01	100,00	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	10 529,95	10 529,95	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	164,70	164,70	0,00
0970	0,00	40 755,47	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są należności z tytułu:

1. 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 10 529,95 zł

3. zwrotu kosztów za zniszczony kosz uliczny, sprawa skierowana do komornika sądowego 164,70 zł

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 23 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł** i obejmuje wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego "PROGRAM CZYSTE POWIETRZE"

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2460	23 000,00	9 000,00	39,13	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 0 zł, wykonanie 8 707,62 zł** i obejmuje wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia ulicznego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	8 707,62	-	0,00	0,00	349,43

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 415 000,00 zł, wykonanie 1 422 424,54 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	9 050,00	-	402 160,48	402 160,48	0,00
0690	1 400 000,00	1 413 275,11	100,95	229 567,66	212 013,91	7 340,00
0920	15 000,00	99,43	0,66	567 747,81	567 747,81	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0580 grzywn i innych kar pieniężnych 9 050,00 zł  
 § 0690 opłat za zezwolenie na wycinkę drzew oraz wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego 1 413 275,11 zł  
 § 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 99,43 zł

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 0,00 zł, wykonanie 0,02 zł** i obejmuje wpływy z tytułu korekty opłaty produktowej za 2006, 2011-2013.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0400	0,00	0,02	-	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 1 647 063,00 zł, wykonanie 129 732,00 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	0,00	90,00	-	1 346,60	1 346,60	0,00
0580	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0640	0,00	0,00	0,00	33,20	33,20	0,00
0920	0,00	0,00	-	0,07	0,07	1,87
2710	129 642,00	129 642,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6257	1 517 421,00	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) 90,00 zł  
 § 2710 Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Mieście Otwock" 129 642,00 zł

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 1 517 421,00 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*. Wpływ środków w II półroczu po wykonaniu zadania.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan w tym dziale wynosi 24 000,00 zł, wykonanie 14 463,37 zł, co stanowi 60,26 % planu i obejmuje.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 0,00 zł, wykonanie 14 463,37 zł** i obejmuje wpłaty z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Parafę pw. Miłosierdzia Bożego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2950	0,00	14 463,37	-	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki – plan 24 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
6258	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale zaplanowano wpływy na realizację projektu "Informatyzacja w UM Otwock" w ramach konkursu RPMA.02.01.02-IP.01-14-106/20, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”, Typ projektów: „Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

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

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
				0,00	0,00	6,68
0830	0,00	0,00	0,00	45,32	45,32	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18
0970	0,00	0,00	0,00			

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan w tym dziale wynosi 0,00 zł, wykonanie 365,86 zł i obejmuje

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 0,00 zł, wykonanie 365,86 zł i obejmuje wpływy z tytułu odpłatności za wynajem boiska sportowego.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
				100,00	100,00	0,00
0580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	0,00	365,86	-	4,78	4,78	0,00
0920	0,00	0,00	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 0,00 zł.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
				2 634,35	2 634,35	2,91
0920	0,00	0,00	0,00	530,38	530,38	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2950	0,00	0,00	0,00			

W rozdziale tym sklasyfikowane należności z tytułu:

§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	2 634,35 zł
§ 0940	opłat za wodę dostarczoną na potrzeby lodowiska miejskiego	530,38 zł
§ 2950	zwrotu niewykorzystanej dotacji	20 000,00 zł

W I półroczu 2021 roku umorzone przez Prezydenta Miasta należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 79 902,45 złotych i obejmują wpływy z:

1. podatku od nieruchomości	63 168,95 zł
2. podatku rolnego	28,00 zł
3. podatku od środków transportowych	1 890,00 zł
4. podatku od spadków i darowizn	10 363,50 zł
5. odsetek od zaległości	2 558,00 zł
6. opłat za gospodarowanie odpadami	1 894,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2021 roku wynoszą 1 936 514,82 zł, w tym w:

1. podatku od nieruchomości	1 249 769,15 zł,
2. podatku od środków transportowych	686 745,67 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku stan należności Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem RbN) wynosi 57 963 951,94 zł (w tym wymagalne 29 151 420,61 zł) i obejmuje:

1. Urząd Miasta	8 197 124,03 zł	36 872 270,97 zł
w tym wymagalne		
2. Ośrodek Pomocy Społecznej	8 265 577,38 zł	8 388 031,50 zł
w tym wymagalne		
3. Żłobek Miejski	9 187,50 zł	9 187,50 zł
w tym wymagalne		

4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 <i>w tym wymagalne</i>	3 431,45 zł	3 431,45 zł
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>w tym wymagalne</i>	8 818,43 zł	10 528,13 zł
6.	Szkoła Podstawowa Nr 3 <i>w tym wymagalne</i>	5 956,38 zł	8 170,38 zł
7.	Szkoła Podstawowa Nr 4 <i>w tym wymagalne</i>	968,85 zł	968,85 zł
8.	Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	123,00 zł
9.	Szkoła Podstawowa Nr 6 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	2 261,75 zł
10.	Szkoła Podstawowa Nr 7 <i>w tym wymagalne</i>	1 751,52 zł	1 895,52 zł
11.	Szkoła Podstawowa Nr 8 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	3 063,94 zł
12.	Szkoła Podstawowa Nr 9 <i>w tym wymagalne</i>	123,75 zł	123,75 zł
13.	Szkoła Podstawowa Nr 12 <i>w tym wymagalne</i>	5 686,78 zł	10 005,96 zł
14.	Przedszkole Nr 3 <i>w tym wymagalne</i>	1 107,00 zł	1 906,50 zł
15.	Przedszkole Nr 12 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	295,20 zł
16.	Przedszkole Nr 15 <i>w tym wymagalne</i>	430,50 zł	430,50 zł
17.	Przedszkole Nr 16 <i>w tym wymagalne</i>	492,00 zł	492,00 zł
18.	Przedszkole Nr 20 <i>w tym wymagalne</i>	98,40 zł	98,40 zł
19.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej <i>w tym wymagalne</i>	12 650 666,64 zł	12 650 666,64 zł

W ramach działań zmierzających do ściągnięcia zaległości w I półroczu 2021 roku pracownicy Urzędu Miasta wystawili upomnienia i tytuły wykonawcze z tytułu:

1. podatków:

- 2 011 upomnień,
- 354 tytuły wykonawcze na kwotę 309 334,60 zł

2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- 216 tytułów wykonawczych na kwotę 113 209,90 zł

Złożono do sądu o wpis hipoteki przymusowej:

- 3 wnioski na zaległości w podatkach na kwotę 291 706,25 zł,
- 2 wnioski na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 16 473,60 zł

## WYDATKI

Plan wydatków po zmianach do zrealizowania w 2021 roku wynosi 295 966 651,52 zł (w tym wydatki bieżące 232 937 765,52 zł, majątkowe 63 028 886,00 zł) natomiast wykonanie wydatków na 30.06.2021 roku wynosi 109 680 781,61 zł (w tym bieżące 104 888 794,09 zł tj. 45,03 % planu, majątkowe 4 791 987,52 zł tj. 7,60 % planu), co stanowi 37,06 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 84 589,02 zł, a wykonanie 5 935,63 zł, co stanowi 7,02 % planu i obejmuje:

#### Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan wynosi 82 730,00 zł, wykonanie 4 889,95 zł.

Kwota 4 889,95 została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 47 430,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano środki na koszenie rowów melioracyjnych oraz inne prace związane z lokalnymi podtopieniami występującymi w wyniku ulewnych opadów oraz gwałtownych roztopów - do wykorzystania w II półroczu (podpisano umowę na wykonanie zastępcze odtworzenia rowu odwadniającego i zaangażowano kwotę 10 000 zł).</i>		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 30 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł

*Kwota została zaplanowana na wykonanie ekspertyzy, opinii niezbędnej do rozstrzygnięcia spraw z zakresu Prawa wodnego.*

*Środki do wydatkowania w II półroczu.*

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa plan 5 300,00 zł wykonanie 4 889,95 zł  
*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)*

**Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 1 770,00 zł, wykonanie 956,66 zł** i obejmuje składkę, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan i wykonanie wynosi 89,02 zł** i obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 1,75 zł wykonanie 1,75 zł  
*opłaty pocztowe za wysyłkę decyzji*

§ 4430 różne opłaty i składki plan 87,27 zł wykonanie 87,27 zł  
*zwrot części podatku*

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan w tym dziale wynosi 130 000,00 zł, a wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 130 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Projekt i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych*. W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie projektu i budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do projektowanego budynku rekreacyjnego o charakterze usługowym "Ecodom" przy ul. Wierzbowej na kwotę 34 235,86 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

## **DZIAŁ 500 HANDEL**

Plan w tym dziale wynosi 276 866,00 zł, a wykonanie 131 009,46 zł, co stanowi 47,32 % planu i obejmuje pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich.

**Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 276 866,00 zł, wykonanie 131 009,46 zł.**

Kwota 131 009,46 zł została wydatkowana na:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 12 895,00 zł wykonanie 5 371,90 zł  
*składki od umów zleceń za sprzątnięcie terenu targowiska miejskiego*

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 1 846,00 zł wykonanie 765,65 zł  
*składki od umów zleceń za sprzątnięcie terenu targowiska miejskiego*

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 75 000,00 zł wykonanie 31 250,00 zł  
*wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za utrzymanie czystości na targowisku miejskim*

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 11 125,00 zł wykonanie 4 808,53 zł  
*zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego*

§ 4260 zakup energii plan 30 000,00 zł wykonanie 16 444,40 zł

– opłaty za dostawę wody do targowiska miejskiego  
– opłaty za dystrybucję i energię elektryczną na targowisku miejskim

§ 4270 zakup usług remontowych plan 4 000,00 zł wykonanie 1 274,90 zł  
*prace remontowe na targowisku miejskim*

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 126 839,00 zł wykonanie 57 834,56 zł  
*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*

§ 4430 różne opłaty i składki plan 2 000,00 zł wykonanie 98,52 zł  
*opłaty związane z ubezpieczeniem targowiska miejskiego*

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 13 161,00 zł wykonanie 13 161,00 zł  
*Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie monitoringu na terenie Targowiska Miejskiego.*

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan w tym dziale wynosi 25 720 109,00 zł, a wykonanie 4 766 203,93 zł, co stanowi 18,53 % planu i obejmuje:

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 8 882 000,00 zł, wykonanie 4 051 896,96 zł**

Kwota 4 051 896,96 zł została wydatkowana na:

§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 7 032 000,00 zł wykonanie 3 514 357,39 zł

– dofinansowanie linii autobusowej 702, 722 i N72 379 170,00 zł

– konserwacja infrastruktury przystankowej 7,39 zł

– dofinansowanie oferty „Wspólny bilet ZTM-KM” i SKM 3 135 180,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 1 850 000,00 zł wykonanie 537 539,57 zł

- koszty linii autobusowych L-20 i L-22
- dopłaty do biletów długookresowych ZTM w ramach projektu Warszawa+
- koszty linii autobusowej na trasie Otwock – Mładz
- prace związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej ZTM

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 2 415 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Powyższa kwota została zaplanowana na:

§ 4270 zakup usług remontowych plan 80 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

*W § zaplanowano środki na remont zatok przystankowych przy ul. Andriollego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu, po uzyskaniu zgody z Powiatu.*

§ 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych plan 2 335 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

*Powyższa kwota została zaplanowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:*

1. *Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej - kwota 650 000,00 zł  
Realizacja zadania po uzyskaniu decyzji ZRID w II półroczu.*
2. *Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego – kwota 80 000,00 zł  
Opracowano koncepcję dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej, ul. Ługi i ul. Batorego na skrzyżowanie typu rondo, zgodnie z umową na kwotę 14 760,00 zł  
Trwa opracowanie koncepcji. Opracowanie dokumentacji projektowej w II półroczu.*
3. *Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych – kwota 500 000,00 zł  
Przeprowadzono inwentaryzację zalewisk na terenie dróg powiatowych. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.*
4. *Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej – kwota 80 000,00 zł  
Opracowano koncepcję rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej, zgodnie z umową na kwotę 14 760,00 zł.  
Trwa opracowanie koncepcji. Opracowanie dokumentacji projektowej w II półroczu.*
5. *Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID) – kwota 120 000,00 zł;  
W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie opracowania koncepcji rozbudowy ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej na kwotę 17 220,00 zł. Realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.*
6. *Projekt przebudowy chodnika w ul. Karczewskiej – kwota 80 000,00 zł  
Wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.*
7. *Projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda – kwota 61 000,00 zł.  
Podpisano aneks na zwiększenie zakresu wykonania dokumentacji projektowej przewidzianej w umowie na kwotę 30 000,00 zł.  
Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Płatność w II półroczu 2021 r.*
8. *Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego – kwota 150 000,00 zł  
Ogłoszono zapytanie ofertowe na wyłonienie projektanta. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.*
9. *Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi – kwota 115 000,00 zł.  
Realizacja zadania po uzyskaniu decyzji ZRID w II półroczu.*
10. *Przebudowa Ronda Sybiraków – kwota 154 000,00 zł  
Wyłoniono wykonawcę robót, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu*
11. *Przebudowa Ronda im. kpt Zygmunta Migdalskiego oraz przyległych chodników w ul. Orlej i Warszawskiej – kwota 140 000,00 zł  
Ogłoszono 4 razy zapytania ofertowe na wyłonienie wykonawcy robót. W ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu o ile będą oferty wykonawców.*
12. *Projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy – kwota 60 000,00 zł  
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Płatność w II półroczu.*
13. *Modernizacja chodnika w ul. Stefana Żeromskiego – kwota 70 000,00 zł;  
Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.*
14. *Modernizacja chodnika w ul. Generała Juliana Filipowicza – kwota 75 000,00 zł;  
Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.*

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 13 609 109,00 zł, wykonanie 519 412,69 zł**

Kwota 519 412,69 zł została wydatkowana na:

§ 4260 zakup energii plan 1 720,00 zł wykonanie 960,54 zł

*opłaty za dystrybucję i energię elektryczną dostarczaną do sygnalizacji świetlnej w ul. Andriollego na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 12*

§ 4270 zakup usług remontowych plan 1 190 000,00 zł wykonanie 60 485,87 zł

*w tym:*

- *naprawa przycisku dla pieszych od sygnalizacji świetlnej w ul. Andriollego przy SP12*
- *remont elementów pasa drogowego w ul. Malawskiego i ul. Leśnej od ul. Kopernika do ul. Kościuszki*

*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 300 000,00 zł wykonanie 61 640,20 zł

- *wypisy i wyrysy z rejestru gruntów niezbędne do regulacji stanu prawnego ulic m.in. ul. Kościuszki, Armii Krajowej, Kościelnej, Łąkowej, Poznańskiej, Zacisznej, Świderskiej i Letniej*
- *opłaty za dzierżawę terenu pod parking przy ul. Warszawskiej*
- *prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego*



- usługi geodezyjne
  - projekty organizacji ruchu drogowego
- 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 oraz wykonanie aktualizacji i uzupełnienie komputerowej ewidencji dróg gminnych prowadzonej w systemie SIBView5
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 20 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł
- opinie dotyczące zajętości dróg: ul. Geislera, Moniuszki i Leśnej
- 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).
- § 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami plan 20 000,00 zł wykonanie 5 041,80 zł
- § 4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 203,00 zł wykonanie 177,68 zł
- § 4580 pozostałe odsetki plan 1 210,00 zł wykonanie 1 209,69 zł
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 470 070,00 zł wykonanie 99 025,30 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 wydatkowane na:
- odszkodowania w trybie specustawy (ul. Ługi, ul. Łąkowa)
  - odszkodowanie w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (ul. Nagietkowa)
  - odszkodowania w trybie art. 73 ustawy o gospodarce nieruchomościami (ul. Podmiejska)
- Pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu 2021 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 20 948,00 zł
- wypłaty odszkodowań w trybie specustawy (ul. Łąkowa, ul. Ługi).
- Kwota do wydatkowania w II półroczu 2021 r. Wydatkowana kwota uzależniona jest od ilości decyzji odszkodowawczych wydanych przez Starostę.
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 16 000,00 zł wykonanie 2 420,00 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 2021 r. Wydatkowana kwota uzależniona jest od ilości decyzji wydanych przez Wojewodę.
- § 6050 wydatki inwestycje jednostek budżetowych plan 11 434 098,00 zł wykonanie 147 697,05 zł
- Powyższa kwota została wydatkowana na
1. Modernizację drogi dojazdowej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy 147 397,05 zł  
Powyższa kwota obejmuje koszty robot budowlanych modernizacja drogi dojazdowej. Inwestycja zakończono.
  2. projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej, utwardzenie pobocza w ul. Sosnowej na wysokości służby zdrowia, projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego / róg ul. Górnej, przebudowa chodnika oraz przebudowa zatoki parkingowej w ul. Andriollego, projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6, projekt budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Meran” 300,00 zł  
W ramach zadania poniesiono wydatki na wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej.  
W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy, na kwotę 159 039,00 zł  
Podpisano umowę oraz Aneks nr 1 na roboty budowlane polegające na położeniu płyt ażurowych w projektowanych pasach zieleni na ul. Bartosza, na kwotę 33 206,31 zł  
Podpisano umowę na odtworzenie chodnika w ul. Wypoczynkowej na kwotę 58 877,03 zł  
Podpisano umowę na wykonanie robót dodatkowych związanych z przebudową ul. Pokojowej na kwotę 40 000,00 zł  
Podpisano umowę na opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na ul. Kolorową, na kwotę 12 000,00 zł  
Podpisano umowę WGK.7021.3.159.2021 na projekt przebudowy balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście ulicy Mostowej w Otwocku, na kwotę 20 910,00 zł
- Ponadto w § zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
1. Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica - kwota 320 000,00 zł  
Podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy ul. Andriollego Bis na odcinku ul. Andriollego do ul. Staszica wraz z przebudową i dostosowaniem wysokościowym wjazdów do garaży, zgodnie z umową na kwotę 7 200,00 zł  
Trwa opracowanie koncepcji. Realizacja zadania w II półroczu.
  2. Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny – kwota 540 700,00 zł

- Powyższa kwota obejmuje koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru, przebudowę ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny oraz projekt, wykonanie i montaż 6 sztuk tablic informacyjnych. Realizacja zadania do 30.07.2021 r. Płatność w II półroczu 2021 r.
3. Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej – kwota 1 337 502,00 zł  
Powyższa kwota obejmuje na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, przebudowę ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej oraz projekt, wykonanie i montaż 6 sztuk tablic informacyjnych. Realizacja zadania do 30.09.2021 r. Płatność w II półroczu 2021 r.
  4. Przebudowa ul. Kolorowej – kwota 350 000,00 zł  
Realizacja w II półroczu
  5. Budowa ul. Poznańskiej- kwota 30 000,00 zł  
Podpisano umowę na budowę ul. Poznańskiej, na kwotę 273 010,31 zł  
Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II półroczu 2021 r.
  6. Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego – kwota 775 373,00 zł  
Powyższa kwota obejmuje koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru, przebudowę ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego oraz projekt, wykonanie i montaż 6 sztuk tablic informacyjnych. Realizacja zadania do 30.07.2021 r. Płatność w II półroczu 2021 r.
  7. Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi – kwota 600 000,00 zł  
W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy ul. Hożej na odcinku ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej wraz z utwardzeniem terenów przyległych do pasa drogowego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Andriollego. Trwa opracowywanie PFU. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
  8. Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259 – kwota 200 000,00 zł  
W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. 20 w obr. 259. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Płatność w II półroczu 2021 r.
  9. Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego – kwota 696 178,00 zł  
Realizacja w II półroczu 2021 r.
  10. Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Świderską – kwota 85 000,00 zł  
Zostało ogłoszone postępowania przetargowe, czekamy na zgodę Starosty Otwockiego na realizację zadania. Realizacja zadania w II półroczu.
  11. Przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej - kwota 300 000,00 zł  
Podpisano umowę na przebudowę ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej, na kwotę 194 609,37 zł.  
Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II półroczu 2021 r.
  12. Projekt i budowa utwardzonego pobocza oraz chodnika w ul. Geislera od ul. Kościuszki do ul. Kopernika oraz budowa chodnika w ul. Geislera od ul. Kopernika do ul. Reymonta- kwota 250 000,00 zł  
Zostało ogłoszone postępowania przetargowe, czekamy na zgodę Starosty Otwockiego na realizację zadania. Realizacja zadania w II półroczu.
  13. Wykonanie nakładki asfaltowej (poszerzenie jezdni) w ul. Geislera na odc. od ul. Kościuszki do ul. Reymonta – kwota 30 000,00 zł  
Zostało ogłoszone postępowania przetargowe, czekamy na zgodę Starosty Otwockiego na realizację zadania. Realizacja zadania w II półroczu.
  14. Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach dojazdowych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej oraz do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej – kwota 500 000,00 zł  
Zostało ogłoszone postępowania przetargowe, czekamy na zgodę Starosty Otwockiego na realizację zadania. Realizacja zadania w II półroczu.
  15. Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kąpielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukasińskiego (od Batorego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesola, Spartańska, Wiśniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19 – kwota 3 000 000,00 zł  
Zostało ogłoszone postępowania przetargowe, czekamy na zgodę Starosty Otwockiego na realizację zadania. Realizacja zadania w II półroczu.
  16. Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 659 000,00 zł  
Podpisano umowę na przebudowę ul. Radosnej, na kwotę 523 323, 80 zł oraz na pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego, na kwotę 7 134,00 zł.  
Realizacja zadania do 02.09.2021 r. Płatność w II półroczu 2021 r.
  17. Modernizacja ulicy Geislera na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kościuszki – kwota 300 345,00 zł  
Zostało ogłoszone postępowania przetargowe, czekamy na zgodę Starosty Otwockiego na realizację zadania. Realizacja zadania w II półroczu.
  18. Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu – kwota 75 000,00 zł
- § 6690 zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych plan 115 808,00 zł wykonanie 115 806,56 zł  
Powyższa kwota została wydatkowana na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wykonanie przebudowy ul. Jaśminowej oraz ul. Prusa.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 814 000,00 zł, wykonanie 194 894,28 zł.**

Kwota 194 894,28 zł została wydatkowana na:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 9 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 40 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na obsługę Strefy Płatnego Parkowania		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 15 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 15 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 99 000,00 zł	wykonanie 8 009,90 zł
	– usługi związane ze strefą płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka		
	Ponadto w § zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych ze zmianą nazwy stacji kolejowych.		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 20 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 10 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 170 000,00 zł	wykonanie 169 324,38 zł
	opłaty związane z umieszczeniem urzędów infrastruktury technicznej w pasach drogowych ulic gminnych i powiatowych oraz w drodze krajowej		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 350 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	W § zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poniatowskiego 31A i 31B. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 85 000,00 zł	wykonanie 17 560,00 zł
	Powyższa kwota została wydatkowana na zakup i montaż elementów małej architektury.		
	W § zaplanowano także środki na zakup 2 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania – kwota 60 000,00 zł. - w trakcie przygotowywania umowa- realizacja II półrocze.		

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków wynosi 575 626,00 zł, wykonanie 156 237,95 zł, co stanowi 27,14 % planu i obejmuje:

**Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej – plan wynosi 161 638,00 zł, a wykonanie 0,00 zł.**

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka*. Odpowiedzialnym za realizację projektu jest m.st. Warszawa, Otwock jest partnerem projektu. Wszystkie wydatki realizuje m.st. Warszawa a następnie przesyła do zapłaty faktury dla poszczególnych partnerów.

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan wynosi 404 428,00 zł, a wykonanie 152 152,50 zł.**

Kwota 152 152,50 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 20 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 172,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 25,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	78,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4260	zakup energii	plan 12 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 348 850,00 zł	wykonanie 150 000,00 zł
	uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja Otwockiego Systemu Rowerów Miejskich		
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan 3 303,00 zł	wykonanie 2 152,50 zł
	opłata na rzecz Nadleśnictwa Celestynów		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 20 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	W § zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków		

**Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan wynosi 9 560,00 zł, a wykonanie 4 085,45 zł**

Kwota 4 085,45 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 6 314,00 zł	wykonanie 2 758,74 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe	plan 1 579,00 zł	wykonanie 689,68 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 086,00 zł	wykonanie 446,06 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 272,00 zł	wykonanie 111,51 zł

§ 4127	składki na Fundusz Pracy	plan 152,00 zł	wykonanie 63,56 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	plan 42,00 zł	wykonanie 15,90 zł
§ 4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 92,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 23,00 zł	wykonanie 0,00 zł

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków wynosi 11 302 375,00zł, wykonanie 2 324 763,25 zł, co stanowi 20,57,24 % planu i obejmuje:

**Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 600 000,00 zł, wykonanie 134 281,98 zł**  
i obejmuje wydatki w ramach dotacji dla ZGM na doposażenie grupy remontowej.

Ponadto w rozdziale została zaplanowana dotacja w wysokości 400 000,00 zł na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM. Podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych w lokalach przeznaczonych do zasiedlenia, administrowanych przez ZGM, stanowiących własność gminy na kwotę 200 467,00 zł.

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 706 500,00 zł, wykonanie 249 968,17 zł**

Kwota 249 968,17 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 m.in. w budynkach położonych przy ul. Narutowicza 78, Poetyckiej 21, Kruczej 6, Skłodowskiej 11, Wyspiańskiego 4, Piłsudskiego 17, Karczewskiej 53), – opłaty za dostawę ciepła do lokali użytkowych usytuowanych w budynkach położonych przy ul. Karczewskiej 27, Karczewskiej 47, za dostawę wody do lokali użytkowych (m. in. do lokali usytuowanych w budynkach położonych przy ul. Andriollego 18/24, Karczewskiej 27 i 47), – opłaty za dostawę ciepła, wody, odprowadzenie ścieków w lokalu mieszkalnym przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie, za dostawę wody do lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie	plan 45 500,00 zł	wykonanie 23 456,37 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>W § zaplanowano środki na ewentualne remonty w budynku położonym przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie. Kwota do wydatkowania w II półroczu 2021 r.</i>	plan 63 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – pokrycie kosztów eksploatacyjnych lokali mieszkalnych niezasiedlonych (usytuowanych m.in. w budynkach położonych przy ul. Narutowicza 78, Poetyckiej 21, Kruczej 6, Skłodowskiej 11, Wyspiańskiego 4, Piłsudskiego 17, Karczewskiej 53, Poniatowskiego 39), – na pokrycie kosztów eksploatacyjnych lokali użytkowych usytuowanych w budynkach położonych przy ul. Andriollego 18/24 i Karczewskiej 27 i 47, – za wywóz odpadów komunalnych z 2 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie, – na utrzymanie lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie, – za noclegi osób poszkodowanych w pożarze budynku położonego przy ul. Reymonta 55. <i>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. Pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu 2021 r.</i>	plan 236 000,00 zł	wykonanie 51 556,26 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Opłaty za administrowanie lokalem mieszkalnym przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie oraz administrowanie lokalami użytkowymi usytuowanymi w budynkach położonych przy ul. Andriollego 18/24 i Karczewskiej 27 i 47. Pozostała kwota do wydatkowania w II połowie 2021 r.</i>	plan 19 500,00 zł	wykonanie 10 449,39 zł
§ 4430	różne opłaty i składki – 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 oraz na fundusz remontowy za lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie. <i>Pozostała kwota do wydatkowania w II połowie 2021 r.</i>	plan 332 000,00 zł	wykonanie 163 660,38 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłaty sądowe związane z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi m. in. za wniesienie pozwu, za opłatę od apelacji, za czynności egzekucyjne, za ustanowienie kuratora, za wydanie uzasadnienia wyroku.</i>	plan 10 000,00 zł	wykonanie 845,77 zł

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2 786 600,00 zł, wykonanie 1 755 531,69 zł**

Kwota 1 755 531,69 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów umów dzierżawy gruntu, zawartych pomiędzy Gminą Otwock a osobami fizycznymi, przeznaczonego na cel publiczny (m.in. dzierżawa przy ul. Glinieckiej). Realizacja II półroczu.</i>	plan 100,00 zł	wykonanie 0,00 zł
--------	---	----------------	-------------------

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 10 000,00 zł wykonanie 1 520,00 zł  
*Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych.  
 Kwota zabezpieczona na wynagrodzenia w związku z zawieraniem umowami 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 2021 r.*
- § 4260 zakup energii plan 2 500,00 zł wykonanie 381,03 zł  
*koszty dostawy i zużycia energii elektrycznej w lokalu użytkowym znajdującym się w budynku przy ul. Warszawskiej 28  
 Pozostała kwota do wykorzystania w II połowie 2021 r.*
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 329 000,00 zł wykonanie 25 769,00 zł  
 – wykonanie operatów szacunkowych  
 – wypis z ewidencji gruntów  
 – monitorowanie lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 28  
 – ogłoszenia w prasie  
 – porządkowanie nieruchomości gminnych  
 – odśnieżanie chodnika (ul. Grochowska 242)  
 – rozbiórka komórki przy ul. Poniatowskiego 20  
*Pozostała kwota do wykorzystania w II połowie 2021 r., w tym 100 000 zł zabezpieczone na wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku położonego przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku.*
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 15 000,00 zł wykonanie 10 988,84 zł  
 – wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu techniczno-budowlanego budynku położonego przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku  
 – wykonanie oceny stanu technicznego wraz z ekspertyzą mykologiczną budynku położonego przy ul. Poniatowskiego 15 w Otwocku.  
*Pozostała kwota do wydatkowania w II połowie 2021 r.*
- § 4430 różne opłaty i składki plan 11 000,00 zł wykonanie 3 718,72 zł  
*ubezpieczenie lokali użytkowych*
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa plan 33 000,00 zł wykonanie 29 265,77 zł  
 – opłatę roczną z tytułu dzierżawy gruntów leśnych położonych w Otwocku, przeznaczonych pod stację uzdatniania wody przy ul. Grunwaldzkiej i przepompownię przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Zeromskiego, ul. Sułkowskiego (umowa dzierżawy z Nadleśniczym Nadleśnictwa Celestynów zawarta 28.06.2006 r.)  
 – dzierżawa gruntu leśnego (w tym dz. ew. nr 9 z obr. 48 przy ul. Batorego)  
 – opłaty roczne za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej  
*Pozostała kwota do wykorzystania w II połowie 2021 r.*
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) plan 220 000,00 zł wykonanie 151 302,21 zł
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 16 000,00 zł wykonanie 4 460,00 zł  
*opłaty sądowe: opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty kancelaryjne, egzekucje komornicze, opłaty za pozwы  
 Pozostała kwota do wydatkowania w II połowie 2021 r.*
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 2 150 000,00 zł wykonanie 1 528 126,12 zł  
*Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zakup nieruchomości do zasobu gminnego.  
 W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie prawa pierwokupu działek położonych przy ul. Al. Sikorskiego w Otwocku.  
 Pozostała kwota do wydatkowania w II połowie 2021 r.*

**Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 7 209 275,00 zł, wykonanie 184 981,41 zł**

Kwota 184 981,41 zł została wydatkowana na:

- § 4300 zakup usług pozostałych plan 290 000,00 zł wykonanie 19 727,88 zł  
 – czynszu za najem części dz. ew. nr 2/19 z obrębu 258 (umowa najmu zawarta z PKP S.A.)  
 – wykonanie kopii mapy oraz badania hipoteczne,  
 – wykonanie wykazu synchronizacyjnego działek.  
*Pozostała kwota do wydatkowania w II połowie 2021 r. na:*  
 – 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 1990 r. 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 w celu pozyskania nieruchomości do zasobu gminnego,  
 – mapy prawne i podziałowe doprowadzające do zgodności stany prawne z faktycznymi,  
 – zapłatę czynszu z tytułu najmu nieruchomości od PKP S.A.
- § 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 2021 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 9 000,00 zł wykonanie 4 252,89 zł  
czynszu za najem pomieszczeń od Spółki OZEC Sp. z o.o.  
Pozostała kwota do wydatkowania w II połowie 2021 r.
- § 4430 różne opłaty i składki plan 5 000,00 zł wykonanie 11,60 zł  
Zabezpieczona kwota przeznaczona jest na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, która zostanie wydatkowana w II połowie 2021 r.
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 10 000,00 zł wykonanie 900,00 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 2021 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 2 990 012,00 zł wykonanie 8 610,00 zł  
Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock” i obejmuje wydatki na nadzór inwestorski.  
W ramach zadania podpisano umowy na:  
- wykonanie podobnych robót budowlanych w placówkach oświatowych objętych termomodernizacją tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 12 na kwotę 295 000,00 zł  
- nadzór inwestorski w zakresie robót elektrycznych, na kwotę 9 000,00 zł.  
- nadzór inwestorski w zakresie robót ogólnobudowlanych prowadzonych w SP2, SP6 i SP 12, na kwotę 8 610,00 zł,  
- nadzór inwestorski w zakresie robót ogólnobudowlanych Przedszkole nr 15, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 6, SP nr 7, SP nr 9, Żłobek Miejski na kwotę 29 520,00 zł.  
- nadzór inwestorski w zakresie robót sanitarnych, na kwotę 17 660,00 zł  
Zadanie w trakcie realizacji.  
Ponadto w § zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:  
1. Przebudowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych będących własnością Miasta Otwocka pomiędzy ulicami: Sosnową a Kruczą oraz Hożą a Sosnową – kwota 370 000,00 zł  
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac.  
2. Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego – kwota 250 000,00 zł; Trwa przygotowanie procedury mającej na celu wyłonienie wykonawcy.
- § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 3 103 079,00 zł wykonanie 120 456,13 zł  
Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”.  
W ramach zadania poniesiono wydatki na:  
- wykonania dokumentacji projektowej  
- wykonanie dokumentacji projektowej, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock  
- wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku SP nr 7.  
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
W ramach zadania zawarto umowy na:  
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o. w formie „projektuj i buduj” w budynku Przedszkola nr 17  
- wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o., montażu liczników ciepła z możliwością przesyłu danych do systemu zdalnego monitorowania zużycia energii na cele c.o. i c.w.u. Przedszkole nr 18 i Szkoła Podstawowa nr 4  
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o. wraz z wykonaniem przyłącza gazowego i adaptacji pomieszczenia na kotłownię, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i odbiorami; docieplenia stropodachu oraz ścian zewnętrznych Przedszkole nr 15  
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o., modernizacji c.w.u., docieplenie ścian zewnętrznych Przedszkole nr 4,  
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, docieplenie stropu, docieplenie ścian zewnętrznych Przedszkole nr 6,  
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o., montażu liczników ciepła z możliwością przesyłu danych do systemu zdalnego monitorowania zużycia energii na cele c.o. i c.w.u., docieplenie stropodachu, docieplenie łącznika dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu Szkoła Podstawowa nr 7  
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o., docieplenia stropodachu oraz ścian zewnętrznych, montażu paneli fotowoltaicznych, Żłobek Miejski  
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o., docieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych, wymiany okien Szkoła Podstawowa nr 9  
Zaangażowanie 79,52 % z 3 902 262,03 zł. wynosi 3 103 078,76 zł.  
Zadanie w trakcie realizacji.

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 799 184,00 zł wykonanie 31 022,91 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock” – część zadania finansowana ze środków własnych.

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- wykonania dokumentacji projektowej
- wykonanie dokumentacji projektowej, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock
- wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku SP nr 7.
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

W ramach zadania zawarto umowy na:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o. w formie „projektuj i buduj” w budynku Przedszkola nr 17
- wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o., montażu liczników ciepła z możliwością przesyłu danych do systemu zdalnego monitorowania zużycia energii na cele c.o. i c.w.u. Przedszkole nr 18 i Szkole Podstawowej nr 4
- wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o., montażu liczników ciepła z możliwością przesyłu danych do systemu zdalnego monitorowania zużycia energii na cele c.o. i c.w.u. Szkoła Podstawowa nr 4.
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o. wraz z wykonaniem przyłącza gazowego i adaptacji pomieszczenia na kotłownię, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i odbiorami; docieplenia stropodachu oraz ścian zewnętrznych Przedszkole nr 15
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o., modernizacji c.w.u., docieplenie stropu, docieplenie ścian zewnętrznych Przedszkole nr 4
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, docieplenie stropu, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych Przedszkole nr 6,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o., montażu liczników ciepła z możliwością przesyłu danych do systemu zdalnego monitorowania zużycia energii na cele c.o. i c.w.u., docieplenie stropodachu, docieplenie łącznika dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu Szkoła Podstawowa nr 7
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o., docieplenia stropodachu oraz ścian zewnętrznych, montażu paneli fotowoltaicznych, Żłobek
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o., docieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych, wymiany okien Szkoła Podstawowa nr 9

Zaangażowanie 20,48 % z 3-902 262,03 zł. wynosi 799 183,27 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 750 556,00 zł, wykonanie 23 365,51 zł, co stanowi 3,11 % planu i obejmuje:

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 471 181,00 zł, wykonanie 12 487,55 zł**

Na kwotę 12 487,55 zł składają się wydatki poniesione na:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł  
Powyższa kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów prac planistycznych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zleconych osobom fizycznym - w I półroczu 2021r. takie opracowania nie zostały zlecone, jednakże corocznie środki powinny być zabezpieczone z uwagi na zlecenia powyższych prac w przypadku konieczności wynikającej z bieżącej realizacji zadań wykonywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 450 181,00 zł wykonanie 11 567,55 zł  
- Część II etap I projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Wólka Młódzka”  
- obwieszczenia w prasie  
- odbitki kserograficzne  
Nie wykorzystanie środków 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 oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka.
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł  
W I półroczu 2021r. takie opracowania nie zostały zlecone, jednakże corocznie środki powinny być zabezpieczone z uwagi na zlecenia powyższych prac w przypadku konieczności wynikającej z bieżącej realizacji zadań wykonywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego.
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 3 000,00 zł wykonanie 920,00 zł  
opłaty sądowe i zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratorów dla osób nieobecnych i kuratorów spadku

**Rozdział 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii – plan 35 000,00 zł, wykonanie 2 011,96 zł**  
i obejmuje wykonanie odbitek z mapy zasadniczej miasta Otwocka, wypisy i wyrysy,

Na dzień 30.06.2020 r. pozostało zaangażowanych środków na kwotę 116 636,96 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 czystości i porządku miejsc pamięci i mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu. Realizacja zadania i wydatkowanie środków w II półroczu.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 224 375,00 zł, wykonanie 8 866,00 zł**

Kwota 8 866,00 zł została wydatkowana na:

§ 4018	wynagrodzenia bezosobowe <i>W § zaplanowano wynagrodzenia w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	plan 2 984,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4019	wynagrodzenia bezosobowe <i>W § zaplanowano wynagrodzenia w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	plan 2 030,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 3 926,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne <i>W § zaplanowano składki od wynagrodzeń 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>W § zaplanowano składki od wynagrodzeń w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	plan 351,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 74,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>W § zaplanowano składki od wynagrodzeń 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 oraz Fundusz Solidarnościowy <i>W § zaplanowano składki od wynagrodzeń w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	plan 49,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - uczestnictwo urbanistów w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, - umowy zlecenia na sporządzanie analiz możliwości wydania decyzji - opracowanie 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, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wynikających z opracowań wyszczególnionych powyżej oraz innych projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu w obszarze miasta Otwock, przy pomocy i udziale pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Otwocka oraz uczestniczenie w organizowanych przez Urząd Miasta Otwocka naradach i spotkaniach dotyczących spraw urbanistycznych -	plan 41 000,00 zł	wykonanie 7 466,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej</i>	plan 173 300,00 zł	wykonanie 1 400,00 zł
§ 4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>W § zaplanowano wpłaty w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	plan 45,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>W § zaplanowano wpłaty w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	plan 30,00 zł	wykonanie 0,00 zł

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 21 478 747,00 zł, wykonanie 9 848 451,72 zł, co stanowi 45,85 % planu i obejmuje:

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 2 369 057,00 zł, wykonanie 1 077 598,86 zł

Kwota 1 077 598,86 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 564,00 zł	wykonanie 563,05 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym:</i>	plan 1 398 346,00 zł	wykonanie 704 781,06 zł
	- własne	plan 941 716,00 zł	wykonanie 263 287,88 zł
	- zlecone	plan 456 630,00 zł	wykonanie 441 493,18 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym:</i>	plan 100 000,00 zł	wykonanie 99 008,15 zł
	- własne	plan 65 184,00 zł	wykonanie 64 192,15 zł
	- zlecone	plan 34 816,00 zł	wykonanie 34 816,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym</i>	plan 303 829,00 zł	wykonanie 135 474,61 zł
	- własne	plan 186 802,00 zł	wykonanie 60 027,41 zł
	- zlecone	plan 117 027,00 zł	wykonanie 75 447,20 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>w tym</i>	plan 40 906,00 zł	wykonanie 11 502,30 zł
	- własne	plan 23 802,00 zł	wykonanie 3 340,65 zł
	- zlecone	plan 17 104,00 zł	wykonanie 8 161,65 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z pracownikami USC na wprowadzanie aktów stanu cywilnego do BUSC w tym</i>	plan 367 687,00 zł	wykonanie 92 345,00 zł
	- własne	plan 161 315,00 zł	wykonanie 92 345,00 zł



	- zlecone	plan 206 372,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia zakup podręczników urzędnika stanu cywilnego i czasopisma „Metryka” oraz zakup wyposażenia pokoju w tym	plan 17 649,00 zł	wykonanie 5 603,92 zł
	- własne	plan 17 000,00 zł	wykonanie 5 603,92 zł
	- zlecone	plan 649,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4220	zakup artykułów spożywczych	plan 2 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych (zlecone)	plan 65 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych koszty usług transportowych	plan 9 140,00 zł	wykonanie 1 859,11 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 31 781,00 zł	wykonanie 25 208,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłata za ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu	plan 4 436,00 zł	wykonanie 580,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 24 719,00 zł	wykonanie 673,66 zł
	w tym		
	- własne	plan 14 956,00 zł	wykonanie 673,66 zł
	- zlecone	plan 9 763,00 zł	wykonanie 0,00 zł

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 404 900,00 zł, wykonanie 180 165,70 zł**

Kwota 180 165,70 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	plan 375 000,00 zł	wykonanie 178 960,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia zakup tonerów do drukarki	plan 7 000,00 zł	wykonanie 725,70 zł
§ 4220	zakup artykułów spożywczych	plan 5 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 2 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 10 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 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 zwrot kosztów postępowania sądowego IVSA/Wa401/21	plan 1 000,00 zł	wykonanie 480,00 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 15 113 138,00 zł, wykonanie 7 061 186,62 zł**

Kwota 7 061 186,62 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup odzieży ochronnej i środków piorących dla pracowników - zakup okularów do pracy przy komputerze - zakup wody dla pracowników	plan 50 000,00 zł	wykonanie 6 920,26 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 9 203 557,00 zł	wykonanie 4 324 442,87 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 720 000,00 zł	wykonanie 660 118,65 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 561 521,00 zł	wykonanie 796 964,48 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 208 760,00 zł	wykonanie 87 316,79 zł
§ 4140	składki na PFRON	plan 150 000,00 zł	wykonanie 48 345,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na: - obsługę KZP - dostarczenie adresatom decyzji podatkowych na 2021 r.	plan 114 300,00 zł	wykonanie 64 389,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia 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	plan 430 000,00 zł	wykonanie 68 837,67 zł
§ 4220	zakup środków żywności	plan 15 000,00 zł	wykonanie 1 395,09 zł

§ 4260	zakup energii – opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do biur Urzędu Miasta – energia ciepła dostarczana do UM – opłata za wodę	plan 300 000,00 zł	wykonanie 120 887,29 zł
§ 4270	zakup usług remontowych w tym: konserwacja urządzeń c.o., naprawa i przegląd samochodów służbowych, naprawa ksero, drukarek, UPS,	plan 145 000,00 zł	wykonanie 9 275,82 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 22 000,00 zł	wykonanie 10 684,50 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – 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), – usługi związane z trwałością projektu E-usługi w Mieście Otwock – usługa wulkanizacyjna – wywóz odpadów – wymiana opon i przegląd samochodów – obsługa prawna, i usługa pocztowa – opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków – pozostałe usługi (dorabianie kluczy, wykonanie kart magnetycznych ewidencji czasu pracy, opłaty parkingowe i kurierskie oraz utrzymanie domeny, wymiana mat) – inkaso opłaty skarbowej	plan 1 293 000,00 zł	wykonanie 507 035,36 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 80 000,00 zł	wykonanie 25 478,16 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe czynsz za lokal przy ul. Kruczej 5	plan 16 000,00 zł	wykonanie 8 541,66 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe – delegacje – ryczałty samochodowe	plan 25 000,00 zł	wykonanie 4 997,21 zł
§ 4430	różne opłaty i składki – opłaty RTV – ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i OC – opłat komornicza z tytułu egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych	plan 103 000,00 zł	wykonanie 14 277,53 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 244 000,00 zł	wykonanie 193 558,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty za wpis do ksiąg wieczystych w celach ustanowienia hipoteki przymusowej oraz zaliczki dla komornika sądowego na poczet kosztów egzekucji należności podatkowych – koszty postępowania sądowego	plan 252 000,00 zł	wykonanie 94 064,70 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 50 000,00 zł	wykonanie 9 530,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 130 000,00 zł	wykonanie 4 126,58 zł
<b>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – plan 55 146,00 zł, wykonanie 55 028,26 zł</b>			
Kwota 55 028,26 zł została wydatkowana na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 54 581,00 zł	wykonanie 54 580,66 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 565,00 zł	wykonanie 447,60 zł
<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 123 000,00 zł, wykonanie 14 640,53 zł</b>			
Kwota 14 640,53 zł została wydatkowana na:			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów promocyjnych, windera na potrzeby promocji miasta	plan 35 000,00 zł	wykonanie 8 228,72 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – druk ogłoszeń i reklam w gazetach, – wykonanie materiałów promocyjnych	plan 88 000,00 zł	wykonanie 6 411,81 zł
<b>Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 761 162,00 zł, wykonanie 807 702,73 zł.</b>			
Kwota 807 702,73 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	plan 3 000,00 zł	wykonanie 157,08 zł

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom Oświaty Miejskiej</i>	plan 1 096 000,00 zł	wykonanie 482 769,49 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 83 440,00 zł	wykonanie 77 270,64 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 197 000,00 zł	wykonanie 77 904,28 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 23 000,00 zł	wykonanie 6 763,13 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za wykonanie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych</i>	plan 10 000,00 zł	wykonanie 2 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, licencji antywirusowej, prasy i poradników, kwiatów na uroczystości miejskie, serwera, akcesoriów komputerowych, środków dezynfekujących związanych z pandemią Covid 19,</i>	plan 66 500,00 zł	wykonanie 15 571,13 zł
§ 4220	zakup środków żywności <i>zakup artykułów żywnościowych na narady Dyrektorów oraz on kursy na Dyrektorów placówek</i>	plan 1 500,00 zł	wykonanie 492,58 zł
§ 4260	zakup energii <i>odpłatność za energię cieplną i elektryczną oraz wodę dostarczaną do lokalu Oświaty przy ul. Johna Lenmona</i>	plan 25 000,00 zł	wykonanie 14 706,54 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>naprawa serwera i kserokopiarek</i>	plan 2 000,00 zł	wykonanie 1 414,50 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 2 500,00 zł	wykonanie 250,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi pocztowe, usługi prawne, koszty utrzymania lokalu przy ul. Johna Lenmona, usługi w zakresie BHP, podpis elektroniczny, koordynacja bezpieczeństwa informatycznego i danych osobowych, usługi informatyczne, opłata za instalację serwera, konsultacje w zakresie SIO, opłata za użytkowanie domeny, przegląd klimatyzatorów,</i>	plan 85 000,00 zł	wykonanie 42 898,05 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 9 500,00 zł	wykonanie 6 208,65 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	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie samochodu służbowego Citroen i mienia Oświaty Miejskiej</i>	plan 3 000,00 zł	wykonanie 2 832,66 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 25 476,00 zł	wykonanie 19 107,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 11 000,00 zł	wykonanie 7 082,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 15 878,00 zł	wykonanie 0,00 zł
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 1 652 344,00 zł, wykonanie 652 129,02 zł</b>			
Kwota 652 129,02 zł została wydatkowana na:			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>W § zaplanowano środki na realizację projektu „Informatyzacja w UM Otwock” Realizacja w II półroczu.</i>	plan 20 637,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4018	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia wypłacone w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”</i>	plan 3 487,00 zł	wykonanie 3 484,00 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia wypłacone w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”</i>	plan 871,00 zł	wykonanie 871,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>W § zaplanowano środki na realizację projektu „Informatyzacja w UM Otwock” Realizacja w II półroczu.</i>	plan 3 547,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”</i>	plan 600,00 zł	wykonanie 598,90 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”</i>	plan 150,00 zł	wykonanie 149,72 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>W § zaplanowano środki na realizację projektu „Informatyzacja w UM Otwock” Realizacja w II półroczu.</i>	plan 506,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od wynagrodzeń w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”</i>	plan 86,00 zł	wykonanie 85,36 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od wynagrodzeń w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój e-usług w Otwocku”</i>	plan 22,00 zł	wykonanie 21,34 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji projektów: Rozwój e-usług w Otwocku. W § zaplanowano także środki w wysokości 4 830,00 zł na realizację projektu „Informatyzacja w UM Otwock”</i>	plan 83 548,00 zł	wykonanie 76 877,89 zł

- § 4218 zakup materiałów i wyposażenia plan 290 602,00 zł wykonanie 267 401,36 zł  
zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji projektów: Rozwój e-usług w Otwocku.  
W § zaplanowano także środki w wysokości 16 800,00 zł na realizację projektu „Informatyzacja w UM Otwock”
- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia plan 72 651,00 zł wykonanie 66 850,34 zł  
zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji projektów: Rozwój e-usług w Otwocku.  
W § zaplanowano także środki w wysokości 4 200,00 zł na realizację projektu „Informatyzacja w UM Otwock”
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 66 799,00 zł wykonanie 4 347,56 zł  
dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji projektów: Rozwój e-usług w Otwocku.  
W § zaplanowano także środki w wysokości 9 338,00 zł na realizację projektu „Informatyzacja w UM Otwock”
- § 4308 zakup usług pozostałych plan 232 341,00 zł wykonanie 15 121,95 zł  
dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji projektów: Rozwój e-usług w Otwocku  
W § zaplanowano także środki w wysokości 32 480,00 zł na realizację projektu „Informatyzacja w UM Otwock”
- § 4309 zakup usług pozostałych plan 58 086,00 zł wykonanie 3 780,49 zł  
dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji projektów: Rozwój e-usług w Otwocku  
W § zaplanowano także środki w wysokości 8 120,00 zł na realizację projektu „Informatyzacja w UM Otwock”
- § 4430 różne opłaty i składki plan 25 000,00 zł wykonanie 19 470,70 zł  
opłacenie składki na Związek Miast Polskich i Związek Samorządów Polskich
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 310,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 148 304,00 zł wykonanie 36 102,22 zł  
Powyższa kwota została wydatkowana na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji projektów: Rozwój e-usług w Otwocku.  
Ponadto w § zaplanowano środki w wysokości 41 561,00 zł na realizację zadania pn.: Informatyzacja w UM Otwock.
- § 6068 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 515 837,00 zł wykonanie 125 572,95 zł  
Powyższa kwota została wydatkowana na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji projektów: Rozwój e-usług w Otwocku.  
Ponadto w § zaplanowano środki w wysokości 144 460,00 zł na realizację zadania pn.: Informatyzacja w UM Otwock.
- § 6069 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 128 960,00 zł wykonanie 31 393,24 zł  
Powyższa kwota została wydatkowana na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji projektów: Rozwój e-usług w Otwocku.  
Ponadto w § zaplanowano środki w wysokości 36 140,00 zł na realizację zadania pn.: Informatyzacja w UM Otwock.

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

Plan w tym dziale wynosi 8 654,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 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.

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

Plan w tym dziale wynosi 851 406,00 zł, wykonanie 492 632,81 zł, co stanowi 57,86 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 125 460,00 zł, wykonanie 125 460,00 zł** i obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7a. – poniesiono koszty dokumentacji projektowej.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 487 246,00 zł, wykonanie 338 432,45 zł**

Kwota 338 432,45 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 256 552,00 zł wykonanie 256 552,00 zł  
dotacja na zapewnienie gotowości bojowej, wyposażenie i utrzymanie jednostek OSP
- OSP Wólka Mładzka 114 552,00 zł
  - OSP Jabłonna 142 000,00 zł
- § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 100 000,00 zł wykonanie 17 612,00 zł  
wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych
- OSP Wólka Mładzka 8 232,00 zł
  - OSP Jabłonna 9 380,00 zł
- Pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu.

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 41 490,00 zł	wykonanie 20 086,95 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3 501,00 zł	wykonanie 3 101,62 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 8 875,00 zł	wykonanie 3 948,57 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 1 158,00 zł	wykonanie 562,76 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>opłaty za ubezpieczenia strażnic, strażaków oraz samochodów strażackich</i>	plan 45 000,00 zł	wykonanie 6 788,94 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 551,00 zł	wykonanie 1 234,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 671,00 zł	wykonanie 97,61 zł
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan 24 448,00 zł	wykonanie 28 448,00 zł

*Powyższa kwota obejmuje dotację dla OSP Wólka Młódzka na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego przez OSP w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Wasze bezpieczeństwo w naszych rękach" –*

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 30 600,00 zł, wykonanie 8 034,66 zł**

Kwota 8 034,66 zł została wydatkowana na:

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>Kwota zaplanowana na remont i konserwację sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w schronie i magazynach OC, a także na konserwację syren alarmowych zainstalowanych, na terenie miasta Otwocka. Realizacja planowana jest w II półroczu.</i>	plan 3 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Kwota została zaplanowana na zakup masek p/gaz., narzędzi i urządzeń do ratownictwa ogólnego oraz na zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu OC. Wydatki obejmują koszty zakupu koców oraz środków czystości do magazynu OC.</i>	plan 8 000,00 zł	wykonanie 800,28 zł
§ 4260	zakup energii <i>opłaty za energię dostarczoną do schronu przy ul. Kmicica Pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu.</i>	plan 3 600,00 zł	wykonanie 1 772,58 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatek obejmuje koszty transportu koców do magazynu OC. Pozostała kwota jest przeznaczona 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.</i>	plan 5 000,00 zł	wykonanie 16,68 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>opłaty za wynajem schronu przy ul. Kmicica Pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu.</i>	plan 11 000,00 zł	wykonanie 5 445,12 zł

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 160 100,00 zł, wykonanie 20 054,19 zł**

Kwota 20 054,19 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: łopata do śniegu, płyty plexi do bezpiecznego punktu wydawania maseczek, agregatu prądotwórczego, tonerów do drukarki, syntanu i sorbentu z dozownikiem do usuwania pian ropopochodnych z dróg i odfuszczenia powierzchni oraz ozonatora</i>	plan 38 600,00 zł	wykonanie 16 077,18 zł
§ 4220	zakup środków żywności <i>zakup artykułów spożywczych podczas akcji ratowniczo-ewakuacyjnych na terenie miasta Otwocka</i>	plan 2 500,00 zł	wykonanie 873,02 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>– wynajem autobusu w czasie akcji ewakuacji mieszkańców – montaż stelaża przy City Boksach Ponadto w § zaplanowano środki na: – prace związane z odtworzeniem wskazanych przez Gminę Otwock rowów na osiedlu Jabłonna Wschodnia celem udroźnienia spływu wody po intensywnych zjawiskach atmosferycznych, które wystąpiły w miesiącu czerwcu 2021 roku – kwota 100 000,00 zł</i>	plan 119 000,00 zł	wykonanie 3 103,99 zł

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 48 000,00 zł, wykonanie 651,51 zł**

Kwota 651,51 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 6 100,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4260	zakup energii <i>odpłatność za wodę zużytą przez KP PSP w Otwocku oraz OSP Wólka Młódzka i Jabłonna do celów gaśniczych</i>	plan 15 000,00 zł	wykonanie 651,51 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 26 900,00 zł	wykonanie 0,00 zł

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan w tym dziale wynosi 1 239 431,00 zł, wykonanie 111 772,03 zł, co stanowi 9,02 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 449 655,00 zł, wykonanie 111 772,03 zł** i obejmuje odsetki od zaciągniętej pożyczki i kredytów. Niskie wykonanie wynika z niskich stóp procentowych oraz spłaty pożyczki w kwocie 2 292 418,18 zł w styczniu.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 789 776,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Kwota w powyższym rozdziale została zaplanowana na wypłatę potencjalnych zobowiązań wynikających z poręczenia udzielonego Spółce OPWiK. W I półroczu OPWiK Sp z o.o. sam regulował zobowiązania.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 377 903,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

W rozdziale zaplanowano wydatki na i obejmuje świadczenia pieniężne, rekompensujące utracone wynagrodzenia przez żołnierza rezerwy w czasie ćwiczeń wojskowych oraz wypłatę ryczałtów za wykonanie akcji kurierskiej.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 372 903,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Powyższa kwota została zaplanowana na: rezerwę ogólną w wysokości 222 503,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130 400 zł oraz na rezerwę na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania w wysokości 20 000,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziale wynosi 99 198 905,50 zł, wykonanie 37 256 181,42 zł, co stanowi 37,56 % i obejmuje:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 39 340 823,00 zł, wykonanie 18 074 127,13 zł**

Kwota 18 074 127,13 zł została wydatkowana na:

- § 2540 dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty plan 1 300 000,00 zł wykonanie 767 215,62 zł
- Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny 458 972,64 zł
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich 308 242,98 zł
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń odprawa pośmiertna plan 33 280,00 zł wykonanie 5 278,20 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych plan 24 259 102,00 zł wykonanie 11 199 390,65 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli administracji i obsługi szkół podstawowych plan 1 899 800,00 zł wykonanie 1 858 268,66 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 4 506 261,00 zł wykonanie 1 969 996,69 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 501 784,00 zł wykonanie 206 638,30 zł
- § 4140 wpłaty na PFRON plan 32 800,00 zł wykonanie 925,00 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 30 250,00 zł wykonanie 620,00 zł
- § 4190 nagrody konkursowe nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych plan 19 600,00 zł wykonanie 3 728,54 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 742 753,00 zł wykonanie 218 276,90 zł
- w tym 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, telefonów służbowych, drukarki, drabiny, wykładziny PCV- tarket, stołów, niszczarki, kserokopiarki, regałów do biblioteki, paneli podłogowych, rękawiczek, maseczek, środków dezynfekujących związanych z pandemią Covid 19
- § 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 95 350,00 zł wykonanie 13 493,20 zł
- w tym zakup: książek dydaktycznych do biblioteki szkolnej, pomocy do wychowania fizycznego oraz pomocy do pracowni przedmiotowych,
- § 4260 zakup energii plan 1 439 434,00 zł wykonanie 652 605,90 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, oraz gazu i wody,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 357 702,00 zł wykonanie 46 556,39 zł
- w tym:
- SP-1 konserwacja windy, naprawa kserokopiarki, drukarki,
  - SP-2 naprawa drukarki,
  - SP-4 naprawa kotła, naprawa kserokopiarki
  - SP- 5 konserwacja dźwigu towarowego, kserokopiarki,
  - SP-6 prace elektryczne- wymiana pionu zasilania, przebudowa wyłącznika p/po żarowego, konserwacja kserokopiarki, remont podłogi, remont pomieszczeń biblioteki i czytelnia
  - SP- 8 serwis drukarki,
  - SP-12 konserwacja dźwigu towarowego, usunięcie awarii zimnej wody, naprawa Laptopa, drukarki, konserwacja klimatyzatorów,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan 36 700,00 zł wykonanie 5 963,25 zł

*koszty badań profilaktycznych pracowników szkół*

§ 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, montaż drzwi, rozbudowa systemu alarmowego, przeglądy budynków szkolnych, usługi kserograficzne, utrzymanie strony internetowej, usługi w zakresie bhp, koordynacja ochrony danych osobowych, usługi cateringowe w SP8 i SP9, utylizacja odpadów żywieniowych, archiwizacja dokumentów, przeglądy windy, naprawa ogrodzenia, usługa pralnicza, cyklizowanie i malowanie podłóg, usługa wydruku cyfrowego, montaż lamp, przeglądy instalacji elektrycznych, przegląd i naprawa zaworu wody, usługa wywołania zdjęć do kroniki szkolnej, montaż klimatyzatorów, przegląd placu zabaw, montaż kamer zewnętrznych, wycieczka, transport dzieci,</i>	plan 893 385,00 zł	wykonanie 199 151,40 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 42 400,00 zł	wykonanie 15 133,43 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>W § zaplanowano środki na wykonanie badań wody</i>	plan 7 200,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe pracowników w SP 6 i SP8</i>	plan 7 600,00 zł	wykonanie 1 503,95 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie budynków, mienia i pracowni komputerowych szkół podstawowych,</i>	plan 91 485,00 zł	wykonanie 66 459,06 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 045 922,00 zł	wykonanie 784 441,50 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 7 700,00 zł	wykonanie 440,00 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 6 650,00 zł	wykonanie 2 150,37 zł
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan 24 217,00 zł	wykonanie 24 217,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 3 026,00 zł	wykonanie 3 026,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenie pracowników administracji</i>	plan 8 000,00 zł	wykonanie 2 199,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 356 922,00 zł	wykonanie 2 731,73 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.:</i>	plan 1 431 400,00 zł	wykonanie 13 616,39 zł
	1. <i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku</i>		1 230,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje aktualizację dokumentacji projektu zamiennego dot. przebudowy pomieszczeń w na Szkole Podstawowej nr 5.</i>		
	<i>Trwa realizacja zadania.</i>		
	2. <i>Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego oraz opraw zewnętrznych na terenie SP6</i>		12 386,39 zł
	<i>Ponadto w § zabezpieczono środki na :</i>		
	1. <i>Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka – kwota 460 000,00 zł</i>		
	<i>Realizacja w II półroczu 2021 r.</i>		
	2. <i>Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – kwota 130 000,00 zł.</i>		
	<i>Realizacja w II półroczu 2021 r.</i>		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na zakup klimatyzacji dla SP3.</i>	plan 160 100,00 zł	wykonanie 10 100,00 zł
	<i>Ponadto w § zabezpieczono środki na realizację zadania: Sala sensoryczna doświadczenia świata (Szkoła Podstawowa nr 4) – kwota 150 000,00 zł. Czterokrotnie przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy (brak ofert). Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.</i>		

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 2 583 915,00 zł, wykonanie 1 066 743,15 zł**

Kwota 1 066 743,15 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>Spoleczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny</i>	plan 174 469,00 zł	wykonanie 36 763,98 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>W § zaplanowano środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	plan 1 800,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 585 587,00 zł	wykonanie 668 281,62 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 133 738,00 zł	wykonanie 114 371,94 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 308 625,00 zł	wykonanie 121 019,19 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 39 281,00 zł	wykonanie 14 305,34 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>W § zaplanowano środki na nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych</i>	plan 2 030,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: art. papierniczych, śr. czystości, tablic szkolnych, art. ogrodniczych, piasku na plac zabaw, rękawiczek, maseczek, termometrów, środków dezynfekujących związanych z pandemią COVID - 19</i>	plan 86 000,00 zł	wykonanie 9 726,14 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 19 500,00 zł	wykonanie 787,58 zł

	<i>zakup pomocy dydaktyczno - ruchowych, książek i zabawek</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 47 000,00 zł	wykonanie 27 955,99 zł
	<i>zakup energii ciepłej, energii elektrycznej, gazu i wody</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 1 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 2 650,00 zł	wykonanie 250,00 zł
	<i>badania okresowe nauczycieli</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 16 100,00 zł	wykonanie 4 952,85 zł
	<i>wywóz nieczystości, przeglądy wentylacji</i>		
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan 50 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano środki na refundację kosztów uczęszczania dzieci - mieszkańców Otwocka - do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.</i>		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 500,00 zł	wykonanie 424,41 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 90 046,00 zł	wykonanie 67 534,50 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 700,00 zł	wykonanie 299,00 zł
	<i>szkolenie pracowników administracji</i>		
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 24 389,00 zł	wykonanie 70,61 zł
<b>Rozdział 80104 Przedszkola – plan 19 971 126,00 zł, wykonanie 9 384 761,73 zł</b>			
Kwota 9 384 761,73 zł została wydatkowana na:			
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 170 000,00 zł	wykonanie 87 281,37 zł
	<i>Refundacja kosztów uczęszczania dzieci - mieszkańców Otwocka - do przedszkoli publicznych w Gminie:</i>		
	- Karczew		80 750,51 zł
	- Józefów		4 348,06 zł
	- Parysów		2 182,80 zł
§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 5 576 418,00 zł	wykonanie 2 585 529,38 zł
	<i>dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>		
	- Przedszkole „Anielinek”		254 385,53 zł
	- Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek		762 288,38 zł
	- Przedszkole „Małych Odkrywców”		344 679,37 zł
	- Przedszkole „Otwockie Maluchy”		191 874,41 zł
	- Przedszkole „Sówka Mądra Główka”		100 712,36 zł
	- „Domowe Przedszkole”		163 223,48 zł
	- „Patkowe Przedszkole”		526 135,26 zł
	- Przedszkole „Wesołe Misie”		242 230,59 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 8 200,00 zł	wykonanie 1 226,00 zł
	<i>świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 8 355 229,00 zł	wykonanie 4 039 516,35 zł
	<i>wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli przedszkoli</i>		
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 642 408,00 zł	wykonanie 639 931,06 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 521 530,00 zł	wykonanie 697 610,03 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 143 030,00 zł	wykonanie 63 775,08 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 31 600,00 zł	wykonanie 8 079,00 zł
	<i>składki na PFRON w Przedszkolach Nr 10, 16 i 18</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 300,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 4 400,00 zł	wykonanie 1 172,78 zł
	<i>zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w przedszkolach</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 314 538,00 zł	wykonanie 66 815,26 zł
	<i>w tym zakup: oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, farb i art. malarskich do malowania pomieszczeń przedszkolnych, materiałów do drobnych napraw i remontów, prenumerata prasy, zakup dzienników zajęć, artykułów ogrodniczych, druków, tuszów i tonerów do drukarek, zakup paliwa do kosiarki przedszkolnej, zakup art. wyposażenia apteczek przedszkolnych, zakup mebli, pralki, zamiatarki, piaskownicy i piasku, zakup art. elektrycznych i hydraulicznych, skrzyń ogrodowych, rękawiczek, maseczek, środków dezynfekujących związanych z pandemią COVID - 19</i>		
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek	plan 104 000,00 zł	wykonanie 32 736,78 zł
	<i>zakup zabawek i pomocy dydaktycznych</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 593 175,00 zł	wykonanie 324 173,01 zł
	<i>zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody</i>		



§ 4270	zakup usług remontowych w tym:	plan 510 330,00 zł	wykonanie 85 903,593 zł
	- P-3 naprawa pompy ciepłej wody, naprawa pralki, malowanie sal i łazienki		
	- P-4 naprawa kserokopiarki		
	- P-10 naprawa laptopa i komputera, przebudowa studni rewizyjnej		
	- P-16 konserwacja dźwigu towarowego, docieplanie ścian, cyklonowanie i lakierowanie podłóg,		
	- P-17 remont gaśnic, usunięcie awarii w łazienkach,		
	- P-18 konserwacja dźwigu towarowego, naprawa kserokopiarki, naprawa kotłów c.o.		
	- P-20 wykonanie komina w kotłowni		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 17 000,00 zł	wykonanie 2 160,00 zł
	<i>koszty badań profilaktycznych dla pracowników</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 297 500,00 zł	wykonanie 85 772,13 zł
	<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, pranie dywanów, usługi pralnicze, czyszczenie studzienki kanalizacyjnej, przeglądy placów zabaw, aktualizacja instrukcji p.poż, montaż pólek</i>		
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan 900 000,00 zł	wykonanie 333 794,45 zł
	<i>Refundacja kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Otwocka – do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, w tym:</i>		
	- Józefów		211 338,51 zł
	- Wiązowna		41 543,07 zł
	- Karczew		68 939,75 zł
	- Ząbki		5 718,16 zł
	- Celestynów		1 069,76 zł
	- Warszawa		5 185,20 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 24 500,00 zł	wykonanie 10 839,38 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 5 750,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano środki na badanie wody</i>		
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 27 000,00 zł	wykonanie 11 216,46 zł
	<i>czynsz za Przedszkola Nr 12</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 1 400,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano środki na delegacje służbowe pracowników</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 28 002,00 zł	wykonanie 22 431,31 zł
	<i>ubezpieczenia mienia przedszkoli</i>		
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 350 448,00 zł	wykonanie 262 836,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	plan 1 300,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 660,00 zł	wykonanie 440,49 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 3 400,00 zł	wykonanie 285,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 126 909,00 zł	wykonanie 1 236,62 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 165 099,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższa kwota została zaplanowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>		
	1. <i>Prace budowlane w Przedszkolach Miejskich na terenie miasta Otwocka – kwota 93 000,00 zł, w tym P12 kwota 30 000,00 zł, P17 kwota 63 000,00 zł.</i>		
	2. <i>Położenie nowej bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci P15 - kwota 72 099,00 zł</i>		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 42 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższa kwota została zaplanowana na wyposażenie placu zabaw w P18.</i>		
<b>Rozdział 80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b> – plan 166 420,00 zł, wykonanie 89 839,24 zł		
	<i>i obejmuje dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych: „Serduszka” kwota 1 398,60 zł, „Kalejdoskop” kwota 43 062,72 zł oraz „W dobrych rękach” kwota 45 377,92 zł.</i>		
<b>Rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> – plan 503 720,00 zł, wykonanie 179 417,18 zł		
	<i>Kwota 179 417,18 zł została wydatkowana na:</i>		
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 99 165,00 zł	wykonanie 41 042,14 zł
	<i>wynagrodzenia dla kierowcy autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne i opiekuna dzieci</i>		
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 7 572,00 zł	wykonanie 6 692,48 zł
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne i opiekuna dzieci</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 17 148,00 zł	wykonane 7 257,33 zł

§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 823,00 zł	wykonanie 325,94 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 50 000,00 zł	wykonanie 21 249,53 zł
	<i>zakup paliwa oraz części do napraw autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych oraz płynu dezynfekującego</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 10 000,00 zł	wykonanie 740,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 400,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano środki na badania profilaktyczne pracowników</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 305 000,00 zł	wykonanie 96 733,01 zł
	<i>badanie techniczne autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, dowóz dzieci do szkół otwockich, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, usługi wulkanizacyjne</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 100,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na wypłatę kosztów delegacji służbowych</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 7 000,00 zł	wykonanie 3 708,00 zł
	<i>ubezpieczenie autobusu do przewozu dzieci</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 2 225,00 zł	wykonanie 1 668,75 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	plan 150,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 150,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano środki na szkolenie opiekuna dzieci niepełnosprawnych</i>		
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 1 487,00 zł	wykonanie 0,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 249 457,00 zł, wykonanie 55 633,01 zł**

Kwota 55 633,01 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 74 766,00 zł	wykonanie 12 790,00 zł
	<i>refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje,</i>		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 174 691,00 zł	wykonanie 42 843,01 zł
	<i>szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli, szkolenia dyrektorów, zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje</i>		

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 9 409 427,00 zł, wykonanie 3 322 507,77 zł**

Kwota 3 322 507,77 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 15 000,00 zł	wykonanie 768,90 zł
	<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników kuchni</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 3 168 700,00 zł	wykonanie 1 452 311,59 zł
	<i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom stołówek</i>		
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 251 698,00 zł	wykonanie 227 227,31 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 569 429,00 zł	wykonanie 239 305,71 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 57 781,00 zł	wykonanie 20 949,21 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 3 600,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 289 118,00 zł	wykonanie 48 975,48 zł
	<i>w tym zakup: środków czystości i wyposażenia do kuchni, artykułów do drobnych napraw, programów komputerowych do stołówek, materiałów biurowych dla intendentek, gofrownic, sokowirówki, piekarnika, patelni elektrycznej i taboretu gazowego, płynu do zmywarek i środków czystości, zmywarki,</i>		
§ 4220	zakup środków żywności	plan 4 658 910,00 zł	wykonanie 1 196 622,63 zł
	<i>zakup artykułów do przygotowania posiłków dla uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach, w tym realizacja programu „Rodzina 3+”</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 32 000,00 zł	wykonanie 8 542,15 zł
	<i>opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 116 255,00 zł	wykonanie 8 698,04 zł
	<i>w tym: naprawa zmywarki, usunięcie awarii pieca elektrycznego, naprawa pieca, naprawa kotła warzelnego, naprawa obieraczki i szafy chłodniczej, konserwacja dźwigu, usunięcie awarii dźwigu kuchennego, remont magazynu żywieniowego,</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 8 250,00 zł	wykonanie 1 700,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 18 250,00 zł	wykonanie 1 653,44 zł
	<i>usługi związane z przygotowaniem sprzętu kuchennego do bieżącej pracy</i>		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 2 600,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano środki na badanie wody</i>		
§ 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 3 700,00 zł	wykonanie 250,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 44 951,00 zł	wykonanie 239,56 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 69 500,00 zł	wykonanie 40 500,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. Zakup zmywarki - P3	13 500,00 zł
2. Zakup zmywarki - P10	13 500,00 zł
3. Zakup zmywarki - P16	13 500,00 zł

Ponadto w § zaplanowano wydatki na:

1. Zakup zmywarki kapturowej - SP1 - kwota 15 000,00 zł
2. Zakup pieca konwekcyjnego - SP3 - kwota 14 000,00 zł.

Powyższe zadania w trakcie realizacji.

**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 2 031 695,00 zł, wykonanie 981 471,95 zł**

Kwota 981 471,95 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 1 509 724,00 zł	wykonanie 768 681,49 zł
	<i>koszty uczęszczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych</i>		
	- Przedszkole „Otwockie Maluchy”		72 807,10 zł
	- Przedszkole „Sówka Mądra Główka”		28 112,76 zł
	- „Patkowie Przedszkole”		99 814,96 zł
	- Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie”		93 778,13 zł
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME		458 395,86 zł
	- Przedszkole Niepubliczne „Domowe Przedszkole”		15 772,68 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 340 357,00 zł	wykonanie 144 296,76 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 23 193,00 zł	wykonanie 20 073,56 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 63 616,00 zł	wykonanie 22 392,20 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 8 015,00 zł	wykonanie 2 577,95 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 30 500,00 zł	wykonanie 2 186,81 zł
	<i>środki na zakup wyposażenia dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 31 250,00 zł	wykonanie 6 249,38 zł
	<i>zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 19 996,00 zł	wykonanie 14 997,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 5 044,00 zł	wykonanie 16,80 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 3 548 224,00 zł, wykonanie 1 435 055,19 zł**

Kwota 1 435 055,19 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 280 000,00 zł	wykonanie 139 676,04 zł
	<i>koszty uczęszczania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do Niepublicznych Szkół Podstawowych:</i>		
	- im. Noblistów Polskich		40 837,50 zł
	- im. Świętej Rodziny		98 838,54 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2 402 060,00 zł	wykonanie 897 543,14 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 142 345,00 zł	wykonanie 127 345,59 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 400 350,00 zł	wykonanie 154 251,27 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 57 445,00 zł	wykonanie 18 098,62 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 47 268,00 zł	wykonanie 1 044,31 zł
	<i>zakup materiałów biurowych,</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 53 289,00 zł	wykonanie 1 457,82 zł
	<i>zakup pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 9 360,00 zł	wykonanie 2 402,22 zł
	<i>opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę - opłaty związane z funkcjonowaniem klas integracyjnych</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 10 000,00 zł	wykonanie 3 326,10 zł
	<i>odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wykonanie kserokopii - usługi związane z funkcjonowaniem klas integracyjnych</i>		

- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 119 300,00 zł wykonanie 89 475,00 zł  
 § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 26 807,00 zł wykonanie 435,08 zł  
**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 400 385,50 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację zadań zleconych obejmujących 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. Zadanie jest w trakcie realizacji, wydatkowania środków w II półroczu. Środki pochodzą z dotacji celowej.

- § 2830 dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych plan 28 910,52 zł wykonanie 0,00 zł  
 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 3 963,98 zł wykonanie 0,00 zł  
 § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 367 511,00 zł wykonanie 0,00 zł  
**Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 20 993 713,00 zł, wykonanie 2 666 625,07 zł.**

Kwota 2 666 625,07 zł została wydatkowana na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 104 119,00 zł wykonanie 4 970,00 zł  
*wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów*  
 § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 138 454,00 zł wykonanie 43 618,04 zł  
*wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”*  
 § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 25 475,00 zł wykonanie 8 031,50 zł  
*wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”*  
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 5 735,00 zł wykonanie 476,74 zł  
 § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne plan 23 865,00 zł wykonanie 4 587,54 zł  
*składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”*  
 § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne plan 4 382,00 zł wykonanie 844,71 zł  
*składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”*  
 § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 1 530,00 zł wykonanie 0,00 zł  
 § 4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 4 265,00 zł wykonanie 638,58 zł  
*składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”*  
 § 4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 775,00 zł wykonanie 117,56 zł  
*składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”*  
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 32 975,00 zł wykonanie 8 943,55 zł  
*wynagrodzenie za wykonanie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz placówek oświatowych, wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek na boisku Orlik przy SP9, wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek na kompleksie boisk na Ługach – SP4*  
 § 4190 nagrody konkursowe plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*W § zaplanowano środki na nagrody dla laureatów konkursów*  
 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 60 500,00 zł wykonanie 20 333,42 zł  
*w tym: nagrody - karty podarunkowe dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce oraz zakup skrzyni na piasek i piasku, siatki do piłki nożnej, elementu na plac zabaw do kompleksu boisk na Ługach – SP4*  
 § 4217 zakup materiałów i wyposażenia plan 3 424,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*W § zaplanowano środki na zakup wyposażenia w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”*  
 § 4219 zakup materiałów i wyposażenia plan 631,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*W § zaplanowano środki na zakup wyposażenia w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”*  
 § 4227 zakup środków żywności plan 1 622,00 zł wykonanie 0,00 zł  
 § 4229 zakup środków żywności plan 299,00 zł wykonanie 0,00 zł  
 § 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 115 214,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*W § zaplanowano środki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”*  
 § 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 21 214,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*W § zaplanowano środki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”*  
 § 4260 zakup energii plan 32 200,00 zł wykonanie 2 574,59 zł  
*opłaty za energię elektryczną i wodę – koszty utrzymania kompleksu boisk przy SP4*  
 § 4300 zakup usług pozostałych plan 132 000,00 zł wykonanie 63 733,85 zł  
*usługi informatyczne na rzecz placówek oświatowych, obsługa prawna, zakup kodów dostępu do kursów dla klas VIII oraz usługi związane z funkcjonowaniem kompleksu boisk na Ługach (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dorobienie kluczy)*  
 § 4307 zakup usług pozostałych plan 75 636,00 zł wykonanie 54 248,15 zł  
*instalacja sieci strukturalnej w placówkach, pomoc w rozliczaniu Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”*

§ 4309	zakup usług pozostałych <i>instalacja sieci strukturalnej w placówkach, pomoc w rozliczaniu Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 13 928,00 zł	wykonanie 9 988,85 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>środki na wypłatę zapomóg oraz innych świadczeń dla nauczycieli emerytów szkół podstawowych i przedszkoli</i>	plan 385 752,00 zł	wykonanie 289 314,00 zł
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>W § zaplanowano środki na szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 6 756,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>W § zaplanowano środki na szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 1 244,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 980,00 zł	wykonanie 4,79 zł
§ 4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 181,00 zł	wykonanie 0,88 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej.</i> <i>Powyższa kwota została wydatkowana na:</i>	plan 19 792 557,00 zł	wykonanie 2 154 198,32 zł
	<i>– wypis z rejestru gruntów</i>		
	<i>– nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych – instalacji sanitarnych</i>		
	<i>– nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych – instalacji elektrycznych</i>		
	<i>– nadzór inwestorski w zakresie robót ogólnobudowlanych</i>		
	<i>– projekt i roboty budowlane</i>		
	<i>– koncepcję oraz mapę do celów projektowych</i>		
	<i>Ponadto w ramach zadania zawarto umowy na:</i>		
	<i>– wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych,</i>		
	<i>– roboty dodatkowe – wykonanie nowej posadzki sportowej w termo modernizowanej Sali gimnastycznej</i>		
	<i>– nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych – instalacji sanitarnych,</i>		
	<i>– nadzór inwestorski w zakresie robót ogólnobudowlanych,</i>		
	<i>– nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych – instalacji elektrycznych,</i>		
	<i>– zwiększenie mocy na przyłączy energetycznym PGE- przebudowa przyłącza,</i>		
	<i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>		

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 1 668 255,00 zł, wykonanie 827 869,39 zł, co stanowi 49,62 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii – plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł** i obejmuje wydatki związane z udzieleniem świadczeń zdrowotnych – Superwizja kliniczna.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 1 181 583,00 zł, wykonanie 527 283,63 zł** i obejmuje realizację zadań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Kwota 527 283,63 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 530 000,00 zł	wykonanie 499 450,00 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>		168 000,00 zł
	<i>– realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia</i>		15 000,00 zł
	<i>– wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydalonych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu</i>		15 000,00 zł
	<i>– przeciwdziałanie alkoholizmowi 'prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży'</i>		30 000,00 zł
	<i>– przeciwdziałanie alkoholizmowi „profilaktyka poprzez sport – sportowa pasja – przeciwdziałanie uzależnieniom”</i>		8 450,00 zł
	<i>– przeciwdziałanie alkoholizmowi „realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka</i>		3 000,00 zł
	<i>– przeciwdziałanie alkoholizmowi „profilaktyka poprzez sport”</i>		10 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 8 760,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 1 430,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>– wynagrodzenia za udział z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> <i>– wynagrodzenie za wykonanie utworów podczas pikniku profilaktycznego</i>	plan 50 960,00 zł	wykonanie 6 715,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy na potrzeby organizacji pikniku profilaktycznego, w tym: medali, pucharów, dyplomów, wody oraz poncza na imprezę sportowo rekreacyjną z elementami profilaktyki</i>	plan 150 583,00 zł	wykonanie 3 306,51 zł
§ 4260	zakup energii <i>opłaty za energię dostarczaną do budynku przy ul. Czaplückiego 7</i>	plan 60 000,00 zł	wykonanie 7 543,77 zł

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 350 000,00 zł	wykonanie 1 923,00 zł
	- dofinansowanie pobytu w Ośrodku Trzeźwości osób uzależnionych		
	- dofinansowanie obozu szkoleniowego z zakresu przemocy domowej dla członków OSP		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 2 500,00 zł	wykonanie 607,11 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 13 350,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 13 000,00 zł	wykonanie 7 738,24 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 476 672,00 zł, wykonanie 298 585,76 zł**

Kwota 298 585,76 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 15 000 zł	wykonanie 15 000,00 zł
	<i>szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 27 822,00 zł	wykonanie 7 514,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 4 807,00 zł	wykonanie 1 291,68 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 689,00 zł	wykonanie 184,10 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 500,00 zł	wykonanie 500,00 zł
	<i>obsługa p.poz. Punktu Szczepień Powszechnych w Otwocku</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 156 872,00 zł	wykonanie 129 899,33 zł
	- zakupy na potrzeby funkcjonowania Punktu Szczepień Powszechnych, w tym: środki czystości		
	- zakup paliwa, wózka inwalidzkiego do przewozu osób na szczepienia przeciwko COVID-19 oraz materiałów do obsługi punktu telefonicznego		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 27 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 218 780,00 zł	wykonanie 120 811,49 zł
	- usługi związane z funkcjonowaniem Punktu Szczepień Powszechnych, w tym: wynajem, montaż, ochrona		
	- druk materiałów informacyjnych w prosie lokalnej = COVID-19		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 202,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 24 000,00 zł	wykonanie 23 385,16 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup namiotów do Punktów Szczepień Powszechnych. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na: 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 zgodnie z art. 7, ust. 3 i 3 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – w kwocie 16 600 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan w tym dziale wynosi 13 352 483,00 zł, wykonanie 6 221 191,88 zł, co stanowi 46,59 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 2 713 000,00 zł, wykonanie 1 407 743,32 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 odpowiedzialności. Na dzień 30.06.2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 82 osoby, a 9 osób oczekuje na miejsce. W I półroczu 2021 roku 7 osób zostało umieszczonych w DPŚ, zaś 2 pensjonariuszy zmarło.

Miesięczna kwota dopłaty do kosztów pobytu pensjonariusza ponoszona przez tutejszy ośrodek w I półroczu 2021 r. wahała się od 1.324,20 zł do 6.398,19 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 74 285,00 zł, wykonanie 36 229,96 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 48 680,00 zł	wykonanie 23 422,80 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3 702,00 zł	wykonanie 3 701,19 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 9 027,00 zł	wykonanie 4 703,37 zł

§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 1 245,00 zł	wykonanie 186,33 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 1 200,00 zł	wykonanie 310,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 600,00 zł	wykonanie 247,30 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 200,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 6 650,00 zł	wykonanie 1 815,82 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 551,00 zł	wykonanie 1 240,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 600,00 zł	wykonanie 510,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 830,00 zł	wykonanie 93,15 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 136 500,00 zł, wykonanie 65 583,37 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 1 558 759,00 zł, wykonanie 638 502,47 zł**

Kwota 638 502,47 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 17 000,00 zł	wykonanie 1 341,08 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 1 365 559,00 zł	wykonanie 565 321,39 zł

w tym:

– *zasiłki i pomoc w naturze (dotacja zadania własne)* 349 995,52 zł  
*Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2021 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)* 215 365,87 zł  
*Zasiłki celowe dla świadczeniobiorców: przeznaczone na żywność, opał, leki i inne podstawowe potrzeby klientów OPS, zdarzenia losowe (pożar, kradzież), oraz na zasiłki okresowe w części płaconej ze środków Gminy Otwock, oraz zasiłki celowe zwrotne.*

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi pogrzebowe podopiecznych</i>	plan 176 200,00 zł	wykonanie 71 840,00 zł
--------	---	--------------------	------------------------

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 815 168,00 zł, wykonanie 420 535,00 zł i obejmuje wypłaty dla świadczeniobiorców dodatków energetycznych i dodatków mieszkaniowych oraz dopłat do czynszu dla najemców, którzy utraci dochody w wyniku epidemii COVID-19.**

Kwota 420 535,00 zł została wydatkowana na:

§ 3110	świadczenia społeczne	plan 811 524,00 zł	wykonanie 417 393,77 zł
--------	-----------------------	--------------------	-------------------------

w tym:

– *dodatki mieszkaniowe* 400 856,42 zł  
– *dodatki energetyczne (zlecone)* 2 660,24 zł  
– *dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* 13 877,11 zł

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy związane z dopłatami do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID</i>	plan 579,00 zł	wykonanie 136,03 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>opłaty pocztowe związane z wypłatą:</i>	plan 3 065,00 zł	wykonanie 3 005,20 zł

– *dodatków mieszkaniowych* 2 952,00 zł  
– *dodatków energetycznych (zlecone)* 53,20 zł

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 521 000,00 zł, wykonanie 810 667,27 zł i obejmuje zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz wypłatę świadczeń obligatoryjnych dla podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.**

Kwota 810 667,27 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 12 000,00 zł	wykonanie 6 455,03 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 1 509 000,00 zł	wykonanie 804 212,24 zł

Wypłata świadczeń obligatoryjnych oznacza, że organ administracyjny powinien go wypłacać za cały okres uprawnień gdy spełnione są ustawowe przesłanki określone w ustawie o pomocy społecznej.

Zasiłek stały przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, która jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (701 zł)

- pełnoletniej osobie, która pozostaje w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza kryterium dochodowego (528 zł na osobę) w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie i wyższa niż 645 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 3 537 828,00 zł, wykonanie 1 829 156,88 zł**

Kwota 1 829 156,88 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 15 000,00 zł	wykonanie 600,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone)	plan 19 634,00 zł	wykonanie 13 555,55 zł
	<i>świadczenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki</i>		
	<i>Opiekun może ubiegać się o przyznanie mu wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia ustala sąd. Wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Przedmiotowe wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2 340 444,00 zł	wykonanie 1 155 342,66 zł
	w tym:		
	- własne		990 932,66 zł
	- własne z dotacji		164 410,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 168 244,00 zł	wykonanie 168 243,06 zł
	w tym:		
	- własne		144 243,06 zł
	- własne z dotacji		24 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 448 893,00 zł	wykonanie 216 649,80 zł
	w tym:		
	- własne		183 979,50 zł
	- własne z dotacji		32 670,30 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowych	plan 63 390,00 zł	wykonanie 21 084,61 zł
	w tym:		
	- własne		16 468,56 zł
	- własne z dotacji		4 616,05 zł
§ 4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan 30 000,00 zł	wykonanie 12 569,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 4 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 39 885,00 zł	wykonanie 27 816,31 zł
	<i>w tym zakup: środków ochrony osobistej i artykułów czystości, jednorazowych pojemników na żywność, artykułów papierniczych i biurowych, tonerów, druków, sprzętu, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, innych materiałów z tego:</i>		
	- zlecone		201,83 zł
	- własne		27 614,48 zł
§ 4260	zakup energii	plan 37 700,00 zł	wykonanie 19 650,15 zł
	w tym:		
	- energia elektryczna		
	- energia cieplna i woda		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 10 000,00 zł	wykonanie 3 958,87 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 2 370,00 zł	wykonanie 220,00 zł
	<i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 210 151,00 zł	wykonanie 112 927,80 zł
	w tym:		
	- 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		
	- pozostałe wydatki		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 12 000,00 zł	wykonanie 6 042,60 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 14 760,00 zł	wykonanie 5 963,30 zł



§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 250,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 2 348,00 zł	wykonanie 1 523,67 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 65 268,00 zł	wykonanie 51 853,00 zł
	<i>w tym:</i>		47 447,00 zł
	- własne		4 406,00 zł
	- własne z dotacji		
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 4 638,00 zł	wykonanie 2 322,00 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 0,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 3 000,00 zł	wykonanie 1 240,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 39 773,00 zł	wykonanie 2 017,78 zł
<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 368 214,00 zł, wykonanie 795 281,00 zł</b>			

Kwota 795 281,00 zł została wydatkowana na:

- 1 realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone) 59 220,00 zł
- 2 usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji osób drugich (dotacja na zadania własne i zadania własne) 736 061,00 zł

W świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej, pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 435 072,00 zł, wykonanie 142 515,41 zł**

Kwota 142 515,41 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 200,00 zł	wykonanie 200,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 434 872,00 zł	wykonanie 142 315,41 zł

*w tym:*

- dofinansowanie posiłków dla dzieci (od 0-7 lat), uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenia pieniężne (dotacja na zadania własne) 54 194,56 zł
- wydatki na opłacenie posiłków dla podopiecznych, którzy nie są w stanie samodzielnie ich sobie przygotować (osoby starsze, chore, niepełnosprawne) oraz obiady dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów (zadania własne) 88 120,85 zł

**Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan i wykonanie wynosi 1 000,00 zł i obejmuje zwrot nienależnie pobranego zasiłku z tytułu klęski.**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 191 657,00 zł, wykonanie 73 977,20 zł i obejmuje koszty pobytu podopiecznych OPS-u przebywających w schroniskach dla bezdomnych i realizację Programu „Wspieraj seniora”.**

Kwota 73 977,20 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe	plan 18 796,00 zł	wykonanie 13 796,00 zł
	<i>w tym:</i>		13 796,00 zł
	- własne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 3 260,00 zł	wykonanie 2 392,24 zł
	<i>w tym:</i>		2 392,24 zł
	- własne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowych	plan 444,00 zł	wykonanie 296,60 zł
	<i>w tym:</i>		296,60 zł
	- własne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 35 700,00 zł	wykonanie 196,80 zł
	<i>w tym:</i>		196,80 zł
	- własne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 133 412,00 zł	wykonanie 57 265,56 zł
	<i>w tym:</i>		35 740,56 zł
	- własne		21 525,00 zł
	- własne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 45,00 zł	wykonanie 30,00 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 229 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 229 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>W § zaplanowano środki na realizację programu „Karta N+”</i>	plan 10 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>W § zaplanowano środki na realizację programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF); E-dostępność Odpowiedzialnym za realizację projektu jest m.st. Warszawa, Otwock jest partnerem projektu. Wszystkie wydatki realizuje m.st. Warszawa a następnie przesyła do zapłaty faktury dla poszczególnych partnerów.</i>	plan 178 455,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>W § zaplanowano środki na realizację programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF); E-dostępność Odpowiedzialnym za realizację projektu jest m.st. Warszawa, Otwock jest partnerem projektu. Wszystkie wydatki realizuje m.st. Warszawa a następnie przesyła do zapłaty faktury dla poszczególnych partnerów.</i>	plan 41 045,00 zł	wykonanie 0,00 zł

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan w tym dziale wynosi 3 056 397,00 zł, wykonanie 1 417 805,39 zł, co stanowi 46,39 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 2 839 227,00 zł, wykonanie 1 332 080,39 zł**

Kwota 1 332 080,39 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach.

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic</i>	plan 2 052 499,00 zł	wykonanie 938 933,37 zł
§ 4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	plan 171 061,00 zł	wykonanie 138 292,07 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 368 105,00 zł	wykonanie 156 330,58 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 38 602,00 zł	wykonanie 15 735,34 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach</i>	plan 500,00 zł	wykonanie 450,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych oraz tonerów</i>	plan 35 500,00 zł	wykonanie 7 773,89 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>	plan 25 300,00 zł	wykonanie 2 741,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 20 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>przeгляд sprzętu</i>	plan 2 500,00 zł	wykonanie 170,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 95 521,00 zł	wykonanie 71 640,75 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 29 639,00 zł	wykonanie 13,39 zł

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 78 000,00 zł, wykonanie 7 980,00 zł**

Kwota 7 980,00 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 34 500,00 zł	wykonanie 5 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>wyżywienie dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w okresie ferii zimowych</i>	plan 43 500,00 zł	wykonanie 2 980,00 zł

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 110 750,00 zł, wykonanie 65 745,00 zł.**

Kwota 65 745,00 zł została wydatkowana na:

§ 3240	stypendia dla uczniów	plan 108 000,00 zł	wykonanie 65 745,00 zł
	w tym:		
	- własne		13 149,00 zł
	- z dotacji		52 596,00 zł
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów <i>W § zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży</i>	plan 2 750,00 zł	wykonanie 0,00 zł

Ze stypendiów szkolnych dla uczniów skorzystało 100 uczniów.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 16 420,00 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 działalność – plan i wykonanie wynoszą 12 000,00 zł i obejmują dotację na działalność edukacyjno-twórczą dla osób z upośledzeniem umysłowym.**

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan w tym dziale 66 782 547,00 zł, wykonanie 33 051 025,34 zł, co stanowi 49,49 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 50 151 100,00 zł, wykonanie 25 355 384,09 zł i obejmuje wydatki w związku z realizacją zadań z zakresu Ustawy z dnia 17.02.2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zadania zlecone.**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 46 600,00 zł	wykonanie 13 991,74 zł
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 600,00 zł	wykonanie 300,00 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	plan 49 673 159,00 zł	wykonanie 25 123 741,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 295 284,00 zł	wykonanie 143 202,83 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 16 616,00 zł	wykonanie 16 615,58 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 55 123,00 zł	wykonanie 26 615,48 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 7 789,00 zł	wykonanie 2 828,43 zł
§ 4140 wpłaty na PFRON	plan 3 400,00 zł	wykonanie 1 395,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 6 000,00 zł	wykonanie 6 000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 8 572,00 zł	wykonanie 2 934,14 zł
<i>w tym: zakup art. papierniczych, biurowych, tonerów, druków oraz innych materiałów</i>		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	plan 150,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	plan 20 011,00 zł	wykonanie 10 173,71 zł
<i>w tym: obsługa prawna, usługi pocztowe, serwis oprogramowania i inne usługi</i>		
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 6 977,00 zł	wykonanie 5 580,00 zł
§ 4580 pozostałe odsetki	plan 5 500,00 zł	wykonanie 1 822,30 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 50,00 zł	wykonanie 16,12 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 4 769,00 zł	wykonanie 167,76 zł
<b>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 11 536 277,00 zł, wykonanie 6 005 186,75 zł</b>		
Kwota 6 005 186,75 zł została wydatkowana na:		
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 110 000,00 zł	wykonanie 59 635,25 zł
§ 3110 świadczenia społeczne (zadania zlecone)	plan 10 159 935,00 zł	wykonanie 5 320 269,69 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 268 337,00 zł	wykonanie 123 700,04 zł
<i>w tym:</i>		
– zlecone		95 919,54 zł
– własne		27 780,50 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 19 108,00 zł	wykonanie 19 106,90 zł
<i>w tym:</i>		
– zlecone		15 628,51 zł
– własne		3 478,39 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 900 884,00 zł	wykonanie 436 953,07 zł
<i>w tym:</i>		
– zlecone		431 532,77 zł
– własne		5 420,30 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 7 190,00 zł	wykonanie 3 389,32 zł
<i>w tym:</i>		
– zlecone		2 623,49 zł
– własne		765,83 zł

§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 3 600,00 zł	wykonanie 1 395,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zlecone		1 085,00 zł
	- własne		310,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	plan 6 000,00 zł	wykonanie 6 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	plan 3 451,00 zł	wykonanie 2 474,75 zł
	<i>w tym m.in. zakup druków i art. biurowych, programów komputerowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (zlecone)	plan 150,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 29 683,00 zł	wykonanie 22 339,24 zł
	<i>w tym m.in.: usługi pocztowe, serwis oprogramowania, obsługa prawna,</i>		
	<i>w tym:</i>		
	- zlecone		19 417,95 zł
	- własne		2 921,29 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zlecone)	plan 1 377,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki (zlecone)	plan 700,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 6 977,00 zł	wykonanie 5 580,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zlecone		4 340,00 zł
	- własne		1 240,00 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 12 730,00 zł	wykonanie 3 301,20 zł
	<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zlecone)	plan 1 000,00 zł	wykonanie 452,53 zł
§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zlecone)	plan 800,00 zł	wykonanie 449,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 4 355,00 zł	wykonanie 140,76 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zlecone		140,76 zł
	- własne		0,00 zł

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 804,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

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

§ 4010	wynagrodzenia osobowe	plan 671,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 116,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 17,00 zł	wykonanie 0,00 zł

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 1 877 077,00 zł, wykonanie 121 535,46 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”.**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 2 400,00 zł	wykonanie 900,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 3 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone)	plan 1 553 100,00 zł	wykonanie 4 200,00 zł
	<i>Realizacja zadania pod nazwą „Dobry Start” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 218 944,00 zł	wykonanie 78 378,30 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 13 249,00 zł	wykonanie 13 248,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 41 303,00 zł	wykonanie 15 170,02 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 5 836,00 zł	wykonanie 2 126,24 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 4 800,00 zł	wykonanie 1 240,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 6 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 3 800,00 zł	wykonanie 236,56 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zlecone		6,46 zł
	- własne		230,13 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (własne)	plan 300,00 zł	wykonanie 70,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 11 132,00 zł	wykonanie 143,54 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 7 240,00 zł	wykonanie 5 792,00 zł

§ 4580	pozostałe odsetki	plan 100,00 zł	wykonanie 29,87zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (własne)	plan 800,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 3 573,00 zł	wykonanie 0,00 zł
<b>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 211 000,00 zł, wykonanie 172 833,07 zł</b> 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 systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek współfinansować 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, zaś 50% kosztów pobytu dziecka w trzecim roku i latach następnych. W I półroczu 2021 roku w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka przebywało 47 dzieci, których pobyt był współfinansowany przez Gminę Otwock za pośrednictwem OPS Otwock. Asystenci rodziny podejmują działania w celu przywrócenia rodzinie zdolności do przejęcia opieki nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 444 435,00 zł, wykonanie 344 629,37 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 systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek współfinansować 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. W I półroczu 2021 roku w domach dziecka i zakładach opiekuńczo leczniczych przebywało 31 dzieci, których pobyt był współfinansowany 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 103 974,00 zł, wykonanie 57 470,94 zł** i obejmuje składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zadania zlecone).

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 2 407 880,00 zł, wykonanie 993 985,66 zł**

Kwota 993 985,66 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>zakup wody mineralnej dla pracowników w tym zakupy związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 3 750,00 zł	wykonanie 1 212,60 zł 250,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym wynagrodzenie związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 1 228 500,00 zł	wykonanie 552 618,68 zł 21 857,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym wynagrodzenie w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 84 000,00 zł	wykonanie 81 520,0000 zł 3 550,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym składki od wynagrodzeń w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 223 100,00 zł	wykonanie 102 242,78 zł 3 800,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>w tym składki od wynagrodzeń w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 28 080,00 zł	wykonanie 10 485,93 zł 458,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 8 000,00 zł	wykonanie 1 603,39 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości, dezynfekujących, myjących, piorących, środków ochrony osobistej, materiałów edukacyjnych, materiałów biurowych i dekoracyjnych, papieru ksero, prenumeraty czasopism, stojaka na rowery, drukarki, routera, kosiarki spalinowej, materiałów gospodarczych, wyposażenia kuchni w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 56 000,00 zł	wykonanie 18 269,63 zł 1 508,25 zł
§ 4220	zakup środków żywnościowych <i>żywienie dzieci,</i>	plan 101 000,00 zł	wykonanie 44 081,25 zł
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	plan 550,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4260	zakup energii <i>odpłatność za: energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę, w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 132 000,00 zł	wykonanie 75 172,39 zł 5 028,84 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>zakup usług remontowych typu: konserwacja dźwigów,</i>	plan 20 000,00 zł	wykonanie 1 476,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 700,00 zł	wykonanie 230,00 zł

	profilaktycznie badania lekarskie pracowników		
§ 4300	zakup usług pozostałych przeglądy techniczne i PPOŻ, ekspertyza pokrycia dachowego, usunięcie awarii – wymiana pompy centralnego ogrzewania, opłaty za RTV, usługi pocztowe i kurierskie, wywóz odpadów, monitoring, usługi związane z RODO, pomoc specjalistyczna, zajęcia z języka angielskiego, konsultacje prawne, wsparcie informatyczne, usługi ogrodnicze, wymiana wycieraczek, opłata członkowska, serwis oprogramowania FK i Place	plan 133 000,00 zł	wykonanie 66 830,42 zł
	w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch		6 133,32 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch	plan 2 600,00 zł	wykonanie 1 133,73 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe ryczałt na jazdy lokalne,	plan 3 000,00 zł	wykonanie 1 372,26 zł
§ 4430	różne opłaty i składki ubezpieczenie OC i mienia,	plan 5 000,00 zł	wykonanie 2 504,98 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch	plan 42 000,00 zł	wykonanie 26 830,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłaty za trwałe zarząd	plan 1 800,00 zł	wykonanie 1 761,12 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenie w zakresie doskonalenia zawodowego w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch	plan 5 300,00 zł	wykonanie 4 640,50 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W § zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:	plan 317 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	1. Dokumentacja budowy Żłobka Miejskiego – kwota 300 000,00 zł Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.		
	2. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Żłobku Miejskim – kwota 17 500,00 zł		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższa kwota została zaplanowana na zakup suszarki przemysłowej do ubrań.	plan 12 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł

**Rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację programu „Rodzina N+”.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan w tym dziale wynosi 42 514 350,00 zł, wykonanie 10 814 634,54 zł, co stanowi 25,44 % planu i obejmuje:

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 359 500,00 zł, wykonanie 151 551,45 zł.**

Kwota 151 551,45 zł została wydatkowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych Środki zarezerwowane na bieżące remonty ujęć wód, szamb, wc oraz przyłączy kanalizacyjnych na nieruchomościach administrowanych przez ZGM - do wykorzystania w II półroczu.	plan 20 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych wydruk i złożenie mapy - załącznika do Uchwały Rady Miasta w spr. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Otwock. Pozostałe środki zarezerwowane na likwidację dołów zlewnych i wc na nieruchomościach administrowanych przez ZGM, aktualizację inwentaryzacji szamb i przydomowych oczyszczalni oraz okresowe badania wody w Świdrze w pobliżu Plaży Miejskiej - do wykorzystania w II półroczu.	plan 30 500,00 zł	wykonanie 227,55 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości podatek od nieruchomości zgodnie z Porozumieniem międzygminnym Gmina Karczew – Gmina Otwock. Pozostała kwota do wykorzystania w II połowie 2021 r.	plan 290 000,00 zł	wykonanie 142 764,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 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 2021 r.	plan 19 000,00 zł	wykonanie 8 559,90 zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 19 306 805,00 zł, wykonanie 6 794 660,24 zł**

Kwota 6 794 660,24 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami	plan 302 427,00 zł	wykonanie 129 855,12 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami	plan 15 178,00 zł	wykonanie 15 177,21 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami	plan 56 920,00 zł	wykonanie 24 093,14 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 7 931,00 zł	wykonanie 3 433,86 zł

- składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami*
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 50 000,00 zł wykonanie 41 205,80 zł  
*Zakup pojemników na opłaty komunalne*
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 18 844 387,00 zł wykonanie 6 576 912,26 zł  
– udostępnienie programu komputerowego związane z gospodarką odpadami  
– dodatkowe usługi informatyczne  
– odbiór i zagospodarowanie odpadów) komunalnych  
– organizacja i prowadzenie PSZOK  
– najem pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych  
*Pozostałe zarezerwowane środki do wykorzystania w II półroczu na dalszą gospodarkę odpadami komunalnymi.*
- § 4430 różne opłaty i składki plan 10 000,00 zł wykonanie 3 746,55 zł  
*opłata komornicza z tytułu egzekucji administracyjnej zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi*
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 15 000,00 zł wykonanie 236,30 zł  
*opłata za wpis do księgi wieczystej w celach ustanowienia hipoteki przymusowej oraz zaliczki dla komornika sądowego na poczet kosztów egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 4 962,00 zł wykonanie 0,00 zł
- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 4 383 200,00 zł, wykonanie 2 173 573,26 zł**

Kwota 2 173 573,26 zł została wydatkowana na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 54 200,00 zł wykonanie 2 884,35 zł  
*zakup koszy śmieciowych ulicznych*  
*W rozdziale zaplanowano także środki na zakup pojemników i worków na odchody zwierzęce. Realizacja II półrocze 2021r.*
- § 4270 zakup usług remontowych plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 4 264 000,00 zł wykonanie 2 170 688,91 zł  
*w tym:*
- 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,
  - odbiór zwłok zwierzęcych
  - wynajem i serwis kabin sanitarnych
  - zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli
  - 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,
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*W § zaplanowano środki na wykonanie wyceny udziałów Miasta Otwocka w Spółce Remondis.*  
*Kwota do wykorzystania w II połowie 2021 r.*

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1 254 000,00 zł, wykonanie 53 844,98 zł**

Powyzsza kwota została wydatkowana na:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*W § zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zieleni w ramach umowy zlecenia. Realizacja w II półroczu.*
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 161 000,00 zł wykonanie 22 258,74 zł  
*w tym:*
- zakup roślin i materiałów niezbędnych do zagospodarowania terenów zieleni
  - zakup roślin, narzędzi, materiałów, paliw i oleju do prac z zakresu utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie miasta
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 775 000,00 zł wykonanie 31 586,24 zł  
– prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenie miasta  
– wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów  
*Pozostałe zarezerwowane środki do wykorzystania w II półroczu na dalszą wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów (podpisana umowa na kwotę 99 509,50 zł) oraz na nasadzenia drzew, krzewów i urządzanie terenów zieleni.*
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 6 000,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*Środki zaplanowano na wykonanie opinii i ekspertyz. Realizacja w II półroczu.*
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 310 000,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*W § zaplanowano środki na zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego. Wyłoniono wykonawcę prac, w trakcie realizacji.*

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1 980 408,00 zł, wykonanie 58 563,11 zł**

Kwota 58 563,11 została wydatkowana na:

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>W § zaplanowano środki na obsługę punktu obsługującego Program Czyste Powietrze. Została zawarta umowa z konsultantem, wydatkowanie w II półroczu.</i>	plan 18 400,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów niezbędnych do wykonania i montażu tablicy z wynikami monitorowania stanu powietrza. Pozostałe środki do wykorzystania w II półroczu</i>	plan 7 408,00 zł	wykonanie 704,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>monitorowanie jakości powietrza</i>	plan 77 600,00 zł	wykonanie 619,62 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Pozostałe środki zarezerwowane na akcje edukacyjne związane z ochroną powietrzem, kampanię informacyjną dot. Programu Czyste Powietrze oraz realizację projektów obywatelskich związanych z ochroną powietrza - do wykorzystania w II półroczu.</i>	plan 45 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>W § zaplanowano środki na sporządzenie opinii i wykonie ekspertyzy w zakresie zanieczyszczenia powietrza, monitorowanie odorów i audyty energetyczne. Środki do wykorzystania w II półroczu.</i>	plan 5 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została zaplanowana na realizację zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock. W ramach zadania została zawarta umowa na budowę ścieżki i chodnika w pasie ul. Narutowicza. Zadanie w trakcie realizacji.</i>	plan 1 000 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została zaplanowana na realizację zadania pn.: „Monitoring jakości powietrza dla Otwocka” – zakup systemu monitorowania jakości powietrza dla różnych lokalizacji w Otwocku. W ramach zadania planuje się zakup dronu do monitorowania nieprawidłowości z zakresu ochrony 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 751 180,29 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 777 000,00 zł	wykonanie 57 239,49 zł

**Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji – plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**  
W rozdziale zaplanowano środki na usługi związane z pomiarem hałasu – do wykorzystania w II półroczu.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 10 612 927,00 zł, wykonanie 1 109 377,95 zł**

Kwota 1 109 377,95 zł została wydatkowana na:

§ 4260	zużycie energii elektrycznej <i>opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do oświetlenia ulicznego</i>	plan 1 350 000,00 zł	wykonanie 765 353,90 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>naprawa, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	plan 419 900,00 zł	wykonanie 158 575,41 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>– nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi – montaż i demontaż ozdób świątecznych – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta – opracowanie raportu monitorowania CO2 dla raportu SOWA – opracowanie opinii do raportu SOWA</i>	plan 284 000,00 zł	wykonanie 177 552,58 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie oświetlenia ulic i placów na terenie miasta Otwocka</i>	plan 8 600,00 zł	wykonanie 3 646,06 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego. Ogłoszono postępowanie przetargowe Ponadto w § zaplanowano wydatki na:</i>	plan 8 550 427,00 zł	wykonanie 4 250,00 zł

1. Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej w ul. Wawerskiej na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Wiejskiej – kwota 40 000,00 zł  
*W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci elektroenergetycznej. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków w II półroczu br.*
2. Projekt i budowa doświetlenia przejść dla pieszych, drzew oraz herbu u zbiegu ulic Andriollego i Poniatowskiego – kwota 4 000,00 zł  
*Zadanie zrealizowane przez OZEC, płatność w II półroczu.*
3. Modernizacja oświetlenia w ul. Konarskiego – kwota 40 000,00 zł  
*Polecenie wykonania dla OZEC (realizacja w toku).*



4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.: w ul. Mickiewicza, w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszyńskiego), ul. Świderskiej na odcinku (od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej) – kwota 55 000,00 zł  
Polecenie wykonania dla OZEC (realizacja w toku).
5. Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej kwota 200 000,00 zł  
Polecenie wykonania dla OZEC (realizacja w toku).
6. Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Witkacego – kwota 23 000,00 zł  
Polecenie wykonania dla OZEC (realizacja w toku).
7. Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego – kwota 60 000,00 zł  
Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 65 000,00 zł, wykonanie 15 133,70 zł**

Kwota 15 133,70 zł została wydatkowana na:

- |        |   |                   |                        |
|--------|---|-------------------|------------------------|
| § 4300 | zakup usług pozostałych odbiór przeterminowanych leków i odpadów zawierających rtęć oraz koszty eksploatacji pojemników (umowa podpisana na kwotę 25 000 zł).<br>Pozostałe środki zarezerwowane na dalszy odbiór przeterminowanych leków oraz na zadanie: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka – IX Etap - do realizacji w II półroczu. | plan 50 000,00 zł | wykonanie 15 133,70 zł |
| § 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przy ul. Warsztatowej. Realizacja w II półroczu.  | plan 10 000,00 zł | wykonanie 0,00 zł      |
| § 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego<br>Środki zarezerwowane na zwrot kosztów sądowych na rzecz AMEST Otwock- do realizacji w II półroczu.   | plan 5 000,00 zł  | wykonanie 0,00 zł      |

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 4 532 510,00 zł, wykonanie 457 929,85 zł**

Kwota 457 929,85 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 realizacja n/w zadań.   | plan 210 000,00 zł | wykonanie 194 975,00 zł |
|        | – „Opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku”   |                    | 79 975,00 zł            |
|        | – „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka”   |                    | 115 000,00 zł           |
| § 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników<br>wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku  | plan 61 591,00 zł  | wykonanie 29 966,66 zł  |
| § 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników<br>wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku  | plan 10 869,00 zł  | wykonanie 5 288,23 zł   |
| § 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne<br>składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku  | plan 10 750,00 zł  | wykonanie 5 148,99 zł   |
| § 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne<br>składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku  | plan 1 898,00 zł   | wykonanie 908,65 zł     |
| § 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy<br>składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku   | plan 1 533,00 zł   | wykonanie 558,11 zł     |
| § 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy<br>składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku   | plan 272,00 zł     | wykonanie 98,50 zł      |
| § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe<br>W § zaplanowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za opracowanie analiz, opinii, ekspertyz dla celów administracyjnych zleczone osobom fizycznym. Realizacja II półroczu.   | plan 12 100,00 zł  | wykonanie 0,00 zł       |
| § 4190 | nagrody konkursowe<br>nagrody związane z edukacją ekologiczną. Pozostałe środki zarezerwowane na nagrody związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych - do realizacji w II półroczu.  | plan 10 000,00 zł  | wykonanie 729,78 zł     |
| § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia<br>w tym:<br>– zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych (zakup sadzonek, artykułów w związku ze Świętem Sosny i akcją wiosenne porządki, akcją „Świder u rzeka, artykułów do przygotowania oznakowania szlaków rowerowych)<br>– zakup najazdów kablowych<br>– zakup 2 przewieszek dekoracyjnych<br>Pozostałe zarezerwowane środki na zadania związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych - do realizacji w II półroczu. | plan 70 000,00 zł  | wykonanie 25 333,67 zł  |

§ 4220	zakup środków żywości <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 – opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych, fontann, nawadniania gruntu – opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do Parku Wiejska	plan 45 000,00 zł	wykonanie 5 562,45 zł
§ 4270	zakup usług remontowych – konserwacja, naprawa pojazdów komunalnych – naprawa uszkodzonego elementu dekoracji świątecznej	plan 65 000,00 zł	wykonanie 3 631,90 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Otwocka (pojedyncze zlecenia do czasu podpisania umowy); – opieka weterynaryjna zwierząt dzikich i bezdomnych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych (pojedyncze zlecenia i podpisana umowa na kwotę 15 000 zł); – sterylizacja i kastracja psów właścicielskich; – wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Otwocka (zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski) – zadania związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych – wykonanie corocznej kontroli placów zabaw i urządzeń do ćwiczeń – 615,00 zł – prace związane z eksploatacją tężni i fontanny w Parku Miejskim <i>Pozostałe środki zarezerwowano na zadania związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych (akcja „Sprzątanie Świata” i inne akcje ekologiczne), opiekę weterynaryjną, czipowanie sterylizację i kastrację psów oraz kotów właścicielskich do realizacji w II półroczu.</i>	plan 670 296,00 zł	wykonanie 160 618,91 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Środki zarezerwowano 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 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 1 000,00 zł	wykonanie 94,00 zł
§ 4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>wpłaty od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	plan 924,00 zł	wykonanie 12,75 zł
§ 4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>wpłaty od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku</i>	plan 164,00 zł	wykonanie 2,25 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej. Ponadto w § zaplanowano wydatki na:</i> 1. <i>Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej – kwota 65 000,00 zł Polecenie wykonania dla OPWiK (realizacja w toku).</i> 2. <i>Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karczewskiej – kwota 20 000,00 zł Polecenie wykonania dla OZEC (realizacja w toku).</i> 3. <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku – kwota 735 195,00 zł W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie prac w zakresie instalacji elektrycznych na terenie skweru. Trwa realizacja zadania. Planowane zakończenie zadania sierpień 2021 r.</i> 4. <i>Zakup i montaż elementów małej architektury - zielona ściana i zagospodarowanie terenu przy Bibliotece – kwota 100 000,00 zł Realizacja w II półroczu 2021 r.</i> 5. <i>Wykonanie wiat przystankowych z elementami edukacyjnymi i promującymi ekologiczne formy transportu – kwota 222 346,00 zł. Zadanie zadnie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski. W dniu 30 czerwca 2021r. podpisało umowę na dotację na wykonanie m. in. 15 wiat z elementami edukacyjnymi. Obecnie przygotowujemy jest przetarg na wykonanie zadania.</i>	plan 1 267 541,00 zł	wykonanie 25 000,00 zł
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>W § zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:</i> 1. <i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF); E-środowisko 217 421,00 zł Odpowiedzialnym za realizację projektu jest m.st. Warszawa, Otwock jest partnerem projektu. Wszystkie wydatki realizuje m.st. Warszawa a następnie przesyła do zapłaty faktury dla poszczególnych partnerów.</i> 2. <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku – kwota 1 288 381,00 zł W ramach zadania zawarto umowy na nadzór autorski i inwestorski. Trwa realizacja zadania. Planowane zakończenie zadania sierpień 2021 r.</i>	plan 1 505 802,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>W § zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:</i> 1. <i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF); E-środowisko - kwota 50 007,00 zł Odpowiedzialnym za realizację projektu jest m.st. Warszawa, Otwock jest partnerem projektu. Wszystkie wydatki realizuje m.st. Warszawa a następnie przesyła do zapłaty faktury dla poszczególnych partnerów.</i> 2. <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku – kwota 227 363,00 zł W ramach zadania zawarto umowy na nadzór autorski i inwestorski. Trwa realizacja zadania. Planowane zakończenie zadania sierpień 2021 r.</i>	plan 277 370,00 zł	wykonanie 0,00 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 54 000,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*W § zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:*  
 1. Zespół zadaszonych ławek z przewijakiem – kwota 20 000,00 zł  
 2. Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eko-patrolu – kwota 34 000,00 zł. Prowadzone jest rozzeznanie rynkowe. Środki do wykorzystania w II półroczu.

§ 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 świątecznego. Płatność w XII 2021r.*

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 4 266 666,00 zł, wykonanie 1 960 995,50 zł, co stanowi 45,96 % planu i obejmuje:

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 461 076,00 zł, wykonanie 287 580,50 zł**

Kwota 287 580,50 zł została wydatkowana na:

§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 160 000,00 zł wykonanie 82 000,00 zł

- organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno-promocyjnej połączonej International France Expo 4 000,00 zł
- organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno-motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce” 5 000,00 zł
- organizacja i przeprowadzenie spotkań okolicznościowych oraz „Światowego Dnia Seniora” 2 000,00 zł
- organizacja imprezy plenerowej „XV Piknik Forteczny na Dąbrowieckiej Górze 80 rocznica powstania punktu Oporu Dąbrowiecka Góra i wydanie popularno-naukowej publikacji pt. Punkt Oporu Dąbrowiecka Góra Fortyfikacje Przedmieścia Warszawa z lat 1940-1944” 10 000,00 zł
- „XVIII Europejski festiwal Muzyczny w Otwocku” 40 000,00 zł
- organizacja i przeprowadzenie spotkania rodzinnego dla mieszkańców Otwocka przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykróć Przedziwnej w Otwocku 6 000,00 zł
- organizacja i przeprowadzenie Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong DWP'2021 15 000,00 zł

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

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

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 13 000,00 zł wykonanie 8 520,00 zł  
*wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie filmów z uroczystości i świąt państwowych*

§ 4190 nagrody konkursowe plan 4 000,00 zł wykonanie 998,62 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 58 000,00 zł wykonanie 54 601,68 zł  
*w tym zakup: kwiatów i zniczy, nagród i upominków, materiałów i wyposażenia, pakietów startowych do biegu Wilczym Tropem, prenumerata Linii Otwockie, zakup licencji do filmów,*

§ 4220 zakup środków żywności plan 5 000,00 zł wykonanie 3 085,32 zł

§ 4270 zakup usług remontowych plan 500,00 zł wykonanie 300,00 zł  
*naprawa aparatu fotograficznego*

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 205 000,00 zł wykonanie 137 485,98 zł  
*w tym: zakup biletów wstępu, zawieszenie flag na uroczystości miejskie i państwowe, druk zaproszeń, ogłoszeń, plakatów, usługi foto, organizacja i obsługa imprez miejskich, usługi gastronomiczne, usługi pralnicze, ogłoszenia w prasie, pakowanie prezentów, wywóz śmieci*

§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 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 2021”*

**Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki – plan 1 933 900,00 zł, wykonanie 785 415,00 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Otwockiego Centrum Kultury.**

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 36 900,00 zł na realizację projektu pn.: Informatyzacja w UM Otwock.

**Rozdział 92116 Biblioteki – plan 1 775 690,00 zł, wykonanie 888 000,00 zł** obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 96 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

W rozdziale zaplanowano środki na:

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji i murali na terenie miasta Otwocka.*

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 36 000,00 zł wykonanie 0,00 zł  
*W § zaplanowano środki na dokumentację techniczną z wykorzystaniem samolotu TS-11. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.*

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 101 286,00 zł, wykonanie 270 705,86 zł co stanowi 12,88 % planu i obejmuje:

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 1 615 201,00 zł, wykonanie 82 792,48 zł**

Kwota 82 792,48 zł została wydatkowana na:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń - zarządzenie kompleksem boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”</i>	plan 8 000,00 zł	wykonanie 983,27 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 1 100,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla animatorów sportu na kompleksach boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”</i>	plan 48 600,00 zł	wykonanie 17 461,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup wyposażenia „Orlika 2012”</i>	plan 15 000,00 zł	wykonanie 2 968,71 zł
§ 4260	zakup energii <i>opłaty za wodę i energię elektryczną dostarczana do kompleksu boisk sportowych</i>	plan 58 000,00 zł	wykonanie 30 156,91 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>renowacja boiska Orlik 2012 przy ul. Wspaniałej</i>	plan 43 000,00 zł	wykonanie 500,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – odprowadzenie ścieków z kompleksu boisk sportowych – wykonanie bramek i siatek, wraz z montażem – usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania boisk Orlik 2012 – wycinka drzew przy ul. Karczewskiej pod budowę boiska	plan 46 400,00 zł	wykonanie 29 028,89 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie kompleksu boisk sportowych</i>	plan 4 900,00 zł	wykonanie 1 693,70 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan 22 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>W § zaplanowano środki na realizację następujących zadań:</i>	plan 1 156 201,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	1. Dokumentacja niezbędna do budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego – kwota 100 000,00 zł <i>Trwa przygotowanie procedury mającej na celu wyłonienie wykonawcy. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.</i>		
	2. Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout – kwota 600 000,00 zł <i>W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formie dokumentu umożliwiającego przeprowadzenie wariantowego postępowania przetargowego w formie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie w trakcie realizacji.</i>		
	3. Stacja Rekreacja - Park trampolin – kwota 300 000,00 zł <i>W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formie dokumentu umożliwiającego przeprowadzenie wariantowego postępowania przetargowego w formie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie w trakcie realizacji.</i>		
	4. Budowa boiska piaszczystego do beach soccera oraz ścianki piłkarsko/tenisowej wraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy – kwota 156 201,00 zł		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>W § zaplanowano środki na zakup kontenerów z zapleczem sportowym.</i>	plan 212 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 408 085,00 zł, wykonanie 187 913,38 zł**

Kwota 187 913,38 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 227 000,00 zł	wykonanie 180 000,00 zł
	– prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania		120 000,00 zł
	– prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń miasta Otwocka oraz kadry, zlokalizowanych w Otwocku w sekcji piłki nożnej, organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego		28 500,00 zł
	– upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Otwocka w dni wolne od pracy i nauki		10 000,00 zł
	– popularyzacja kolarstwa wśród mieszkańców Otwocka		3 000,00 zł
	– organizacja otwartych zawodów strzeleckich o Puchar Rady Miasta Otwocka podczas obchodów 26-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity” im. Józefów Piłsudskiego z udziałem bractw z kraju i zagranicy		7 500,00 zł
	– VII Turniej Karate Sokudo Cup o Puchar rady Miasta Otwocka		8 000,00 zł
	– Sukudo Team dodatkowe zajęcia Karate Fudpkan, Shotokan i Karate Olimpijskiego WKF przygotowujące do zawodów sportowych		3 000,00 zł
§ 3250	stypendia różne <i>wypłata stypendiów sportowych</i>	plan 50 000,00 zł	wykonanie 598,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 860,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 125,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 2 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 10 000,00 zł	wykonanie 2 221,38 zł

	<i>zakup medali w związku z organizacją imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 88 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 20 000,00 zł	wykonanie 5 000,00 zł
	<i>Obsługa imprezy sportowo-rekreacyjnej organizowanej z okazji Dnia Dziecka</i>		
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 5 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 100,00 zł	wykonanie 94,00 zł

**Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 78 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

W rozdziale zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych: Leśny Pak Wiejska - budowa wybiegu dla psów – kwota 40 000,00 zł oraz Leśny Park Wiejska - rozbudowa oświetlenia – kwota 38 000,00 zł.

## WYDATKI SFINANSOWANE Z OPLAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

W I półroczu 2021 roku wpływy pochodzące z opłat i kar środowiskowych zostały wydatkowane na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w następujących klasyfikacjach budżetowych:

Dział 900	Rozdział 90004	§ 4300	na utrzymanie zieleni na terenie Miasta	25 154,84 zł
Dział 900	Rozdział 90005	§ 6230	dotacje celowe na realizację zadania: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego”	57 239,49 zł
Dział 900	Rozdział 90026	§ 4300	na odbiór przeterminowanych leków	15 133,70 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4210	na zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych- przeprowadzenie akcji „Święto Sosny”, inne akcje ekologiczne	5 088,23 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4300	na usługi związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych- przeprowadzenie akcji „Święto Sosny” inne akcje ekologiczne	2 109,45 zł

Ogółem została wydatkowana kwota 104 725,71 zł.

Stan zobowiązań gminy na 30.06.2021 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 22 150 000,00 zł i obejmuje:

1	kredyty na pokrycie deficytu budżetowego	21 900 000,00 zł
2	odroczoną płatność za zakup oświetlenia świątecznego	250 000,00 zł

W I półroczu Miasto Otwock nie zaciągnęło nowych kredytów i pożyczek.

Na dzień 30.06.2021 roku stan zobowiązań gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, Rb-30S i Rb-Z) bez kredytów i pożyczek wynosi 5 760 646,76 zł. Są to zobowiązania:

1	Urzędu Miasta	2 416 907,58 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł
2	Oświaty Miejskiej	88 145,58 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł
3	Ośrodka Pomocy Społecznej	207 225,17 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł
4	Żłobka Miejskiego	38 346,45 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł
5	Szkoły Podstawowej Nr 1	193 053,88 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł
6	Szkoły Podstawowej Nr 2	116 629,31 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł
7	Szkoły Podstawowej Nr 3	121 760,55 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł
8	Szkoły Podstawowej Nr 4	96 836,76 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł

9	Szkoły Podstawowej Nr 5 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	172 914,61 zł
10	Szkoły Podstawowej Nr 6 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	178 642,83 zł
11	Szkoły Podstawowej Nr 7 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	70 141,43 zł
12	Szkoły Podstawowej Nr 8 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	93 405,79 zł
13	Szkoły Podstawowej Nr 9 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	54 279,75 zł
14	Szkoły Podstawowej Nr 12 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	244 138,85 zł
15	Przedszkola Nr 3 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	64 785,10 zł
16	Przedszkola Nr 4 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	34 462,46 zł
17	Przedszkola Nr 6 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	24 790,70 zł
18	Przedszkola Nr 10 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	48 093,89 zł
19	Przedszkola Nr 12 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	38 633,73 zł
20	Przedszkola Nr 15 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	56 499,92 zł
21	Przedszkola Nr 16 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	58 579,10 zł
22	Przedszkola Nr 17 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	41 050,18 zł
23	Przedszkola Nr 18 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	68 559,90 zł
24	Przedszkola Nr 20 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	37 813,92 zł
25	Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	1 194 949,32 zł

Ewentualne zobowiązania miasta zgodnie z podpisaną umową z tytułu udzielonego poręczenia na spłaty pożyczki dla OPWiK wynoszą na dzień 30.06.2021 roku 12 429 088,00 zł.

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszevska

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

  
mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski

# **ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

**wykonania planu przychodów i wydatków**

**Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej**

**w likwidacji w Otwocku**

**w I półroczu 2021r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:			
<b>Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej</b> ul. Wawerska 8 05-400 Otwock		<b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Urząd Miasta Otwocka			
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		67DBAA8519222F0F			
<b>013000085</b>		do dnia 30 czerwca roku 2021					
Nazwa województwa		mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		otwocki					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		OTWOCK					
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	17	02	1			700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	8 772 020,00	3 919 850,69
G	0920	110 000,00	64 068,90
G	0970	248 000,00	269 675,92
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	240 000,00	145 661,61
K	100 (Inne zwiększenia)	270 000,00	0,00
H	<b>RAZEM 73421</b>	<b>9 640 020,00</b>	<b>4 399 257,12</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	234 008,00	142 732,95
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>9 874 028,00</b>	<b>4 541 990,07</b>

Beata Barbara Kaszo-Zgierska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.14

Bartłomiej Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.14

BeSTia

67DBAA8519222F0F

Strona 1 z 4



B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	37 000,00	18 391,60
M	4010	2 000 000,00	1 031 874,58
M	4040	155 000,00	1 010,32
M	4110	449 000,00	180 115,14
M	4120	56 000,00	21 100,43
M	4140	57 000,00	4 320,85
M	4170	350 000,00	90 919,33
M	4210	325 000,00	153 836,27
M	4260	2 180 000,00	786 831,00
M	4270	1 200 000,00	298 444,62
M	4280	7 000,00	2 270,00
M	4300	850 000,00	553 238,56
M	4360	10 500,00	3 872,14
M	4410	15 000,00	3 681,30
M	4430	30 000,00	14 728,79
M	4440	60 000,00	59 943,29
M	4480	10 000,00	4 554,00
M	4520	1 500 000,00	698 141,27
M	4610	91 000,00	10 812,00
M	4700	15 000,00	845,00
M	4710	2 520,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	240 000,00	145 661,61
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	203 072,99
<b>N</b>	<b>RAZEM 160291</b>	<b>9 640 020,00</b>	<b>4 287 665,09</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	8 679,00
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	245 645,98
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>9 874 028,00</b>	<b>4 541 990,07</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Beata Barbara Kaszo-Zgierska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.14

BeSTia

Bartłomiej Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.14

67DBAA8519222F0F

## 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)	40 598,84	131 275,68
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	1 305 905,68	1 309 319,62
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 820 970,67	19 029 583,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	12 595 641,24	12 650 666,64
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 203 771,57	1 194 949,32
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	142 732,95	245 645,98
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	528 103,33	706 816,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 200,93	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	90 398,76	34 512,90
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	63 247,76	30 743,23
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 326,56	3 769,67
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	977 602,49	278 114,85

<sup>1)</sup> kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## 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	600 000,00	134 281,98
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	600 000,00	134 281,98
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

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

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 271,00	8 679,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Barbara Kaszo-Zgierska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.14

BeSTia

Bartłomiej Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.14

67DBAA8519222F0F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.11

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Beata Barbara Kaszo-Zgierska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.14

Bartłomiej Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.14

BeSTia

67DBAA8519222F0F

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej  
05-400 Otwock, ul. Wawerska 8  
tel. (22) 779 30 96/97, 788 47 22  
fax (22) 779 37 81  
NIP 522-10-07-081, Regon 013000085

Otwock, dn. 20.07.2021 r.

w likwidacji

URZĄD MIASTA OTWOCKA  
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock  
ZŁOŻONO OSOBISCIE

11. 08. 2021

(2)  
Nr. dz. ....  
Zal. ....

*M. W. H. Z. P. S.*

Urząd Miasta Otwocka  
Wydział Budżetu  
05-400 Otwock  
Ul. Armii Krajowej 5

## SPRAWOZDANIE

### Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

#### z realizacji budżetu za I półrocze 2021 r.

Działalność Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji 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 2021 r. przychody ogółem w wysokości 9 640 020,00 zł. zostały zrealizowane w 45,63% tj. w kwocie 4 399 257,12 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 8 772 020,00 zł. została zrealizowana w 44,69% tj. w kwocie 3 919 850,69 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 64 068,9 zł. tj. 58,24 % 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 108,74% tj. w kwocie 269 675,92 zł.),

- pokrycie amortyzacji zaplanowano na kwotę 240 000,00 zł., zaś jej realizacja wyniosła 145 661,61 zł., co stanowi 60,69% planu.

Uzyskane przychody pozwoliły realizować zadania związane z bieżącym administrowaniem zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi, przy czym poniesione koszty stanowiły 44,48% kosztów zaplanowanych. Zaplanowane na 2021r. koszty wynosiły 9 640 020,00 zł., zaś ich realizacja wyniosła 4 287 665,09 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 37 000,00 zł., ich realizacja za rok 2021 wyniosła 18 391,60 zł., co stanowi 49,71% planu),
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (zaplanowano na kwotę 2 000 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 1 031 874,58 zł. tj. 51,59% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (zaplanowano na 155 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 1 010,32 zł. co stanowi 0,65% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe (zaplanowano na 449 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 180 115,14 zł. tj. 40,11% planu),
- składki na Fundusz Pracy (zaplanowano na 56 000,00 zł., plan zrealizowano w 37,68% tj. wydatkowano 21 100,43 zł.),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych (zaplanowano 57 000,00 ich realizacja wyniosła 4 320,85 zł, co stanowi 7,58% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe tj. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 90 919,33 zł. tj. 25,98% 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 325 000,00 zł., realizacja wyniosła 153 836,27 zł. tj. 47,33%),
- zakup energii tj. wydatki na pokrycie kosztów energii cieplnej i elektrycznej, zużycia gazu, wody, oleju opałowego (zaplanowano na kwotę 2 180 000,00 zł., realizacja wyniosła 786 831,00 zł. tj. 36,09%),

- 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 1 200 000,00 zł., wydatki zrealizowano w kwocie 298 444,62 zł. tj. w 24,87%),
- zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników (zaplanowano na 7 000,00 zł., realizacja wyniosła 2 270,00 zł. tj. 32,43%),
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącą eksploatacją lokali tj. wywóz nieczystości stałych, płynnych, sprzątanie budynków, przeglądy kominiarskie, obsługa prawna, 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 2021 rok wyniosła 553 238,56 zł. tj. 65,09%),
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. koszt rozmów telefonicznych, usług internetowych (zaplanowano na 10 500,00 zł., realizacja wyniosła 3872,14 zł. tj. 36,88%),
- krajowe podróże służbowe tj. delegacje służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników (zaplanowano na poziomie 15 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 3 681,30 zł. tj. 24,54%),
- różne opłaty i składki tj. opłaty ubezpieczeniowe, pozostałe opłaty (zaplanowano na 30 000,00 zł., realizacja wyniosła 14 728,79 zł. tj. 49,09%),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (zaplanowano na kwotę 60 000,00 zł., jego realizacja wyniosła 59 943,29 zł. tj. 99,90%),
- podatek od nieruchomości (zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł., realizacja za rok 2021 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 1 500 000,00 zł., realizacja wyniosła 698 141,27 zł. tj. 46,54% kwoty zaplanowanej),
- koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (zaplanowano na kwotę 91 000 zł., realizacja wyniosła 10 812,00 zł. tj. 11,88%),

- szkolenia dla pracowników (zaplanowana na kwotę 15 000,00 zł., realizacja wyniosła 5,63% tj. 845,00 zł.),
- pracowniczy plan kapitałowy (zaplanowany na kwotę 2 520,00 zł., realizacja wyniosła 0,00% tj. 0,00 zł)
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zaplanowano 600 000,00, a ich realizacja wyniosła 134 281,98 tj. 22,38%) – pojazd wolnobieżny mini traktor Kubota model GL21, pojazd wolnobieżny mini traktor Kubota model GL200, kosiarka bujakowa EFGC 125 – 2 szt., piaskarka profesjonalna 300L – 2 szt., pług do śniegu TXC 150 – 2 szt., przyczepa 1560x2830 ALUGEOGRASS – 2 szt., rębak WC-X5, zamiatarka SW130 z koszem PPN+STAL.
- amortyzacja środków trwałych (zaplanowana w kwocie 240 000,00 zł., odpis amortyzacyjny wynosi 120 628,06 zł. tj. 50,26%),
- amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych nie ujęta w planie finansowym wyniosła 25 033,55 zł.

Koszty roku 2021 mają pokrycie w osiągniętych przychodach. Należności ogółem na dzień 30.06.2021r. wynoszą 20 338 903,26 zł, z tego należności wymagalne stanowią kwotę 12 650 666,64 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021r. wynoszą 1 194 949,32 zł.

  
Główny Księgowy  
Beata Kaźko-Zgierska

  
p.p. Dyrektora  
Bartłomiej Kozłowski

**Załącznik Nr 2**

do

Zarządzenia Nr 179/2021  
Prezydenta Miasta Otwocka  
z dnia 12 sierpnia 2021 roku

**INFORMACJA**

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2021 roku**



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Otwocka na lata 2021-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2035 została przyjęta Uchwałą Nr XXXIX/390/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2020r.


W ciągu I półrocza zmieniana była sześciokrotnie Uchwałami Rady Miasta Otwocka oraz jednym Zarządzeniem Prezydenta Miasta:

1. XLII/404/21 z dnia 27 stycznia 2021r,
2. XLIII/413/21 z dnia 24 lutego 2021r,
3. XLV/440/21 z dnia 24 marca 2021r,
4. XLVI/453/21 z dnia 21 kwietnia 2021r,
5. XLVII/473/21 z dnia 25 maja 2021r,
6. XLVIII/498/21 z dnia 22 czerwca 2021r,
7. 152/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.

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 2021-2035 oraz przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2035 przedstawiają tabele 1 i 2 załączone do informacji. Realizacja większości przedsięwzięć w roku 2021 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.

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska


PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
  
mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski

**Zestawienie danych dotyczących kształtowania się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej według stanu na dzień 30.06.2021 roku**

Wyszczególnienie	Plan według WPF zatwierdzonego na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>247 270 415,52</b>	<b>139 091 328,13</b>
Dochody bieżące	231 668 427,52	123 426 493,12
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 845 651,00	32 632 777,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	851 338,38
z subwencji ogólnej	31 304 536,00	19 264 328,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	72 636 557,52	35 849 330,32
pozostałe dochody bieżące	59 681 683,00	34 828 719,42
z podatku od nieruchomości	19 400 000,00	11 912 301,82
Dochody majątkowe, w tym	15 601 988,00	15 664 835,01
ze sprzedaży majątku	5 201 550,00	4 406 462,66
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 109 237,00	11 000 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>295 966 651,52</b>	<b>109 680 781,61</b>
Wydatki bieżące, w tym:	232 937 765,52	104 888 794,09
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 233 380,00	37 519 818,99
z tytułu poręczeń i gwarancji	789 776,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	449 655,00	111 772,03
Wydatki majątkowe	63 028 886,00	4 791 987,52
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-48 696 236,00</b>	<b>29 410 546,52</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>52 588 654,18</b>	<b>37 583 776,88</b>
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	20 389 225,09	20 466 885,13
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 109 002,09	17 116 891,75
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	18 090 427,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 892 418,18</b>	<b>3 092 418,18</b>
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 892 418,18	3 092 418,18
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
<b>Kwota długu</b>	<b>39 190 427,00</b>	<b>22 150 000,00</b>

Wyszczególnienie	Plan według WPF zatwierdzonego na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 269 338,00	18 537 699,03
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	33 228 889,18	56 121 475,91
<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:	73 070 824,30	12 336 043,17
bieżące	30 734 306,30	9 767 197,91
majątkowe	42 336 518,00	2 568 845,26
<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	83 516,00	1 774,63
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 886,00	1 774,63
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 546 913,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 546 913,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 376 224,00	607 740,10
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	983 389,00	428 743,54
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 001 781,00	353 157,45
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 458 586,00	246 029,08

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
  
mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki na 30.06.2021r.	Limit 2021	Poniesione wydatki w I półroczu 2021r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				153 059 601,39	63 890 327,31	73 070 824,30	12 336 043,17	13 746 214,00	9 379 350,00	2 028 620,00	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00
1.a	- wydatki bieżące				71 031 076,19	35 823 394,02	30 734 306,30	9 767 197,91	7 050 455,00	2 879 350,00	1 528 620,00	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 028 525,20	27 966 933,29	42 336 518,00	2 568 845,26	6 697 759,00	6 500 000,00	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:				37 421 826,00	26 374 156,92	11 378 005,00	960 897,55	319 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 167 552,00	3 306 438,66	1 376 224,00	607 740,10	168 675,00	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: stworzenia portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	36 654,00	30 537,41	9 560,00	4 085,45	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	2021	884 868,00	622 896,73	733 475,00	439 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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	18 150,00	5 998,73	6 075,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Otwarte szkoły Otwocka" - Cel: kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Oświata Miejska	2019	2021	2 719 948,00	2 448 459,03	438 345,00	122 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pałku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	228 205,00	182 187,76	88 001,00	41 984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	279 727,00	16 359,00	100 768,00	0,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 254 274,00	23 067 718,26	10 001 781,00	353 157,45	150 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	737 711,00	0,00	648 566,00	0,00	89 145,00	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	2021	618 909,00	193 068,41	570 840,00	193 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	11 693 927,00	5 242 524,40	6 272 275,00	160 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Puku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	19 883 066,00	17 632 125,45	2 250 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Informalizacja w UM Otwock - Cel: informalizacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	320 661,00	0,00	259 161,00	0,00	61 500,00	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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				115 637 775,39	37 516 170,39	61 692 819,30	11 375 145,62	13 428 894,00	9 379 350,00	2 028 620,00	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 863 524,19	32 616 955,36	29 358 082,30	9 159 457,81	6 881 780,00	2 879 350,00	1 528 620,00	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: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	42 996,39	35 665,49	5 200,00	4 889,95	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. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	4 000,00	360,00	400,00	0,00	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 położonej przy ul. Oliszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	38 792,00	5 073,24	3 300,00	1 561,32	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 usytuowanych przy ul. Andriollego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	25 280,00	12 508,87	8 430,00	4 252,89	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	2021	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
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	116 308,80	54 126,76	69 814,80	7 632,76	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 Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	28 290,00	19 803,00	8 487,00	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	27 982,50	0,00	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	2021	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Soplicowo" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	46 740,00	32 718,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	21 150,00	10 000,00	11 150,00	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. "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	35 000,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Samorządowa - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	58 270,00	0,00	29 135,00	0,00	29 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Reymont" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	68 300,00	0,00	34 150,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Meran" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	39 500,00	0,00	19 750,00	0,00	19 750,00	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 "Niezapominajki" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	56 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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 "Cisowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	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
1.3.1.20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Marszałkowska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	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
1.3.1.21	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	1 080 000,00	630 000,00	300 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	950 000,00	848 309,61	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	90 000,00	38 388,30	18 000,00	6 949,50	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	2 900 000,00	427 992,79	1 450 000,00	211 569,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	"Warszawa+" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	5 290 000,00	2 417 340,00	1 200 000,00	234 395,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.26	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	1 350 000,00	121 994,99	450 000,00	29 206,11	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw. "Białych certyfikatów" - Cel: poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	483 000,00	41 027,35	44 100,00	19 222,98	45 200,00	46 400,00	47 600,00	48 800,00	50 000,00	51 300,00	52 600,00	54 000,00
1.3.1.29	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	502 400,00	328 000,00	168 000,00	168 000,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2019-2021 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	20 499 956,00	20 374 424,40	2 000 000,00	1 802 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wynajem samochodów od Spółki OPWIK - Cel: zapewnienie możliwości sprawnego funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	70 700,00	61 375,93	6 500,00	3 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły biurowe	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	120 000,00	31 788,73	65 000,00	15 246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup artykułów chemicznych na potrzeby Urzędu - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły chemiczne	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	100 000,00	12 482,84	55 000,00	7 434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Obsługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	1 850 000,00	263 881,35	600 000,00	283 881,35	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021-2022 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	20 258 866,00	4 900 913,08	18 700 491,00	4 900 913,08	1 558 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta - Cel: dbałość o porządek w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	2 500 000,00	728 457,05	2 500 000,00	728 457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	dotatkowa obsługa prawna w zakresie dochodzenia należności Miasta - Cel: zwiększenie dochodów Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (2020/2021) - Cel: dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	120 000,00	21 837,58	70 000,00	11 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dowóz uczniów do szkół - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2020	2021	220 000,00	68 880,00	130 000,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek	Oświata Miejska	2020	2021	190 000,00	98 568,00	120 000,00	56 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.42	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	1 700 000,00	91 563,00	514 000,00	91 563,00	560 000,00	560 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Otwocka Plaża Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	120 000,00	2 152,50	40 000,00	2 152,50	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych realizatorów zadania - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wspieranie i organizacja imprez zawodów i rozrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów bazy sportowej - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	90 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	3 680 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego - Cel: nabycie umiejętności przez dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy medycznej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	45 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Edukacyjna opieka wychowawcza - Cel: wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	36 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Festiwal Otwock Blues Bazar - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	45 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno - motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce” - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.54	Organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich o puchar Rady Miasta Otwocka - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	22 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Caloroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Hefajstosa, Memorial dr. C. Zakrzewskiego - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	21 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	30 000,00	0,00	23 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 774 251,20	4 899 215,03	32 334 737,00	2 215 687,81	6 547 114,00	6 500 000,00	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	1 933 862,51	777 000,00	57 239,49	577 654,00	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 Wólca Miądzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	20 031 511,20	2 393 152,52	19 792 557,00	2 154 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	8 516 239,00	80 100,00	8 090 427,00	4 250,00	425 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	772 100,00	492 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagielkowej do ul. Tulipanowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	1 337 502,00	0,00	1 337 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billwiczowskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	540 700,00	0,00	540 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Cybulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	775 373,00	0,00	775 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	1 314 826,00	0,00	696 178,00	0,00	618 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	3 000 000,00	0,00	75 000,00	0,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
  
mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski

**Załącznik Nr 3**

do

Zarządzenia Nr 179/2021

Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 12 sierpnia 2021 roku

**INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania planu finansowego**

**Miejskiej Biblioteki Publicznej**

**za I półrocze 2021 roku**



Miejska  
Biblioteka  
Publiczna  
w Otwocku

ul. M. E. Andriollego 45

05- 400 Otwock

Tel.: 22-779-29-22,

693962244

e-mail: biblioteka@bibliotekaotwock.pl

*D. Zaleszczyńska*  
*WS 14.07.2021*

MBP 28/TKs/2021

Otwock, dnia 14.07.2021 r.

URZĄD MIASTA OTWOCKA  
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock  
ZŁOŻONO OSOBISCIE

16. 07. 2021

(2)  
Nr. dz. 1016412103  
Zaś. A

*SK*

URZĄD MIASTA OTWOCKA  
Wydział Budżetu

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Otwocka Nr 6/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r., w załączeniu przekazuję Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku.

Z poważaniem

GLÓWNA KSIĘGOWA  
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
*M. Rodacka*  
Małgorzata Rodacka

P.O. DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W OTWOCKU

*A. Kwasniewska*  
Anna Kwasniewska

*Zgłoszenie 15*

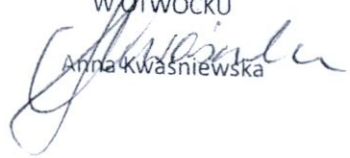
Z up. Prezydenta Miasta Otwocka

*Paweł Walo*  
Wiceprezydent Miasta

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.06.2021r.

Lp	Nazwa	Plan na 2021 rok	30.06.2021.	wskaźnik
1	2	3		5
I	Stan funduszu obrotowego na 01.01.2020.	41 138	41 137,54	100,00%
II	<b>PRZYCHODY</b>	1 791 690	893 259,21	49,86%
	wpływ z usług	2 000	541,00	27,05%
	pozostałe odsetki	200	0,00	0,00%
	wpływ z różnych dochodów	13 800	4 718,21	34,19%
	dotacja budżetowa	1 775 690	888 000,00	50,01%
	dotacja BN			
III	<b>OGÓLEM</b>	1 832 828	934 396,75	50,98%
IV	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	1 791 690	911 254,78	50,86%
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	400	245,90	61,48%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 650	558 843,44	47,98%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000	90 977,90	48,39%
	Składki na Fundusz Pracy	14 000	6 509,02	46,49%
	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	6 045,00	30,53%
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 260	26 203,22	65,08%
	Zakup książek	125 000	82 629,74	66,10%
	Zakup energii	30 000	25 533,36	85,11%
	Zakup usług remontowych	2 000	123,00	6,15%
	Zakup usług zdrowotnych	1 700	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	26 000	13 637,76	52,45%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	6 673,89	55,62%
	Opłaty czynszowe	126 000	65 712,39	52,15%
	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 903,74	47,59%
	Różne opłaty i składki	2 000	833,42	41,67%
	Odpisy na zfs	31 580	23 685,00	75,00%
	Podatek od nieruchomości	3 300	1 578,00	47,82%
	Szkolenia pracowników	1 000	120,00	12,00%
	Wydatki inwestycyjne	0	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
  
 Małgorzata Rodacka

P.O. DYREKTOR  
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 W OTWOCKU  
  
 Anna Kwaśniewska

## II. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku

<b>Zobowiązania:</b>		<b>45 054,33 zł</b>
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatku	8 412,00	
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu składek ZUS	34 566,71	
- zobowiązania wobec pracowników	0,00	
- zobowiązania wobec kontrahentów	2 075,62	
w tym:		
- zobowiązania wobec jednostek powiązanych	323,31	
- zobowiązania wymagalne nie występują		
<b>Należności:</b>		<b>0,00 zł</b>
- od kontrahentów	0,00	

## III. Informacja opisowa z wykonania przychodów i rozchodów

**Dochody ogółem to kwota** **893 259,21 zł**

Dochody zostały wykonane w 49,86% w stosunku do planu.

Dochody własne wykonane w 32,87% w stosunku do planu.

**Na dochody własne składają się:**

**1. Wpływy z usług kwota** **541,00 zł**

- usługi ksero kwota 137,70

- usługi internetowe wydruki kwota 403,30

Wykonano w 27,05% w stosunku do planu.

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

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

**3. Wpływ z różnych dochodów kwota** **4 718,21 zł**

- wpłaty (kaucje, zniszczone, zagubione i przetrzymywane książki) 1 523,00

- dary książkowe kwota 0,00

- dobrowolne wpłaty od czytelników kwota 1 712,00

- odszkodowania kwota 1 246,43

- pozostałe przychody (za zagubione karty biblioteczne) kwota 236,78

(za zagubione karty biblioteczne)

Wykonano w 34,19% w stosunku do planu.

**Dotacje:**

**1. Dotacja podmiotowa kwota** **888 000,00 zł**

Wykonano w 50,01% w stosunku do planu.

**Rozchody ogółem zostały wykonane w kwocie** **911 254,78 zł**

Stanowi to 50,86% wykonania w stosunku do planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków:

**1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia kwota** **245,90 zł**

Plan został wykonany w 61,48%.

Środki przeznaczono na zakup wody dla pracowników.

**2. Nagrody o charakterze szczególnym kwota** 0,00 zł  
W b.r. nie planowano konkursu literackiego.

**3. Wynagrodzenie osobowe pracowników kwota** 558 843,44 zł

Plan został wykonany w 47,98%.

Środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, nagród na Dzień Bibliotekarza, nagrody jubileuszowej.

**4. Składki na ubezpieczenie społeczne kwota** 90 977,90 zł

Plan został wykonany w 48,39%.

Składki naliczono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

**5. Składki na Fundusz Pracy kwota** 6 509,02 zł

Plan został wykonany w 46,49%.

Składki naliczono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

**6. Wynagrodzenia bezosobowe kwota** 6 045,00 zł

Plan został wykonany w 30,53%, środki przeznaczono na:

- obsługę strony internetowej kwota	2 400,00
- spotkania autorskie kwota	0,00
- usługa IOD kwota	1 845,00
- obsługa informatyczna	1 500,00
- warsztaty biblioteczne	300,00

**7. Zakup materiałów i wyposażenia kwota** 26 203,22 zł

Plan został wykonany w 65,08%, środki przeznaczono na zakup:

- prenumerata czasopism do Centrali oraz dla 8 Filii) kwota	937,51
- materiałów biurowych kwota	2 590,36
- znaczków pocztowych kwota	107,40
- materiałów remontowych kwota	740,13
- środków czystości kwota	2 198,11
- folii do okładania książek kwota	5 243,31
- nagród dla zwycięzców w konkursach bibliotecznych kwota	231,66
- tonerów do drukarek i kopiarek kwota	4 392,71
- mebli bibliotecznych kwota	1 291,50
- żarówek kwota	127,06
- drukarki kwota	777,36
- wiązanek okolicznościowych i roślin kwota	1 048,57
- etui na filmy DVD kwota	359,00
- obrzeży i kotw kwota	298,30
- zasilaczy UPC kwota	615,00
- zamka kasetonowego kwota	95,00
- komputera kwota	2 757,00
- artykułów ochronnych – Covid 19	486,04
- pozostałych wydatków: (mat. papiernicze, balony, pudełka, klucze, itp. ) kwota	1907,20

**8. Zakup książek kwota** 82 629,74 zł

Plan został wykonany w 66,10%.

Wydatki obejmują zakup książki dla Centrali i Filii

**9. Zakup energii kwota 25 533,36 zł**

Plan został wykonany w 85,11%.

Środki przeznaczono 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 123,00 zł**

Usługa serwisowa

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

Dofinansowanie na zakup okularów do pracy przy komputerze planujemy w II półroczu.

**12. Zakup usług pozostałych kwota 13 637,76 zł**

Plan został wykonany w 52,45%, środki przeznaczono na:

- opłaty pocztowe i kurierskie kwota	141,84
- prowizje i opłaty bankowe kwota	411,69
- monitoring w Filii Nr 2, Nr 3 i Nr 7 kwota	738,00
- podpis kwalifikowany dla 2-ch osób kwota	483,39
- opłaty za wywóz nieczystości z Centrali i 4 Filii kwota	1 376,10
- abonament serwer kwota	148,83
- usługę roll up kwota	467,40
- usługę ogrodniczą kwota	696,60
- usługę sms kwota	221,40
- usługę e-booki kwota	5 375,60
- usługę e-prasa kwota	3 331,82
- usługi drukarskie kwota	47,60
- usługi transportowe kwota	197,49

**13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 6 673,89 zł**

Plan został wykonany w 55,62%.

Środki przeznaczono na opłaty za usługi telefoniczne i Internet do Centrali wszystkich Filii

**14. Opłaty czynszowe kwota 65 712,39 zł**

Plan został wykonany w 52,15%.

Środki przeznaczono na czynsz i opłaty czynszowe:

- OSM- Filia Nr 6 i Nr 7 kwota	32 889,59
- ZGM- Centrala kwota	12 284,80
- OSP- Filia Nr 4 kwota	1 110,00
- MOKTiS – Filia Nr 5 kwota	4 428,00
- Pani I. Misiak – Filia Nr 1 kwota	15 000,00

**15. Podróże służbowe krajowe kwota 1 903,74 zł**

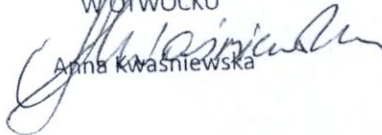
Plan został wykonany w 47,59%.

Środki przeznaczono na:

- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych kwota	1 857,74
- zwrot kosztów przejazdu pracowników na szkolenia	

oraz wyjazdy po zakupy kwota	46,00
<b>16. Różne opłaty i składki kwota</b>	<b>833,42 zł</b>
Plan został wykonany w 41,67%.	
Środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia Centrali i Filii	
<b>17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota</b>	<b>23 685,00 zł</b>
Plan został wykonany w 75,00% zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.	
<b>18. Podatek od nieruchomości kwota</b>	<b>1 578,00 zł</b>
Plan został wykonany w 47,82%	
– Filia Nr 2 przy ul. Jodłowej 14 kwota	346,00
– Filia Nr 3 przy ul. Żeromskiego 16 kwota	684,00
– Centrala przy ul. Andriollego 45 kwota	548,00
<b>19. Szkolenia pracowników kwota</b>	<b>120,00 zł</b>
Plan został wykonany w 12,00%.	
Środki przeznaczono na szkolenia pracowników.	
<b>20. Wydatki inwestycyjne kwota</b>	<b>0,00 zł</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
  
 Małgorzata Rodańska

P.O. DYREKTOR  
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 W OTWOCKU  
  
 Anna Kwasniewska

Do wiadomości:  
 Wiceprezydent Miasta – Paweł Walo



**Załącznik Nr 4**

do

Zarządzenia Nr 179/2021

Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 12 sierpnia 2021 roku

**INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu  
za I półrocze 2021 roku**

**INFORMACJA**

o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku  
za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

*Korekta*

**1. Wykonanie planu finansowego**

Nazwa	Plan	Wykonanie (2)	%
<b>I Stan funduszu obrotowego na 01.01.2021r.</b>	<b>187 800,00</b>	<b>242 298,62</b>	
<b>II Przychody</b>	<b>2 706 100,00</b>	<b>1 045 478,91</b>	<b>38,63%</b>
~ wpływy z usług	268 500,00	89 572,12	33,36%
~ odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
~ wpływy z różnych dochodów	90 600,00	144 491,79	159,48%
~ dotacja celowa	450 000,00	26 000,00	5,78%
~ dotacja podmiotowa samorządowej instytucji kultury	1 897 000,00	785 415,00	41,40%
<b>III Ogółem</b>	<b>2 893 900,00</b>	<b>1 287 777,53</b>	
<b>IV Koszty i wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 706 100,00</b>	<b>1 031 630,27</b>	<b>38,12%</b>
~ wydatki osobowe	3 000,00	641,14	21,37%
~ nagrody konkursowe	11 500,00	4 500,00	39,13%
~ wynagrodzenia osobowe	1 100 000,00	442 258,17	40,21%
~ składki na ubez.p.społ.	141 000,00	70 922,53	50,30%
~ składki na F.P.	26 500,00	7 220,74	27,25%
~ PPK	8 000,00	0,00	0,00%
~ wynagrodzenia bezosobowe	345 000,00	123 174,79	35,70%
~ zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	45 504,51	38,24%
~ zakup energii	90 000,00	53 793,48	59,77%
~ zakup usług remontowych	178 500,00	22 371,55	12,53%
~ zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 498,00	74,90%
~ zakup usług pozostałych	479 000,00	165 206,65	34,49%
~ opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 347,18	41,84%
~ opłaty czynszowe	63 000,00	32 535,63	51,64%
~ krajowe podróże służbowe	8 000,00	3 795,49	47,44%
~ różne opłaty i składki	5 600,00	2 171,21	38,77%
~ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	18 582,78	58,07%
~ podatek od nieruchomości	17 000,00	8 401,00	49,42%
~ podatek VAT	15 000,00	0,00	0,00%
~ opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	450,00	45,00%
~ szkolenia pracowników	3 000,00	863,42	28,78%
~ wydatki inwestycyjne	50 000,00	24 392,00	48,78%

<b>V Stan środków obrotowych na koniec okresu VI 2021</b>	<b>190 485,75</b>
<b>VI Stan gotówki na rachunku bankowym</b>	<b>90 425,02</b>
<b>VII Stan gotówki w kasie</b>	<b>20 853,73</b>
<b>VIII Ogółem środki pieniężne</b>	<b>111 278,75</b>

**2. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021r.**

<b>IX Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>
~ z tyt. dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	0,00
~ z tyt. dostaw i usług	0,00
~ z tyt. dostawy niefakturowane	0,00
~ z tyt. podatku dochodowego	0,00
~ z tyt. Składek ZUS	0,00
~ z tyt. przychodów przyszłych okresów	0,00
w tym: wymagalne	0,00
<b>X Należności</b>	<b>79 207,00</b>
~ z tyt. dostaw i usług	2 829,00
~ z tyt. podatku VAT	76 378,00
w tym: wymagalne	0,00

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

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:	wykonanie
	<b>1 045 478,91 zł</b>
* wpływy z usług	89 572,12 zł
przychody ze sprzedaży biletów na spektakle teatr., koncerty, fimy, opłaty za wynajem	
* odsetki bankowe	0,00 zł
odsetki od środków własnych zgromadzonych na rachunkach bankowych	
* wpływy z różnych dochodów	144 491,79 zł
przychody z tyt. zwolnienia z opłacania składek ZUS, odszkodowania i inne	
dotacja celowa Narodowe Centrum Kultury	26 000,00 zł
* dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	785 415,00 zł
dotacja na bieżącą działalność z zakresu upowszechniania kultury	

Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:	wykonanie
	<b>1 031 630,27 zł</b>
* wydatki osobowe	641,14 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	
* nagrody w konkursach	4 500,00 zł
nagrody dla laureatów konkursów i przeglądów	
* wynagrodzenia osobowe	442 258,17 zł
wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych, administracji i obsługi	
* składki na ubezpieczenia społeczne	70 922,53 zł
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń	
* składki na Fundusz Pracy	7 220,74 zł
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń	
* wynagrodzenia bezosobowe	123 174,79 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	
* zakup materiałów i wyposażenia	45 504,51 zł
* zakup energii	53 793,48 zł
zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu oraz wody	
* zakup usług remontowych	22 371,55 zł

W ramach zakupu usług remontowych zrealizowano m. in.: naprawa mostu elektrycznego nad widownią, naprawa odśnieżarki, przeprowadzenie przeglądów, serwis urządzeń wentylacyjnych i wymiana filtrów powietrza w Teatrze, przegląd kominiarski, remont i wymiana rozdzielnic elektrycznych oraz obwodów zasilających w Muzeum, montaż termy w klubie Mładz oraz dokonano drobnych prac remontowych.

* zakup usług zdrowotnych	1 498,00 zł
badania profilaktyczne pracowników	
* zakup usług pozostałych	165 206,65 zł

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku w ramach w/w usług pozostałych ponosiło stałe koszty opłat związanych m.in. z: prowizją bankową, monitoringiem w obiektach MOKTiS, monitoringiem pożarowym, serwisem sprzętu komputerowego, obsługą prawną, obsługą kadrową, aktualizacją oprogramowania, zakupem licencji w tym dotyczącymi filmów wyświetlanych w kinie OAZA, ZAiKS-em, usługami dotyczącymi wywozu nieczystości, usługami kurierskimi i pocztowymi, ekspertyzą techniczną Muzeum oraz usługami związanymi z realizacją wydarzeń kulturalnych w plenerze.

* zakup usług telekomunikacyjnych	3 347,18 zł
-----------------------------------	-------------

opłaty za internet, abonament i rozmowy telefoniczne	
* opłaty czynszowe	32 535,63 zł
czynsz klub Smok oraz dzierżawa Teatr	
* krajowe podróże służbowe	3 795,49 zł
podróże służbowe oraz ryczałt samoch. za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	
* różne opłaty i składki	2 171,21 zł
ubezpieczenie OC oraz majątkowe	
* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 582,78 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	0,00 zł
podatek o towarów i usług w części niepodlegającej odliczeniu	
* szkolenia pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji	863,42 zł
* wydatki inwestycyjne	24 392,00 zł

Rozbudowano system monitoringu przemysłowego w Muzeum, zakupiono mobilną kawiarnię rowerową.

data 28.07.2021

Sporządziła: Główna księgowa Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku  
Beata Kaszo-Zgierska

Główna Księgowa  
Miejskiego Ośrodka  
Kultury, Turystyki i Sportu  
w Otwocku  
*Beata Kaszo-Zgierska*

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

## Sprawozdanie z działalności MOKTIS za I półrocze 2021 roku

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku jest samorządową 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.**

W strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku na stałe funkcjonują:

1. **Amatorski Teatr Miejski**
2. **Kino Oaza**
3. **Klub Smok**
4. **Uniwersytet Trzeciego Wieku**
5. **Klub Mładz**
6. **Muzeum Ziemi Otwockiej**

Przy Klubach działają:

- **Zespół Śpiewaczy Mładz,**
- **Otwocka Orkiestra Dęta.**

### WYDARZENIA KULTURALNE

Pomimo trudu związanego z prowadzeniem działalności w restrykcjach sanitarnych - licznych obostrzeń dotyczących limitów uczestników wydarzeń, Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku dostosował swoją działalność wprowadzając konieczne zmiany organizacyjne.

W **styczniu** miały miejsce następujące wydarzenia:

09.01.2021 Koncert Noworoczny – Prywatna Szkoła Muzyczna Nr 1 w Otwocku wraz z zaproszonymi gośćmi – wydarzenie on-line

16.01.2021 Spektakl „Dom otwarty” Michała Bałuckiego w reżyserii Edwarda Garwolińskiego - wydarzenie on-line

23.01.2021 Kolędowanie z Zespołem Śpiewaczym Mładz - wydarzenie on-line

28.01.2021 Spektakl „Koncert Jankiela” z udziałem Otwockiej Orkiestry Dętej w reżyserii Fabiana Kocięckiego - wydarzenie on-line

30.01.2021 Spektakl „Rocznica” Grzegorza Staszaka w reżyserii Marty Dylewskiej - wydarzenie on-line

W lutym miały miejsce następujące wydarzenia:

07.02.2021 Czytanie performatywne „Dziadów” Adama Mickiewicza w reżyserii Fabiana Kocięckiego - wydarzenie on-line

14.02.2021 Koncert Walentynkowy Marli - wydarzenie on-line i stacjonarnie

20.02.2021 Spektakl „Koncert Jankiela” z udziałem Mikołaja Błaszczyka w reżyserii Fabiana Kocięckiego - wydarzenie on-line, na scenie i stacjonarnie

27.02.2021 Koncert Świdermajer Orkiestry – wydarzenie on-line i na scenie

28.02.2021 Koncert zespołu Quadrosteron – wydarzenie na scenie

W marcu miały miejsce następujące wydarzenia:

01.03.2021 Widowisko „Niezlomni” Aktorzy Teatru im. Stefana Jaracza w Otwocku oraz zespół „Z całym szacunkiem dzika świnia”

12.03.2021 Otwarcie Sceny Kameralnej oraz koncert inauguracyjny Prywatnej Szkoły Muzycznej Nr 1 w Otwocku

W ramach Międzynarodowego Dnia Teatru odbyły się:

27.03.2021 Premiera spektaklu „Poświatowska” w reżyserii Marty Dylewskiej

28.03.2021 Salon Poezji - spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu Jarosława Kopaczewskiego we współpracy z Prywatną Szkołą Muzyczną Nr 1 w Otwocku, wydarzenie on-line

W kwietniu miały miejsce następujące wydarzenia:

8, 15, 22 i 29.04.2021 „Czwartki z Norwidem”, recytacja wierszy w wykonaniu Jarosława Kopaczewskiego, wydarzenie on-line

Wystawa prac konkursu wielkanocnego w foyer Teatru

24.04.2021 Otwocki Przegląd Piosenki 2021

25.04.2021 Otwocki Przegląd Piosenki 2021

W maju miały miejsce następujące wydarzenia:

03.05.2021 koncert orkiestry TOTUS TUUS – POP ORATORIUM w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku

08.05.2021 Kino Samochodowe - projekcja filmu „Wilk z Wall Street”

07-09.05.2021 Żarciwozy – zlot foodtrucków w Otwocku

15.05.2021 otwarcie Sceny pod Jaraczem, koncert zespołu The Cuban Latin Jazz

16.05.2021 Wieczór z winylem DJ DASHRADEE

22.05.2021 Wieczór z winylem DJ DASHRADEE

30.05.2021 Charytatywny spektakl teatralny „Gramy dla Zoi”

30.05.2021 Łukasz Rybarski YES i Artyści Kabaretu Pod Wyrwigroszem,

30.05.2021 Wieczór z winylem DJ DASHRADEE

W czerwcu miały miejsce następujące wydarzenia:

02.06.2021 Wieczór z muzyką klasyczną

04.06.2021 Wieczór z winylem DJ DASHRADEE

05.06.2021 Premiera spektaklu „Pani Nadzieja” w reżyserii Jarosława Kopaczewskiego

05.06.2021 Kino samochodowe projekcja filmu „Nietykalni”

11.06.2021 Konkurs: Zaczarowany Świat Poezji Dziecięcej

11.06.2021 Koncert Charytatywny „Serce jak z bajki”

12.06.2021 Parkowy Piknik Rodzinny w Parku Miejskim, koncerty Arki Noego oraz Luxtorpedy

12.06.2021 Spektakl „O! Klubie Kawalerów” w reżyserii Agnieszki Sadurskiej

13.06.2021 Wieczór z winylem DJ DASHRADEE

13.06.2021 Muzyczne popołudnie w Parku Miejskim

13.06.2021 Koncert Bułat Okudźawa

17.06.2021 Spektakl „Uciechy Staropolskie”

18.06.2021 Wieczór z winylem DJ DASHRADEE

19.06.2021 Noc Świętojańska w Klubie Mładz w ramach grantu przyznanego z Narodowego Centrum Kultury

19.06.2021 Premiera Spektaklu „Intrygi Mażeńskie” w reżyserii Danuty Duszyńskiej

19.06.2021 Koncert Chill Jazz Cafe

20.06.2021 Koncert Jonasz Koprucki Trio

25.06.2021 Spektakl „Intrygi Mażeńskie” w reżyserii Duszyńskiej

25.06.2021 Wieczór z GYPSY JAZZEM – koncert Weroniki Kwiek z zespołem

26.06.2021 Wieczór z winylem DJ DASHRADEE

27.06.2021 HOLI ŚWIĘTO KOLORÓW

#### **OTRZYMANE GRANTY**

Program grantowy „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO” z Fundacji Santander, otrzymaliśmy grant w wysokości 8.000,00 PLN.

Program operacyjny „Rozwój Kin” „Wsparcie promocji polskiego filmu” z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 87.793,00 PLN

Program „ETNO Polska 2021” z Narodowego Centrum Kultury – w ramach którego zrealizowano zadanie „Noc Świętojańska w tradycjach regionu kołbielskiego” – otrzymaliśmy 26.000,00 PLN.

Program „Kultura Interwencje 2021” z Narodowego Centrum Kultury; zadanie pn. „Spotkajmy się w Otwocku” – otrzymaliśmy 37.000,00 PLN.

Program „Infrastruktura domów kultury 2021” – Ekran ledowy do edukacji kulturalnej w otwartej przestrzeni – otrzymaliśmy 200.000,00 PLN.

Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” z Narodowego Centrum Kultury – otrzymaliśmy 167.300,00 PLN.

Otrzymaliśmy również 200.000,00 PLN z programu ochrony zabytków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie remontu dachu w Muzeum Ziemi Otwockiej.



## **NAWIĄZANE WSPÓŁPRACE**

Na mocy podpisanego porozumienia rozpoczęliśmy współpracę z Prywatną Szkołą Muzyczną nr 1 w Otwocku, która prowadzi cykliczne zajęcia w Sali Kameralnej Teatru. Udostępnione zostało pomieszczenie w Klubie Smok Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu Oddział im. M. E. Andriollego w Otwocku, z którym realizowane są działania z zakresu turystyki.

### **Klub Mładz**

W klubie Mładz odbywały się warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży, konkursy plastyczne. Odbyła się coroczna impreza na Noc Świętojańską.

W ramach zorganizowanego wydarzenia odbyły się warsztaty rękodzielnicze: ceramiczne, wikliniarskie, wycinanki kołbielskiej, tkania, malowania toreb oraz robienia przypinek. Podczas imprezy odbyły się występy kapel i zespołów ludowych: Niwińskich, Mazowszaki, Bocianisko, Jana Bieńko, Zdzisława Kwapińskiego oraz Zespół Śpiewaczy Mładz. Zainteresowani mogli też posłuchać wykładu Pana Pawła Ajdackiego pt. „Tradycje ludowe Mładza i okolic”.

Klub Mładz organizował również bezpłatne warsztaty wikliniarskie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy stworzyli mini koszyczki pod okiem Tadeusza Sokolika – instruktora Klubu Mładz.

Działający przy Klubie Zespół Śpiewaczy Mładz zdobył w czerwcu najwyższą nagrodę na Powiślakach – konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich.

### **Klub SMOK**

W Klubie prowadzone były zajęcia:

- Orkiestra Dęta – próby pod batutą Sebastiana Smędry,
- Język angielski dla seniorów – zajęcia on-line,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci – stacjonarnie,
- Pracownia ceramiczna – stacjonarnie,
- „Maluszkowo” – zajęcia dla przyszłych przedszkolaków,
- Sekcja muzyczna,
- Gimnastyka dla słuchaczy UTW.

W maju również zorganizowano akcje:

- „Wymień książki, płyty i filmy” – spotkania w Klubie Smok podczas, których można było wymienić książki, płyty i filmy,

- „Wiatr w szafie” – spotkania w Klubie Smok podczas, których można było wymienić niepotrzebne ubrania, torebki, dodatki

W czerwcu rozpoczęto przygotowanie do letnich półkolonii dla dzieci.

### **Amatorski Teatr Miejski**

Swoją działalność kontynuowały amatorskie grupy teatralne pod okiem reżyserów: Edwarda Garwołińskiego, Krzysztofa Czekajewskiego, Danuty Duszyńskiej, Fabiana Kocięckiego i Marty Dylewskiej.

Oprócz działalności amatorskich grup teatralnych odbyły się wydarzenia komercyjne.

### **Kino Oaza:**

Czas pandemii dość silnie odznaczył się na działalności Kina Oaza. Przez dwa miesiące zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami kino nie mogło funkcjonować, a w pozostałych miesiącach pod ostrymi obostrzeniami. Odbyły się jedynie 183 projekcje filmów dla 3540 widzów.

### **Muzeum Ziemi Otwockiej**

Prowadzone były prace odtworzeniowe po zeszłorocznym pożarze mające na celu przywrócenie przez PINB budynku do użytkowania. Rozpoczęto starania i prace przygotowujące do remontu dachu.

### **Uniwersytet Trzeciego Wieku**

W związku z pandemią zakres działań UTW został znacznie ograniczony. Codzienne kontakty zdalne ze studentami UTW – zwłaszcza samotnymi. Zbieranie materiałów do albumu od lutego do czerwca – wspomnienia zdjęcia.

Wycieczka autokarowa do Rowów do Ośrodka Wypoczynkowego Bryza. Podczas pobytu studenci byli na dwóch wycieczkach:

- Muzeum Latarnictwa Czołpino
- Ustka -- Latania Morska i Promenada

Współpraca z Powiatową Biblioteką przy wydaniu tomiku wierszy z okazji 15-lecia UTW.

Wspomnienia wspólnie spędzonych chwil przed pandemią; cykl „Wspominamy, bo mamy co wspominać” – poprzez Facebook

Współpraca z MOKTiS, Komisją Oświaty Kultury i Sportu, Wydziałem Promocji Miasta.

Organizowanie dowozu seniorów do Punktów Szczepień. Wspieranie samotnych studentów UTW, spacerzy z kijkami w małych grupach, bieżąca pomoc potrzebującym słuchaczom.

29 czerwca uroczyste zakończenie Roku Akademickiego zorganizowanego w Muzeum Ziemi Otwockiej.

## **ABY KULTURĘ ODBIERAŁO SIĘ LEPIEJ**

W ramach zakupu usług remontowych zrealizowano m. in.: naprawę mostu elektrycznego nad widownią oraz mechaniki sceny, która zagrażała bezpieczeństwu osób przebywających w sali widowiskowej i na scenie Teatru im. Stefana Jaracza. Odbywały się bieżące przeglądy i serwisy. Zmodernizowano kuchnię w Klubie Mładz oraz dokonano drobnych prac remontowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych: rozbudowano system monitoringu przemysłowego oraz przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w Muzeum Ziemi Otwockiej, zakupiono mobilną kawiarnię rowerową.

## **DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA**

W ramach podjętych działań lokalnych MOKTiS zaprojektował plakaty nawiązujące w swojej treści i grafice do lokalnych klimatów. Powstały:

- rekonstrukcja plakatu: „Otwockie Uzdrowisko”,
- zaprojektowane zostały plakaty: „Spływaj” „Zjeżdżaj” i „Świder”, które cieszą się ogromną popularnością i są dostępne w ciągłej sprzedaży.

MOKTiS rozszerzył działalność od drugiej połowy maja 2021 r. o mobilną kawiarenkę teatralną w ramach, która uatrakcyjnia przestrzeń Sceny pod Jaraczem.

15-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku uhonorowano wydaniem książki, albumu. W związku z brakiem możliwości osobistych spotkań, które studenci bardzo sobie cenią z inicjatywy Pani Prezes Reginy Morawskiej-Stec i Dyrektora MOKTiS został zrealizowany album, w którym uwieczniono wspomnienia w postaci zdjęć, wierszy i opisanych wspomnień studentów. Album był prezentem dla wszystkich studentów wręczony podczas uroczystych obchodów, które odbyły się w Parku Miejskim w Otwocku.

Wykorzystano przestrzeń Skweru Szarych Szeregów na wystawę zatytułowaną „Otwock kiedyś i dziś”. Autorem wykonanych porównań fotograficznych jest Zbigniew Wiliński, zwycięzca konkursu MOKTiS Foto Off.

Współpraca z Pawłem Ajdackim i Adamem Ciećwierzem przy opracowaniu „Fotoplastikonu Otwockiego” w limitowanym wydaniu 100 szt. promującego lokalną historię.

Realizowany jest też film dokumentalny „W czasie wojny byliśmy dziećmi. Wspomnienia otwockiej konspiracji”. Premiera filmu odbędzie się 15 sierpnia, podczas Otwockiej Nocy Wolności.

28.07.2021.

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